

# Capital International Fund

---

## Geprüfter Jahresbericht 2022

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022

Société d'Investissement à Capital Variable  
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet  
R.C.S. Luxembourg B 8833

Die deutsche Version dieses Berichts dient lediglich der Information, rechtsverbindlich ist der englische Text.  
Auf der Grundlage des Abschlusses für das Berichtsjahr können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospekts erfolgen, dem der jüngste Jahresbericht und der jüngste Halbjahresbericht, sofern letzterer nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt sind.

# Capital International Fund

Geprüfter Jahresbericht für das Jahr zum 31. Dezember 2022

## Inhaltsverzeichnis

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilhaber .....	3
Zusammengefasste Informationen .....	4
Ergebnisse (ungeprüft) .....	20
Historische Daten .....	40
Geografische und wirtschaftliche Sektor-Aufteilung des Portfolios .....	58
Vermögensaufstellung .....	85
Capital Group New Perspective Fund (LUX) .....	85
Capital Group Global Equity Fund (LUX) .....	98
Capital Group World Growth and Income (LUX) .....	104
Capital Group World Dividend Growers (LUX) .....	113
Capital Group New Economy Fund (LUX) .....	117
Capital Group New World Fund (LUX) .....	125
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) .....	142
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) .....	148
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) .....	151
Capital Group European Opportunities (LUX) .....	154
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) .....	158
Capital Group AMCAP Fund (LUX) .....	163
Capital Group Investment Company of America (LUX) .....	169
Capital Group Capital Income Builder (LUX) .....	176
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) .....	201
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) .....	222
Capital Group American Balanced Fund (LUX) .....	234
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) .....	251
Capital Group Global Bond Fund (LUX) .....	267
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) .....	291
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) .....	303
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) .....	326
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) .....	342
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) .....	360
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) .....	365
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) .....	378
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) .....	403
Capital Group US High Yield Fund (LUX) .....	414
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) .....	430
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) .....	449
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) .....	457
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) .....	458
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) .....	459
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) .....	460
Konsolidierte Zusammensetzung des Nettovermögens .....	461
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklungsrechnung .....	471
Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile .....	481
Erläuterungen zum Jahresabschluss .....	554
Allgemeine Angaben .....	607
Bericht des Abschlussprüfers .....	608
Sonstige Informationen (ungeprüft) .....	611

Anhang 1: Informationen zur Vergütung .....	614
Anhang 2: Offenlegung gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR).....	615
Anhang 3: Offenlegung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) .....	620
Kontaktangaben .....	666

# Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilsinhaber

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022

Auf den folgenden Seiten ist der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr zum 31. Dezember 2022 für die 34 Fonds des Capital International Fund (CIF) enthalten.

Volatilität kennzeichnete die Finanzmärkte im Jahr 2022. Aktien und Anleihen gehen selten gleichzeitig zurück, 2022 war jedoch eine der wenigen Ausnahmen in den letzten 45 Jahren. Die beiden vorherrschenden Themen, die die Anlegerstimmung beeinflussten, waren die steigende Inflation und die Abkühlung des globalen Wachstums. Als die Inflation in den Industrieländern auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten anstieg, hoben die großen Zentralbanken nach und nach ihre Konjunkturmaßnahmen auf und erhöhten die Zinssätze. Der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt war Auslöser für höhere Energiepreise und trug zu einem insgesamt volatilen makroökonomischen Umfeld bei.

Globale Aktien erlebten einen breiten Abverkauf in den meisten Sektoren. Mehrere wichtige Märkte erholten sich jedoch gegen Ende des Jahres aufgrund möglicher Anzeichen dafür, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, die Hoffnungen auf eine weniger aggressive Geldpolitik der US-Notenbank schürten.

In den wichtigsten Märkten waren US-Aktien schwächer da die hohe Inflation und Zinserhöhungen das Potenzial einer Rezession erhöhten. Der S&P 500 Index gab insgesamt um 18 % nach, während der Nasdaq Composite um 33 % fiel da die Wachstumswerte gegenüber dem breiteren Markt zurückblieben.

In Europa belasteten die steigenden Zinsen, die hohe Inflation und der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Wirtschaft der Eurozone. Die Politik beeinflusste die Märkte angesichts der Führungswechsel in Italien und im Vereinigten Königreich ebenfalls. Trotz einer starken Erholung der europäischen Aktien im vierten Quartal schloss der MSCI Europe Index das Gesamtjahr mit einem Rückgang um -15 % ab.

Die japanischen Aktien gaben nach, da die Wirtschaft mit einem schwächeren Yen zu kämpfen hatte. Der MSCI Japan Index fiel um 17 %. Im vierten Quartal erholten sich die Aktien jedoch und verzeichneten den ersten vierteljährlichen Anstieg seit mehr als einem Jahr.

Capital Group kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der wir Anlegern geholfen haben, sich in volatilen Märkten zurechtzufinden, und 2022 war volatiliter als die meisten anderen. Unsere vielfältige Fondspalette basiert auf einer soliden Bottom-up-Fundamentalanalyse. Wichtig ist, dass sich unsere Anlageexperten auf langfristige Ergebnisse konzentrieren. Dieser disziplinierte, langfristige Ansatz soll unseren Kunden helfen, Zeiten der Unsicherheit und Volatilität zu überstehen.

Im Berichtszeitraum blieben unsere wachstumsorientierten Strategien hinter ihren Referenzindizes zurück, die langfristigen Ergebnisse bleiben jedoch solide. Ausgewogene Fonds tendierten dazu, ihre jeweiligen zusammengesetzten Indizes zu übertreffen, ebenso wie Aktienstrategien, die auf die Erzielung von Einkommen ausgerichtet sind. Die Ergebnisse für festverzinsliche Strategien waren im Vergleich zu ihren Referenzindizes uneinheitlich. Eine vollständige Aufschlüsselung der Ergebnisse finden Sie auf den Seiten 20 bis 39. (Renditen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

## Wesentliche Aktivitäten im Berichtsjahr:

- Am 10. Juni 2022 änderte der Capital International Fund - Capital Group Global Equity Fund (LUX) seine Basiswährung von Euro zu US-Dollar.
- Am 29. November 2022 wurde der Capital International Fund – Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) aufgelegt.

## Vermögen und Cashflow

Im Laufe des Jahres fiel das Nettovermögen des CIF von 29,3 Milliarden EUR auf 24,4 Milliarden EUR. Dieser Rückgang war auf die Marktentwicklung zurückzuführen. Im Berichtszeitraum gab es Nettozeichnungen in Höhe von 350 Mio. EUR. Die Entwicklung des Nettovermögens für jeden Fonds ist auf den Seiten 40 bis 57 in der Tabelle „Historische Daten“ angegeben.

In der Tabelle auf den Seiten 20 bis 39 finden Sie einen Überblick über die Ergebnisse der Fonds in der Abrechnungswährung der Fonds. Ergebnisse in anderen Währungen finden Sie auf unserer Webseite: [thecapitalgroup.com/international](https://thecapitalgroup.com/international)

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage und freuen uns darauf, Ihnen in unserem nächsten Jahresbericht erneut Bericht zu erstatten.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft  
Capital International Fund  
Luxemburg, 18. April 2023

# Zusammengefasste Informationen

Zum 31. Dezember 2022

	<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)</b>	<b>Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU)<sup>4</sup></b>	<b>Capital Group World Growth and Income (LUX) (CGWGILU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Das primäre Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Nutzung von Anlagechancen, die sich durch Veränderungen im internationalen Handelsgefüge und in den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen ergeben, indem er in Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt einschließlich von Schwellenländern investiert.	Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in börsennotierte Aktien, die weltweit recherchiert und ausgewählt werden. Nicht börsennotierte Wertpapiere können vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen der „Allgemeinen Anlagerichtlinien und -beschränkungen“ ebenfalls erworben werden.	Langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Erzielung von laufenden Erträgen durch die Anlage hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen auf der ganzen Welt, von denen viele das Potenzial zur Zahlung von Dividenden haben.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	30. Oktober 2015	31. Dezember 1969	27. September 2019
<b>Fondsvolumen</b>	12.917,1 Mio. USD	852,1 Mio. USD	271,2 Mio. USD
<b>Vergleichsindex<sup>1</sup></b>	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)		Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU) <sup>4</sup>		Capital Group World Growth and Income (LUX) (CGWGILU)	
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	A4	0,58 %	A4	0,59 %	A7	0,49 %
	A7	0,48 %	A7	0,49 %	B	1,65 %
	A7d	0,48 %	B	1,65 %	Bd	1,65 %
	A7h-EUR	0,48 %	Bd	1,65 %	Bgd	1,65 %
	A9	0,45 %	C	0,12 %	C	0,15 %
	A11	0,35 %	Cdh-JPY	0,12 %	Cd	0,15 %
	B	1,59 %	Cgd	0,12 %	Cgd	0,15 %
	Bd	1,59 %	P	0,75 %	Z	0,90 %
	Bdh-EUR	1,59 %	Z	0,90 %	Zd	0,90 %
	Bgd	1,59 %	Zd	0,90 %	Zgd	0,90 %
	Bgdh-EUR	1,58 %	ZL	0,68 %	ZL	0,68 %
	Bh-AUD	1,59 %	ZLd	0,68 %	ZLd	0,68 %
	Bh-CHF	1,59 %				
	Bh-CNH <sup>3</sup>	1,65 %				
	Bh-EUR	1,59 %				
	Bh-GBP	1,59 %				
	Bh-SGD	1,59 %				
	C	0,05 %				
	Cad	0,00 %				
	Cadh-AUD	0,00 %				
	Cd	0,05 %				
	Cdh-JPY	0,05 %				
	Cgd	0,05 %				
	Ch-CHF	0,05 %				
	Ch-JPY	0,05 %				
	Ch-NZD	0,05 %				
	N	2,24 %				
	Ngd	2,24 %				
	Nh-EUR	2,24 %				
	P	0,69 %				
	Pd	0,68 %				
	Pgd <sup>3</sup>	0,71 %				
	Ph-CHF <sup>3</sup>	0,69 %				
	Ph-EUR	0,72 %				
	Ph-GBP	0,69 %				
	Yd	0,00 %				
	Ydh-AUD	0,00 %				
	Z	0,84 %				
	Zd	0,83 %				
	Zdh-EUR	0,82 %				
	Zgd	0,83 %				
	Zh-CHF	0,83 %				
	Zh-EUR	0,84 %				
	Zh-GBP	0,84 %				
	Zh-SGD	0,84 %				
	ZL	0,61 %				
	ZLd	0,61 %				
ZLgd	0,61 %					
ZLh-CHF	0,61 %					
ZLh-EUR	0,61 %					
ZLh-GBP	0,61 %					

	<b>Capital Group World Dividend Growers (LUX) (CGWDGLU)</b>	<b>Capital Group New Economy Fund (LUX) (CGNELU)</b>	<b>Capital Group New World Fund (LUX) (CGNWLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristige Gesamrendite durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit, die eine Kombination aus laufendem Ertrag und Dividendenwachstum bieten.	Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Stammaktien von Unternehmen, die von Innovationen profitieren, neue Technologien nutzen oder Produkte und Dienstleistungen anbieten, die den Anforderungen einer sich entwickelnden globalen Wirtschaft entsprechen. Der Fonds kann einen erheblichen Teil des Vermögens bei Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten anlegen, einschließlich solcher in Entwicklungsländern.	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Stammaktien von Unternehmen, die überwiegend in Ländern mit wachsenden Volkswirtschaften und/oder aufstrebenden Märkten engagiert sind. Viele dieser Länder können als Schwellenländer oder Schwellenmärkte bezeichnet werden. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen von Emittenten anlegen, die in diesen Ländern engagiert sind.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	6. August 2013	7. November 2019	28. Oktober 2016
<b>Fondsvolumen</b>	348,7 Mio. USD	420,5 Mio. USD	422,0 Mio. USD
<b>Vergleichsindex</b> <sup>1</sup>	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/ MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
<b>Total Expense Ratio pro Anteilklasse</b> <sup>2</sup>	A4 0,59 % A7 0,49 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % C 0,15 % Cad 0,00 % Cgd 0,15 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgd 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 %	A7 0,49 % B 1,65 % Bh-AUD 1,65 % Bh-EUR 1,65 % Bh-GBP <sup>3</sup> 1,65 % Bh-SGD 1,65 % BL 1,50 % BLh-SGD 1,50 % C 0,15 % Cgd 0,15 % Z 0,90 % ZL 0,68 % ZLd <sup>3</sup> 0,68 % ZLh-AUD 0,68 % ZLh-GBP 0,68 %	A4 0,71 % A7 0,65 % B 1,90 % Bh-EUR 1,90 % C 0,15 % Cad 0,00 % Cadh-AUD 0,00 % Cgd 0,15 % Ch-JPY 0,15 % N 2,55 % P 0,85 % Z 1,03 % Zd 1,03 % Zgd 1,03 % Zh-EUR 1,03 % ZL 0,77 % ZLd 0,77 % ZLgd 0,77 % ZLh-EUR 0,77 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.



	<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (CGEMGLU)</b>	<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (CGAHLU)</b>	<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (CGJPELU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Das Erreichen einer sowohl geografischen als auch branchenbezogenen Risikostreuung und eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Stammaktien und sonstige Beteiligungspapiere von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt.	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Emittenten mit Sitz in anderen asiatischen Ländern als Japan.	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz und/oder Hauptgeschäftssitz in Japan.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	31. Mai 1990 <sup>5</sup>	24. März 2021	20. April 2006
<b>Fondsvolumen</b>	339,7 Mio. USD	40,5 Mio. USD	10.066,7 Mio. JPY
<b>Vergleichsindex<sup>1</sup></b>	MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	TOPIX Total Return Index
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	A7 0,89 % A9 0,74 % A11 0,69 % B 1,90 % Bd 1,90 % C 0,09 % Cgd 0,09 % P 0,85 % Pd 0,85 % Z 1,03 % Zd 1,03 % ZL 0,77 % ZLd 0,77 %	B 1,95 % C 0,19 % P <sup>3</sup> 0,89 % Z 1,07 % Zd 1,07 % ZL 0,81 %	A4 0,52 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdh-EUR 1,65 % Bh-EUR 1,65 % Bh-USD 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % Ch-GBP 0,15 % N 2,30 % Nh-EUR 2,30 % Pd 0,75 % Pdh-EUR 0,75 % Pdh-GBP 0,75 % Pdh-USD 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgdh-GBP 0,90 % Zh-CHF 0,90 % Zh-EUR 0,90 % Zh-GBP 0,90 % Zh-USD 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 % ZLh-CHF 0,68 % ZLh-EUR 0,68 % ZLh-USD 0,68 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	<b>Capital Group European Opportunities (LUX) (CGEOLU)</b>	<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (CGEGILU)</b>	<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX) (CGAMCAPLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa.	Langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz und/ oder Hauptgeschäftssitz in europäischen Ländern. Kapitalerhalt hat ebenfalls Priorität.	Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, die solide langfristige Wachstumsraten und gutes zukünftiges Wachstumspotenzial bieten.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	22. Februar 2021	30. Oktober 2002	16. Juni 2017
<b>Fondsvolumen</b>	44,0 Mio. EUR	154,0 Mio. EUR	117,4 Mio. USD
<b>Vergleichsindex <sup>1</sup></b>	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	S&P 500 Net Total Return Index
<b>Total Expense Ratio pro Anteilklasse <sup>2</sup></b>	B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bh-USD 1,65 % C 0,15 % Cgd <sup>3</sup> 0,15 % P <sup>3</sup> 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgd 0,90 % Zh-USD 0,90 % ZL 0,68 % ZLd <sup>3</sup> 0,68 %	A4 0,53 % A7 <sup>3</sup> 0,41 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdm 1,65 % Bgdmh-USD 1,65 % Bh-USD 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % N 2,30 % Ngd 2,30 % Nh-USD 2,30 % P 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgdh-GBP 0,90 % Zh-GBP 0,90 % Zh-USD 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 % ZLh-GBP 0,68 %	A4 0,46 % A7 0,41 % B 1,65 % Bh-EUR 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % N 2,30 % Nh-EUR 2,30 % Z 0,80 % Zgd 0,80 % Zh-CHF 0,80 % Zh-EUR 0,80 % Zh-GBP 0,80 % ZL 0,68 % ZLd <sup>3</sup> 0,68 % ZLgd 0,68 % ZLh-CHF 0,68 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	<b>Capital Group Investment Company of America (LUX) (CGICALU)</b>	<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX) (CGCIBLU)</b>	<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (CGGALU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum durch die vorwiegende Anlage in Stammaktien von Unternehmen mit überwiegend langjähriger Dividendenausschüttung. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden deren Potenzial für Kapitalwachstum und zukünftige Dividenden höher bewertet als der laufende Ertrag.	Laufende Erträge, die die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien im Allgemeinen übersteigen und eine über die Jahre ausgedrückt in USD wachsende Einkommensquelle erzielen.	Ausgewogenes Erreichen von drei Zielen: langfristiges Kapitalwachstum, Kapitalerhalt und laufende Erträge durch die weltweite Anlage vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie andere festverzinsliche Wertpapiere.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	17. Juni 2016	21. September 2018	31. Januar 2014
<b>Fondsvolumen</b>	360,8 Mio. USD	490,9 Mio. USD	1.583,2 Mio. USD
<b>Vergleichsindex <sup>1</sup></b>	S&P 500 Net Total Return Index	70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return

	Capital Group Investment Company of America (LUX) (CGICALU)		Capital Group Capital Income Builder (LUX) (CGCIBLU)		Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (CGGALU)	
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	A4	0,46 %	A4	0,59 %	A4	0,59 %
	A7	0,35 %	A7	0,49 %	A7	0,49 %
	B	1,65 %	B	1,65 %	A7d	0,49 %
	Bd	1,65 %	Bd	1,65 %	A7dm	0,49 %
	Bgd	1,65 %	Bdh-EUR <sup>3</sup>	1,65 %	A7h-EUR	0,49 %
	Bgdh-EUR	1,65 %	Bdh-GBP	1,65 %	B	1,63 %
	Bh-EUR	1,65 %	Bfdm	1,65 %	Bd	1,63 %
	C	0,15 %	Bfdmh-AUD	1,65 %	Bdh-EUR	1,63 %
	Cgd	0,15 %	Bfdmh-CNH	1,65 %	Bgd	1,63 %
	N	2,30 %	Bfdmh-EUR	1,65 %	Bgdh-EUR	1,63 %
	Nd	2,30 %	Bfdmh-GBP	1,65 %	Bh-EUR	1,63 %
	Ngdh-EUR	2,30 %	Bfdmh-SGD	1,65 %	C	0,10 %
	Nh-EUR	2,30 %	Bfydm <sup>3</sup>	1,65 %	Cgd	0,10 %
	Pgd	0,75 %	Bfydmh-AUD <sup>3</sup>	1,65 %	Ch-JPY	0,10 %
	Pgdh-GBP	0,75 %	Bfydmh-CNH <sup>3</sup>	1,65 %	N	2,28 %
	Z	0,80 %	Bfydmh-EUR <sup>3</sup>	1,65 %	Nh-EUR	2,28 %
	Zd	0,80 %	Bfydmh-GBP <sup>3</sup>	1,65 %	P	0,74 %
	Zdh-GBP	0,80 %	Bfydmh-SGD <sup>3</sup>	1,65 %	Z	0,88 %
	Zgd	0,80 %	Bgd	1,65 %	Zd	0,89 %
	Zgdh-GBP	0,80 %	Bgdh-GBP	1,65 %	Zgd	0,89 %
	Zh-CHF	0,80 %	Bh-EUR	1,65 %	Zh-EUR	0,88 %
	Zh-EUR	0,80 %	Bh-GBP	1,65 %	ZL	0,65 %
	ZL	0,68 %	C	0,15 %	ZLd	0,66 %
	ZLd	0,68 %	Cd	0,15 %	ZLh-EUR	0,66 %
	ZLgd	0,68 %	Cgd	0,15 %		
	ZLgdh-GBP	0,68 %	N	2,30 %		
	ZLh-CHF	0,68 %	Nd	2,30 %		
			P	0,75 %		
			Pgdh-GBP	0,75 %		
			Ph-EUR	0,75 %		
			Ph-GBP	0,75 %		
			Z	0,90 %		
			Zd	0,90 %		
		Zdh-EUR	0,90 %			
		Zdh-GBP	0,90 %			
		Zh-EUR	0,90 %			
		Zh-GBP	0,90 %			
		ZL	0,68 %			
		ZLd	0,68 %			

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	<b>Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (CGGSALU)</b>	<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX) (CGAMBALLU)</b>	<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOPLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Ausgewogenes Erreichen von drei Zielen: langfristiges Kapitalwachstum, Kapitalerhalt und laufende Erträge durch die weltweite Anlage vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.	Ausgewogenes Erreichen von drei Zielen: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in eine breite Palette von Wertpapieren mit Sitz überwiegend in den Vereinigten Staaten, einschließlich Stammaktien und erstklassiger Anleihen.	Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei geringerer Volatilität der Renditen als bei Aktien aus Schwellenländern durch die vorwiegende Anlage in Beteiligungspapiere, hybride Wertpapiere, Anleihen (sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen) und kurzfristige Instrumente, die in der Regel an anderen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, von Emittenten in geeigneten Anlageländern.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	1. Dezember 2021	27. Juli 2021	1. Februar 2008 <sup>6</sup>
<b>Fondsvolumen</b>	398,5 Mio. USD	193,2 Mio. USD	553,8 Mio. USD
<b>Vergleichsindex</b> <sup>1</sup>	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden)/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Index	MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/ JPM Emerging Markets Bond Index Global Total Return/ JPM Government Bond Index- Emerging Markets Global Diversified Total Return

	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (CGGSALU)		Capital Group American Balanced Fund (LUX) (CGAMBALLU)		Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOPLU)	
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	ZLh-EUR	0,68 %	A7	0,35 %	A7	0,84 %
			B	1,65 %	A7d	0,84 %
			Bfydm <sup>3</sup>	1,65 %	A7dh-GBP	0,84 %
			Bfydmh-AUD <sup>3</sup>	1,65 %	A7h-GBP	0,84 %
			Bfydmh-CNH <sup>3</sup>	1,65 %	A9	0,69 %
			Bfydmh-EUR <sup>3</sup>	1,65 %	A9d	0,69 %
			Bfydmh-GBP <sup>3</sup>	1,65 %	A9dh-GBP	0,69 %
			Bfydmh-SGD <sup>3</sup>	1,65 %	A9h-GBP	0,69 %
			Bh-EUR	1,65 %	B	1,90 %
			C <sup>3</sup>	0,15 %	Bd	1,90 %
			Cgd <sup>3</sup>	0,15 %	Bgd	1,90 %
			N	2,30 %	Bgdh-EUR	1,90 %
			Nh-EUR	2,30 %	Bgdm	1,90 %
			Z	0,80 %	Bh-CHF	1,90 %
			Zd	0,80 %	Bh-EUR	1,90 %
			Zgd	0,80 %	C	0,15 %
			ZL	0,68 %	Cdh-GBP	0,15 %
					Cdm	0,15 %
					Cdmh-JPY	0,15 %
					Cgd	0,15 %
					Ch-CHF	0,15 %
					Ch-GBP	0,15 %
					N	2,56 %
					Ngd	2,55 %
					Ngdh-EUR	2,56 %
					Nh-EUR	2,56 %
					P	0,85 %
					Pd	0,85 %
					Pgd	0,85 %
					Ph-EUR	0,85 %
					Ph-GBP	0,85 %
					Z	1,03 %
					Zd	1,03 %
					Zdh-GBP	1,03 %
					Zgd	1,03 %
					Zgdh-GBP	1,03 %
					Zh-CHF	1,03 %
					Zh-EUR	1,03 %
					Zh-GBP	1,03 %
					ZL	0,77 %
					ZLd	0,77 %
					ZLh-CHF	0,77 %
					ZLh-EUR	0,77 %
					ZLh-GBP	0,77 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX) (CGGBLU)</b>	<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (CGGIBLU)</b>	<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (CGGTRLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristig ein hohes Maß an Gesamtertrage im Einklang mit einer vorsichtigen Anlageverwaltung durch die weltweite Anlage vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen von staatlichen, supranationalen und privaten Emittenten und in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere.	Kapitalerhalt und Erzielung von Erträgen im Einklang mit einer vorsichtigen Anlageverwaltung durch Halten hochwertiger globaler Anleihen durch die weltweite Anlage vorwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen staatlicher, supranationaler und privater Emittenten und in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere.	Das primäre Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren, indem er weltweit vorrangig in Anleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich MBS an.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	3. April 1998	13. Oktober 2016	17. September 2020
<b>Fondsvolumen</b>	885,9 Mio. USD	319,5 Mio. USD	99,3 Mio. USD
<b>Vergleichsindex</b> <sup>1</sup>	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom Hedged to USD	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
<b>Total Expense Ratio pro Anteilklasse</b> <sup>2</sup>	A4 0,36 % A7 0,32 % B 1,10 % Bd 1,10 % C 0,10 % Cd 0,10 % Cdh-EUR 0,10 % Cgdh-EUR 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-JPY 0,10 % Ch-USD 0,10 % P <sup>3</sup> 0,50 % Z 0,60 % Zd 0,60 % Zh-EUR 0,60 % Zh-USD 0,60 % ZL 0,45 % ZLd 0,45 %	A4 0,36 % A7 0,32 % A7h-GBP 0,33 % C 0,10 % Cgdh-EUR 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-JPY 0,10 % P <sup>3</sup> 0,50 % Z 0,60 % Zh-EUR 0,60 % ZL 0,45 %	A7 0,35 % A9 <sup>3</sup> 0,34 % B <sup>3</sup> 1,20 % Bh-EUR 1,20 % C 0,10 % Cadmh-AUD 0,00 % Cgdh-EUR <sup>3</sup> 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-GBP 0,10 % P <sup>3</sup> 0,54 % Pdh-GBP <sup>3</sup> 0,54 % Ph-EUR <sup>3</sup> 0,54 % Z 0,65 % Zdh-GBP 0,65 % Zh-CHF 0,65 % Zh-EUR 0,65 % ZL 0,49 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.





	<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)</b>	<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)</b>	<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)<sup>7</sup></b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristig ein hohes Maß an Gesamrendite, das mit Kapitalerhalt und einem umsichtigen Risikomanagement vereinbar ist, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende erstklassige Anleihen von Unternehmen.	Langfristig ein hohes Maß an Gesamrendite, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen, durch die Anlage in Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen weltweit.	Erzielung hoher laufender Erträge mit dem sekundären Ziel der Kapitalwertsteigerung durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	21. März 2017	7. Mai 1999	29. November 2022
<b>Fondsvolumen</b>	132,3 Mio. USD	1.444,2 Mio. USD	51,4 Mio. USD
<b>Vergleichsindex<sup>1</sup></b>	Bloomberg US Corporate Index	50 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index/20 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Total Return/20 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return/10 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index	45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Capped 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index 8 % Bloomberg Commercial Mortgage-Backed Securities Ex AAA Index 2 % Bloomberg Asset Back Securities Ex AAA index

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)		Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)		Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU) <sup>7</sup>	
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	A4	0,31 %	A4	0,52 %	B <sup>3</sup>	1,14 %
	A4h-EUR	0,31 %	A7	0,44 %	Bd <sup>3</sup>	1,14 %
	A7	0,27 %	A7d	0,44 %	Bdh-EUR <sup>3</sup>	1,14 %
	B	1,10 %	A9	0,39 %	Bdm <sup>3</sup>	1,14 %
	Bd	1,10 %	B	1,64 %	Bdmh-CHF <sup>3</sup>	1,14 %
	Bh-EUR	1,10 %	Bd	1,64 %	Bdmh-EUR <sup>3</sup>	1,14 %
	C	0,10 %	Bdh-EUR	1,64 %	Bfdm <sup>3</sup>	1,14 %
	Cdh-JPY	0,10 %	Bdh-GBP	1,64 %	Bfdmh-SGD <sup>3</sup>	1,14 %
	Cgdh-EUR	0,10 %	Bfdm	1,64 %	Bgdm <sup>3</sup>	1,14 %
	N	1,60 %	Bfdmh-AUD	1,64 %	Bgdmh-SGD <sup>3</sup>	1,14 %
	Nh-EUR	1,60 %	Bfdmh-CNH	1,64 %	Bh-CHF <sup>3</sup>	1,14 %
	Z	0,60 %	Bfdmh-EUR	1,64 %	Bh-EUR <sup>3</sup>	1,14 %
	Zd	0,60 %	Bfdmh-GBP	1,64 %	C <sup>3</sup>	0,10 %
	Zdh-GBP	0,60 %	Bfdmh-SGD	1,64 %	S <sup>3</sup>	0,40 %
	Zgd	0,60 %	Bgd	1,64 %	Sdm <sup>3</sup>	0,40 %
	Zh-CHF	0,60 %	Bgdh-EUR	1,64 %	Sdmh-CHF <sup>3</sup>	0,40 %
	Zh-EUR	0,60 %	Bgdh-GBP	1,64 %	Sdmh-EUR <sup>3</sup>	0,40 %
	Zh-SGD	0,60 %	Bh-EUR	1,64 %	Sfdm <sup>3</sup>	0,40 %
	ZL	0,45 %	Bh-GBP	1,64 %	Sfdmh-SGD <sup>3</sup>	0,40 %
	ZLd	0,45 %	Bh-SGD	1,64 %	Sgdm <sup>3</sup>	0,40 %
			C	0,10 %	Sgdmh-SGD <sup>3</sup>	0,40 %
			Cadmh-AUD	0,00 %	Sh-CHF <sup>3</sup>	0,40 %
			Cd	0,10 %	Sh-EUR <sup>3</sup>	0,40 %
			Cfdm <sup>3</sup>	0,12 %	Sh-GBP <sup>3</sup>	0,40 %
			Cfdmh-JPY <sup>3</sup>	0,12 %	Z <sup>3</sup>	0,62 %
			Cgd	0,10 %	Zd <sup>3</sup>	0,62 %
			Ch-CHF	0,10 %	Zdh-EUR <sup>3</sup>	0,62 %
			Ch-JPY	0,10 %	Zdh-GBP <sup>3</sup>	0,62 %
			N	2,29 %	Zfdm <sup>3</sup>	0,62 %
			Nd	2,29 %	Zfdmh-SGD <sup>3</sup>	0,62 %
			Ndh-EUR	2,29 %	Zh-CHF <sup>3</sup>	0,62 %
			Ngd	2,29 %	Zh-EUR <sup>3</sup>	0,62 %
		Ngdh-EUR	2,29 %	ZL <sup>3</sup>	0,47 %	
		Nh-EUR	2,29 %			
		P	0,73 %			
		Pdm	0,75 %			
		Pgd	0,74 %			
		Pgdh-GBP	0,74 %			
		Ph-EUR	0,74 %			
		Ph-GBP	0,74 %			
		Z	0,89 %			
		Zd	0,89 %			
		Zdh-EUR	0,89 %			
		Zdh-GBP	0,89 %			
		Zdm	0,85 %			
		Zfdmh-SGD	0,85 %			
		Zgd	0,89 %			
		Zgdh-GBP	0,90 %			
		Zh-CHF	0,89 %			
		Zh-EUR	0,88 %			
		Zh-GBP	0,89 %			
		ZL	0,66 %			

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX) (CGUSHYLU)</b>	<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (CGEMDLU)</b>	<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (CGEMLCDLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristig ein hohes Maß an Gesamrendite aus laufenden Erträgen mit dem sekundären Ziel von Kapitalwachstum durch die Anlage in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen.	Langfristig ein hohes Maß an Gesamrendite, das im Wesentlichen aus laufenden Erträgen besteht, durch die Anlage in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern von Emittenten in geeigneten Anlageländern.	Langfristig ein hohes Maß an Gesamrendite, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen, durch die vorwiegende Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen, die auf die lokalen Währungen von Emittenten in geeigneten Anlageländern lauten.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	30. Oktober 2017	24. Juli 2007 <sup>8</sup>	10. August 2010 <sup>9</sup>
<b>Fondsvolumen</b>	63,2 Mio. USD	856,3 Mio. USD	1.257,5 Mio. USD
<b>Vergleichsindex<sup>1</sup></b>	Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped	50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified/50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified
<b>Total Expense Ratio pro Anteilsklasse<sup>2</sup></b>	A4 0,45 % A4h-CHF 0,44 % A7 0,37 % B 1,45 % C 0,15 % N 2,20 % P <sup>3</sup> 0,67 % Z 0,80 % Zd 0,80 % Zgd 0,80 % Zgdh-GBP 0,80 % ZL 0,61 % ZLd 0,61 %	A4 0,55 % A4h-CHF 0,55 % A4h-EUR 0,55 % A7 0,47 % A13 0,36 % A15 0,32 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bfdm 1,65 % Bgdh-EUR 1,65 % C 0,14 % P <sup>3</sup> 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zh-EUR 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 %	A4 0,55 % A4d <sup>3</sup> 0,54 % A7 0,47 % A9 0,41 % A11d 0,39 % A13 0,35 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bh-EUR 1,65 % C 0,14 % N 2,30 % Ngd 2,30 % P <sup>3</sup> 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zh-EUR 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 %

	<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) (CGEMGGLU)</b>	<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) (CGEBGILU)</b>	<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) (CGECIGLU)</b>
<b>Anlageziel des Fonds</b>	Langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend in EUR durch die Position in Beteiligungspapieren mit einer moderaten Kapitalverteilung in festverzinsliche Wertpapiere für eine Diversifizierung von Beteiligungspapieren durch die Anlage von bis zu 100 % des Vermögens in andere Fonds der Gesellschaft.	Langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge in EUR, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Dieses Anlageziel soll vorwiegend durch eine ausgeglichene Position in wachstums- und ertragsorientierte Beteiligungs- sowie festverzinsliche Wertpapiere durch die Anlage von bis zu 100 % des Vermögens in andere Fonds der Gesellschaft.	Der Fonds strebt laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an mit dem sekundären Ziel des langfristigen Kapitalwachstums durch eine ausgeglichene Position in festverzinsliche Wertpapiere und dividendenausschüttende Aktien durch die Anlage von bis zu 100 % des Vermögens in andere Fonds der Gesellschaft.
<b>Wichtige Angaben</b>			
<b>Auflegungsdatum</b>	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020
<b>Fondsvolumen</b>	6,9 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
<b>Vergleichsindex <sup>1</sup></b>	80 % MSCI All Country World Index/10 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/10 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index	50 % MSCI All Country World Index/25 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/25 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index	35 % MSCI All Country World Index/27,5 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/10 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index/27,5 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index
<b>Total Expense Ratio pro Anteilklasse <sup>2</sup></b>	B 1,76 % Bd 1,76 % Bgd 1,76 % P 0,84 % Z 1,01 % Zd 1,01 % Zgd 1,01 %	B 1,75 % Bd 1,75 % Bgd 1,75 % P 0,85 % Z 1,00 % Zd 1,00 % Zgd 1,00 %	B 1,55 % Bd 1,55 % Bgd 1,55 % P 0,77 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgd 0,90 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

---

**Capital Group EUR  
Conservative Income Portfolio  
(LUX) (CGECILU)**


---

**Anlageziel des Fonds** Der Fonds strebt laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus festverzinslichen Wertpapieren mit guter Bonität sowie einer moderaten Kapitalverteilung in dividendenausschüttende Aktien durch die Anlage von bis zu 100 % des Vermögens in andere Fonds der Gesellschaft.

---

**Wichtige Angaben**

**Auflegungsdatum** 16. Oktober 2020  
**Fondsvolumen** 4,5 Mio. EUR  
**Vergleichsindex**<sup>1</sup> 15 % MSCI All Country World Index/32,5 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/20 % Bloomberg Global Aggregate Bond 1-7 Years (EUR Hedged) Index/32,5 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index

<b>Total Expense Ratio pro Anteilklasse</b> <sup>2</sup>	B	1,54 %
	Bd	1,54 %
	Bgd	1,54 %
	P	0,76 %
	Z	0,89 %
	Zd	0,89 %
	Zgd	0,89 %

---

1 Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

2 Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) errechnet sich aus der Verwaltungsgebühr, der Fondsadministrationsgebühr, den Depotbank- und Verwahrgebühren sowie weiteren Kosten für professionelle Dienstleistungen, ausländischen Registrierungen, Druck und Versand sowie der Luxemburger Steuer „Taxe d'abonnement“. Total Expense Ratio wird für Anteilsklassen, die seit weniger als 12 Monaten bestehen, auf das Jahr umgerechnet. In der Die Total Expense Ratio sind keine anderen Anlagekosten enthalten, insbesondere (unter anderem) für Anlagen gezahlte Steuern und Maklergebühren. Die Total Expense Ratio wird gemäß den geltenden SFAMA-Richtlinien berechnet.

3 Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Jahres aufgelegt.

4 Zum 10. Juni 2022 wurde die Abrechnungswährung von EUR zu USD geändert.

5 Der Capital Group Emerging Markets Growth Fund wurde am 31. Mai 1990 aufgelegt und am 28. Juni 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) verschmolzen.

6 Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) wurde am 1. Februar 2008 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) verschmolzen.

7 Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

8 Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 24. Juli 2007 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) verschmolzen.

9 Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) verschmolzen.

# Ergebnisse (ungeprüft)

Zum 31. Dezember 2022

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>								
		<b>30. Okt. 2015</b>						
A4	USD	22. Dez. 2015	(25,9)	17,8	33,5	5,2	7,3	8,7
A7	USD	11. Feb. 2016	(25,9)	17,9	33,6	5,3	7,4	8,9
A7d	USD	26. Juni 2020	(25,9)	17,9	33,6	5,3	7,4	8,9
A7h-EUR <sup>3</sup>	EUR	22. Juni 2020	(26,0)	19,6	–	–	–	4,9
A9	USD	4. Juni 2018	(25,8)	18,0	33,5	5,3	7,4	8,9
A11	USD	25. Nov. 2020	(25,8)	18,0	33,6	5,4	7,5	9,0
B	USD	30. Okt. 2015	(26,7)	16,6	32,0	4,1	6,2	7,7
Bd	USD	30. Okt. 2015	(26,7)	16,6	32,1	4,1	6,2	7,7
Bdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	4. Jan. 2018	(26,8)	18,3	27,4	3,3	–	4,7
Bgd	USD	30. Okt. 2015	(26,7)	16,6	32,0	4,1	6,2	7,7
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(26,8)	–	–	–	–	(17,6)
Bh-AUD <sup>3</sup>	AUD	20. Aug. 2018	(26,5)	18,3	27,2	3,4	–	5,4
Bh-CHF <sup>3</sup>	CHF	30. Okt. 2015	(27,3)	17,7	27,2	2,8	4,6	6,0
Bh-CNH <sup>3</sup>	CNH	21. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(2,7)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	30. Okt. 2015	(26,8)	18,3	27,3	3,3	5,1	6,4
Bh-GBP <sup>3</sup>	GBP	30. Okt. 2015	(25,7)	18,2	28,2	4,0	5,9	7,1
Bh-SGD <sup>3</sup>	SGD	30. Okt. 2015	(25,7)	18,5	29,0	4,4	6,5	7,9
C	USD	30. Okt. 2015	(25,6)	18,4	34,1	5,7	7,9	9,4
CAD	USD	20. Nov. 2015	(25,5)	18,4	34,3	5,8	7,9	9,5
Cadh-AUD <sup>3</sup>	AUD	20. Nov. 2015	(25,4)	20,2	29,3	5,1	7,8	9,3
Cd	USD	14. Nov. 2018	(25,6)	18,4	34,1	5,7	7,9	9,4
Cdh-JPY <sup>3</sup>	JPY	14. Nov. 2018	(24,7)	21,3	30,8	6,1	–	9,5
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(25,6)	18,4	34,1	5,7	7,9	9,4
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	26. Okt. 2017	(26,1)	19,5	29,1	4,4	6,3	6,3
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	27. Juli 2018	(24,7)	21,2	31,0	6,1	–	6,8
Ch-NZD <sup>3</sup>	NZD	2. Aug. 2019	(24,5)	20,2	29,9	5,6	–	7,9
N	USD	16. Feb. 2016	(27,2)	15,8	31,2	3,4	5,5	7,0
Ngd	USD	28. Feb. 2017	(27,2)	15,9	31,2	3,5	5,5	7,0
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	28. Feb. 2017	(27,3)	17,5	26,5	2,6	4,5	6,0
P	USD	6. Jan. 2020	(26,0)	17,6	33,2	5,1	7,2	8,6
Pd	USD	28. Aug. 2020	(26,0)	17,7	33,2	5,1	7,2	8,6
Pgd	USD	24. Aug. 2022	(26,0)	17,6	33,2	5,0	7,2	8,6
Ph-CHF <sup>3</sup>	CHF	20. Jan. 2022	–	–	–	–	–	(21,8)
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	18. März 2020	(26,2)	19,3	–	–	–	16,9
Ph-GBP <sup>3</sup>	GBP	1. Apr. 2021	(25,1)	–	–	–	–	(8,4)
Yd	USD	1. Juli 2020	(25,5)	18,5	32,7	4,9	7,0	8,5
Ydh-AUD <sup>3</sup>	AUD	1. Juli 2020	(25,4)	20,2	–	–	–	5,3
Z	USD	30. Okt. 2015	(26,1)	17,5	33,1	4,9	7,0	8,5
Zd	USD	30. Okt. 2015	(26,1)	17,4	33,1	4,9	7,0	8,5
Zdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. Nov. 2017	(26,3)	19,1	28,3	4,1	5,9	5,6
Zgd	USD	30. Okt. 2015	(26,1)	17,5	33,1	4,9	7,0	8,6
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	30. Okt. 2015	(26,7)	18,5	28,1	3,6	5,4	6,8
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	30. Okt. 2015	(26,3)	19,1	28,3	4,1	5,9	7,3
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	30. Okt. 2015	(25,2)	19,1	29,2	4,8	6,7	8,0
Zh-SGD <sup>3</sup>	SGD	30. Okt. 2015	(25,1)	19,4	29,9	5,1	7,3	8,7

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			2022	2021	2020	Kalender		
						3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
ZL	USD	2. Dez. 2015	(26,0)	17,8	33,3	5,1	7,2	8,7
ZLd	USD	2. Dez. 2015	(26,0)	17,7	33,4	5,1	7,2	8,7
ZLgd	USD	2. Dez. 2015	(26,0)	17,7	33,4	5,2	7,2	8,7
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	2. Dez. 2015	(26,6)	18,8	28,4	3,9	5,7	6,7
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	2. Dez. 2015	(26,1)	19,4	28,6	4,3	6,2	7,2
ZLh-GBP <sup>3</sup>	GBP	2. Dez. 2015	(25,0)	19,4	29,6	5,1	6,9	8,0
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,4)	18,5	16,3	4,0	5,2	7,5
<b>Capital Group Global Equity Fund (LUX) <sup>5</sup></b>		<b>31. Dez. 1969</b>						
A4	USD	7. Juli 2008	(15,8)	14,5	15,6	3,7	5,4	9,4
A7	USD	22. Jan. 2008	(15,8)	14,5	15,6	3,7	5,4	9,4
B	USD	6. Okt. 2000	(16,5)	13,6	14,2	2,7	4,4	8,4
Bd	USD	31. Aug. 2004	(16,5)	13,6	14,2	2,7	4,4	8,4
C	USD	3. Okt. 2000	(15,2)	15,3	16,0	4,3	6,0	10,1
Cdh-JPY <sup>3</sup>	JPY	12. März 2021	(14,5)	–	–	–	–	(1,7)
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(15,2)	15,3	16,0	4,3	6,0	10,1
P	USD	16. Aug. 2021	(15,8)	14,4	15,1	4,8	5,7	9,5
Z	USD	25. Apr. 2013	(15,9)	14,4	15,1	3,5	5,2	9,1
Zd	USD	25. Apr. 2013	(15,9)	14,4	15,1	3,5	5,2	8,9
ZL	USD	24. Jan. 2020	(15,7)	14,7	15,4	3,7	5,4	9,3
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(15,7)	14,7	15,4	3,7	5,4	9,3
MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,1)	21,8	15,9	4,9	6,1	8,6
<b>Capital Group World Growth and Income (LUX)</b>		<b>27. Sep. 2019</b>						
A7	USD	27. Sep. 2019	(17,4)	14,8	15,2	3,0	–	5,6
B	USD	27. Sep. 2019	(18,4)	13,5	13,7	1,7	–	4,4
Bd	USD	27. Sep. 2019	(18,4)	13,5	13,8	1,7	–	4,4
Bgd	USD	6. Aug. 2021	(18,4)	13,4	13,7	1,7	–	4,4
C	USD	27. Sep. 2019	(17,2)	15,2	15,5	3,3	–	6,0
Cd	USD	27. Sep. 2019	(17,1)	15,2	15,5	3,3	–	6,0
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(17,1)	15,2	15,5	2,2	–	6,0
Z	USD	27. Sep. 2019	(17,8)	14,4	14,6	2,5	–	5,2
Zd	USD	27. Sep. 2019	(17,8)	14,3	14,7	2,5	–	5,2
Zgd	USD	27. Sep. 2019	(17,8)	14,3	14,7	2,5	–	5,2
ZL	USD	14. Feb. 2020	(17,6)	14,6	15,0	2,8	–	5,4
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(17,6)	14,6	15,0	2,8	–	5,4
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,4)	18,5	16,3	4,0	–	6,5

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group World Dividend Growers (LUX)</b>								
		<b>6. Aug. 2013</b>						
A4	USD	18. Jan. 2019	(10,6)	17,1	6,2	3,6	4,6	5,4
A7	USD	30. Apr. 2019	(10,4)	17,2	6,3	3,7	4,7	5,5
B	USD	6. Aug. 2013	(11,5)	15,9	5,1	2,5	3,5	4,3
Bd	USD	6. Aug. 2013	(11,5)	15,9	5,1	2,5	3,5	4,3
Bgd	USD	6. Aug. 2013	(11,5)	15,8	5,1	2,5	3,5	4,3
C	USD	6. Aug. 2013	(10,2)	17,6	6,6	4,1	5,1	6,0
CAD	USD	15. Dez. 2017	(10,0)	17,7	6,8	4,2	5,3	6,0
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(10,2)	17,6	6,6	4,1	5,1	6,0
Z	USD	6. Aug. 2013	(10,8)	16,7	5,9	3,3	4,3	5,2
Zd	USD	6. Aug. 2013	(10,8)	16,7	5,9	3,3	4,3	5,2
Zgd	USD	6. Aug. 2013	(10,8)	16,7	5,9	3,3	4,3	5,2
ZL	USD	14. Feb. 2020	(10,6)	17,0	6,1	3,5	4,6	5,4
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(10,6)	17,0	6,1	3,5	4,6	5,4
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,4)	18,5	16,3	4,0	5,2	7,2
<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>								
		<b>7. Nov. 2019</b>						
A7	USD	20. Okt. 2020	(29,7)	10,7	32,9	1,1	–	3,0
B	USD	7. Nov. 2019	(30,5)	9,3	31,5	0,0	–	1,8
Bh-AUD <sup>3</sup>	AUD	21. Sep. 2020	(31,9)	9,4	–	–	–	(5,3)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	21. Sep. 2020	(32,2)	9,4	–	–	–	(5,5)
Bh-GBP <sup>3</sup>	GBP	6. Mai 2022	–	–	–	–	–	(7,3)
Bh-SGD <sup>3</sup>	SGD	21. Sep. 2020	(31,0)	9,8	–	–	–	(4,5)
BL	USD	5. Aug. 2020	(30,4)	9,5	31,7	0,1	–	2,0
BLh-SGD <sup>3</sup>	SGD	5. Aug. 2020	(30,9)	10,0	–	–	–	(4,8)
C	USD	8. Mai 2020	(29,4)	11,0	33,5	1,5	–	3,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(29,5)	11,0	33,5	1,5	–	3,4
Z	USD	7. Nov. 2019	(30,0)	10,2	32,3	0,7	–	2,5
ZL	USD	21. Feb. 2020	(29,8)	10,4	32,8	1,0	–	2,8
ZLd	USD	21. Dez. 2022	(29,8)	10,4	32,8	1,0	–	2,8
ZLh-AUD <sup>3</sup>	AUD	16. Apr. 2021	(31,3)	–	–	–	–	(17,4)
ZLh-GBP <sup>3</sup>	GBP	24. Sep. 2021	(30,6)	–	–	–	–	(25,6)
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,4)	18,5	16,3	4,0	–	5,2

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.



Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalendar			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>			<b>28. Okt. 2016</b>					
A4	USD	8. Juni 2018	(22,3)	4,9	25,0	0,6	2,6	6,1
A7	USD	4. Aug. 2017	(22,2)	4,9	25,0	0,7	2,7	6,2
B	USD	28. Okt. 2016	(23,1)	3,6	23,5	(0,6)	1,5	4,9
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	19. Dez. 2017	(25,7)	2,4	21,3	(2,6)	(1,1)	(0,9)
C	USD	27. Jan. 2017	(21,8)	5,5	25,7	1,2	3,3	6,8
CAD	USD	19. Jan. 2017	(21,7)	5,6	25,8	1,3	3,4	7,0
Cadh-AUD <sup>3</sup>	AUD	19. Jan. 2017	(23,8)	4,4	22,5	(0,9)	1,6	5,7
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(21,8)	5,4	25,7	1,2	3,3	6,8
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	30. Mai 2017	(23,9)	5,0	24,5	(0,2)	1,3	3,3
N	USD	28. Okt. 2016	(23,6)	2,9	22,7	(1,2)	0,8	4,2
P	USD	17. Feb. 2021	(22,3)	4,7	24,9	0,5	2,6	6,1
Z	USD	28. Okt. 2016	(22,5)	4,5	24,6	0,3	2,4	5,9
Zd	USD	28. Okt. 2016	(22,4)	4,5	24,6	0,3	2,4	5,9
Zgd	USD	28. Okt. 2016	(22,5)	4,5	24,6	0,3	2,4	5,9
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	18. Apr. 2017	(25,0)	3,4	22,3	(1,8)	(0,2)	2,6
ZL	USD	7. Feb. 2020	(22,3)	4,7	25,0	0,6	2,6	6,1
ZLd	USD	30. Jan. 2020	(22,3)	4,8	24,9	0,6	2,6	6,1
ZLgd	USD	14. Feb. 2020	(22,3)	4,7	25,0	0,6	2,6	6,1
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	14. Feb. 2020	(24,8)	3,6	–	–	–	(2,0)
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(18,4)	18,5	16,3	4,0	5,2	8,4
MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(20,1)	(2,5)	18,3	(2,7)	(1,4)	3,3
<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)</b>			<b>31. Mai 1990 <sup>8</sup></b>					
A7	USD	18. Jan. 2019	(24,7)	(1,2)	25,7	(2,2)	(0,2)	8,0
A9	USD	6. Juli 2018	(24,5)	(1,0)	25,9	(2,0)	(0,1)	8,1
A11	USD	30. Mai 2018	(24,5)	(1,0)	25,9	(2,0)	(0,0)	8,1
B	USD	30. Juni 1999	(25,4)	(2,1)	24,4	(3,2)	(1,2)	7,0
Bd	USD	18. Feb. 2008	(25,4)	(2,2)	24,4	(3,2)	(1,2)	7,0
C	USD	24. Nov. 2000	(24,1)	(0,4)	26,7	(1,4)	0,6	9,0
Cgd	USD	9. Okt. 2020	(24,1)	(0,4)	26,7	(1,4)	0,6	9,0
P	USD	26. Nov. 2018	(24,6)	(1,1)	25,7	(2,1)	(0,2)	8,1
Pd	USD	26. Nov. 2018	(24,6)	(1,1)	25,8	(2,1)	(0,2)	8,1
Z	USD	14. Jan. 2014	(24,8)	(1,3)	25,5	(2,3)	(0,3)	7,9
Zd	USD	19. Juli 2013	(24,8)	(1,3)	25,5	(2,3)	(0,3)	7,7
ZL	USD	24. Jan. 2020	(24,6)	(1,0)	25,9	(2,1)	(0,1)	8,0
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(24,6)	(1,0)	25,9	(2,1)	(0,1)	8,0
MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(19,8)	(0,3)	18,4	(1,8)	(1,1)	7,1

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			2022	2021	2020	Kalender		Laufzeit <sup>7</sup>
						3 Jahre	5 Jahre	
<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)</b>			<b>24. März 2021</b>					
B	USD	24. März 2021	(27,8)	–	–	–	–	(17,9)
C	USD	7. Juli 2021	(26,5)	–	–	–	–	(16,5)
P	USD	28. Jan. 2022	(27,0)	–	–	–	–	(17,0)
Z	USD	24. März 2021	(27,2)	–	–	–	–	(17,2)
Zd	USD	10. Aug. 2021	(27,1)	–	–	–	–	(17,2)
ZL	USD	24. März 2021	(27,0)	–	–	–	–	(17,0)
MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(19,7)	–	–	–	–	(14,7)
<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)</b>			<b>20. Apr. 2006</b>					
A4	JPY	7. Juli 2008	(7,2)	12,5	20,3	7,9	4,5	3,4
B	JPY	20. Apr. 2006	(8,2)	11,3	19,1	6,8	3,4	2,3
Bd	JPY	20. Apr. 2006	(8,2)	11,3	19,1	6,8	3,4	2,2
Bgd	JPY	6. Aug. 2021	(8,2)	11,3	19,1	6,8	3,4	2,2
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(8,9)	–	–	–	–	(2,0)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	10. Dez. 2013	(8,9)	10,5	17,8	5,8	2,6	5,1
Bh-USD <sup>3</sup>	USD	13. Nov. 2014	(6,5)	11,5	19,3	7,6	4,7	6,4
C	JPY	20. Apr. 2006	(6,8)	13,0	20,9	8,4	5,0	3,9
Cgd	JPY	9. Okt. 2020	(6,8)	13,0	20,9	8,4	5,0	3,9
Ch-GBP <sup>3</sup>	GBP	16. Feb. 2015	(6,3)	12,8	19,7	8,1	4,9	6,8
N	JPY	24. Feb. 2017	(8,8)	10,6	18,3	6,1	2,7	1,0
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	24. Feb. 2017	(9,6)	9,8	17,0	5,1	1,9	4,5
Pd	JPY	3. Feb. 2020	(7,4)	12,3	19,1	7,7	4,3	3,2
Pdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	10. Feb. 2020	(8,1)	11,6	–	–	–	7,2
Pdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	10. Feb. 2020	(6,8)	12,1	–	–	–	8,0
Pdh-USD <sup>3</sup>	USD	10. Feb. 2020	(5,6)	12,5	–	–	–	9,0
Z	JPY	25. Apr. 2013	(7,5)	12,2	20,0	7,6	4,2	3,1
Zd	JPY	25. Apr. 2013	(7,5)	12,1	20,0	7,6	4,2	2,9
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	16. Juli 2013	(6,9)	11,9	18,9	7,4	4,2	6,9
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	6. Sep. 2013	(8,3)	11,1	18,5	6,5	3,1	6,8
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	14. Jan. 2014	(8,2)	11,4	18,6	6,6	3,3	5,8
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	28. Juni 2013	(7,0)	11,9	18,9	7,4	4,2	7,6
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	27. Dez. 2013	(5,6)	12,4	20,3	8,5	5,6	7,1
ZL	JPY	24. Jan. 2020	(7,3)	12,4	20,2	7,8	4,4	3,3
ZLd	JPY	30. Jan. 2020	(7,3)	12,4	20,2	7,8	4,4	3,3
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	30. Jan. 2020	(8,2)	11,4	–	–	–	7,8
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Feb. 2020	(8,0)	11,6	–	–	–	7,3
ZLh-USD <sup>3</sup>	USD	7. Feb. 2020	(5,4)	12,6	–	–	–	9,1
TOPIX Total Return Index <sup>4</sup>			(2,5)	12,7	7,4	5,7	3,2	2,6

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group European Opportunities (LUX)</b>								
		<b>22. Feb. 2021</b>						
B	EUR	22. Feb. 2021	(24,5)	–	–	–	–	(5,4)
Bd	EUR	22. Feb. 2021	(24,5)	–	–	–	–	(5,4)
Bgd	EUR	22. Feb. 2021	(24,5)	–	–	–	–	(5,4)
Bh-USD <sup>3</sup>	USD	22. Feb. 2021	(21,7)	–	–	–	–	(4,0)
C	EUR	7. Juli 2021	(23,4)	–	–	–	–	(4,1)
Cgd	EUR	25. Jan. 2022	(23,4)	–	–	–	–	(4,0)
P	EUR	28. Jan. 2022	(15,4)	–	–	–	–	(8,6)
Z	EUR	22. Feb. 2021	(24,0)	–	–	–	–	(4,7)
Zd	EUR	22. Feb. 2021	(23,9)	–	–	–	–	(4,7)
Zgd	EUR	22. Feb. 2021	(23,9)	–	–	–	–	(4,7)
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	22. Feb. 2021	(21,2)	–	–	–	–	(3,2)
ZL	EUR	22. Feb. 2021	(23,8)	–	–	–	–	(4,5)
ZLd	EUR	21. Dez. 2022	(23,8)	–	–	–	–	(4,5)
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(9,5)	–	–	–	–	4,9
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>								
		<b>30. Okt. 2002</b>						
A4	EUR	14. Jan. 2014	(4,8)	23,1	(5,6)	3,4	4,2	7,0
A7	EUR	20. Dez. 2022	(4,7)	23,4	(5,5)	3,6	4,4	7,4
B	EUR	30. Okt. 2002	(5,9)	21,8	(6,6)	2,3	3,1	6,1
Bd	EUR	31. Aug. 2004	(5,9)	21,8	(6,6)	2,3	3,1	6,1
Bgd	EUR	6. Aug. 2021	(5,9)	21,8	(6,6)	2,3	3,1	6,1
Bgdm	EUR	6. Sep. 2017	(5,9)	21,8	(6,6)	2,3	3,1	6,1
Bgdmh-USD <sup>3</sup>	USD	6. Sep. 2017	(3,3)	19,3	(3,5)	3,7	4,3	4,9
Bh-USD <sup>3</sup>	USD	14. Apr. 2015	(3,3)	19,4	(3,5)	3,7	4,4	3,9
C	EUR	29. Juli 2005	(4,5)	23,7	(5,2)	3,8	4,7	7,8
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	(4,5)	23,7	(5,2)	3,8	4,7	7,8
N	EUR	16. Feb. 2016	(6,5)	21,0	(7,2)	1,6	2,4	5,4
Ngd	EUR	24. Feb. 2017	(6,5)	21,1	(7,2)	1,6	2,4	5,4
Nh-USD <sup>3</sup>	USD	16. Feb. 2016	(3,9)	18,6	(4,1)	3,0	3,7	6,7
P	EUR	14. Jan. 2020	(5,1)	23,0	(5,8)	3,2	4,1	7,1
Z	EUR	25. Apr. 2013	(5,2)	22,7	(5,9)	3,1	3,9	6,9
Zd	EUR	25. Apr. 2013	(5,2)	22,8	(5,9)	3,1	3,9	6,2
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Apr. 2015	(3,5)	19,7	(4,1)	3,4	3,8	3,6
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Apr. 2015	(3,5)	19,7	(4,1)	3,4	3,7	3,5
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	14. Apr. 2015	(2,6)	20,2	(2,8)	4,4	5,0	4,7
ZL	EUR	14. Feb. 2020	(5,0)	23,0	(5,6)	3,3	4,1	7,0
ZLd	EUR	30. Jan. 2020	(5,0)	23,0	(5,6)	3,3	4,1	7,0
ZLh-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Feb. 2020	(3,3)	20,0	–	–	–	3,0
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(9,5)	25,1	(3,3)	3,1	4,3	6,1

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			2022	2021	2020	Kalender		Laufzeit <sup>7</sup>
						3 Jahre	5 Jahre	
<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>			<b>16. Juni 2017</b>					
A4	USD	8. Jan. 2019	(28,8)	23,7	21,4	2,2	5,6	7,4
A7	USD	20. Aug. 2018	(28,8)	23,7	21,5	2,3	5,8	7,4
B	USD	16. Juni 2017	(29,6)	22,2	19,9	1,0	4,6	6,1
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Juni 2017	(32,2)	21,0	18,1	(1,1)	2,1	3,6
C	USD	15. Dez. 2017	(28,6)	24,0	21,8	2,6	6,1	7,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(28,6)	24,1	21,8	2,6	6,1	7,8
N	USD	16. Juni 2017	(30,2)	21,4	19,1	0,4	3,9	5,4
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Juni 2017	(32,7)	20,2	17,3	(1,7)	1,4	2,9
Z	USD	16. Juni 2017	(29,1)	23,3	21,0	1,9	5,5	7,0
Zgd	USD	16. Juni 2017	(29,0)	23,2	21,0	1,9	5,5	7,0
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	16. Juni 2017	(31,7)	21,7	19,0	(0,4)	2,7	4,2
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Juni 2017	(31,7)	22,0	19,1	(0,2)	2,9	4,5
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	16. Juni 2017	(30,9)	22,5	18,7	0,2	3,6	5,2
ZL	USD	30. Jan. 2020	(29,0)	23,4	21,1	2,0	5,6	7,2
ZLd	USD	21. Dez. 2022	(29,0)	23,4	21,1	2,0	5,6	7,2
ZLgd	USD	21. Feb. 2020	(28,9)	23,4	21,1	2,0	5,6	7,2
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	14. Feb. 2020	(31,5)	21,8	–	–	–	(1,8)
S&P 500 Net Total Return Index <sup>4</sup>			(18,5)	28,2	17,8	7,1	8,8	9,9
<b>Capital Group Investment Company of America (LUX)</b>			<b>17. Juni 2016</b>					
A4	USD	17. Juni 2016	(15,9)	24,9	14,2	6,2	6,7	9,1
A7	USD	4. Aug. 2017	(15,8)	25,0	14,3	6,3	6,8	9,2
B	USD	17. Juni 2016	(16,9)	23,4	12,8	5,0	5,5	7,9
Bd	USD	17. Juni 2016	(16,9)	23,4	12,9	5,0	5,5	7,9
Bgd	USD	6. Aug. 2021	(16,9)	23,3	12,8	5,0	5,5	7,9
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(19,6)	–	–	–	–	(10,6)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	17. Juni 2016	(19,5)	22,0	11,2	3,0	3,0	5,5
C	USD	17. Juni 2016	(15,6)	25,2	14,6	6,6	7,1	9,5
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(15,7)	25,3	14,6	6,6	7,1	9,5
N	USD	15. Sep. 2016	(17,5)	22,6	12,1	4,3	4,8	7,2
Nd	USD	29. Sep. 2016	(17,5)	22,6	12,1	4,3	4,8	7,2
Ngdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	28. Feb. 2017	(20,2)	21,2	10,5	2,3	2,3	3,6
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	28. Feb. 2017	(20,1)	21,3	10,4	2,3	2,3	3,6
Pgd	USD	14. Jan. 2020	(16,1)	24,5	13,9	5,9	6,4	8,9
Pgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	21. Jan. 2020	(17,9)	23,8	–	–	–	3,7
Z	USD	17. Juni 2016	(16,2)	24,4	13,9	5,9	6,4	8,8
Zd	USD	17. Juni 2016	(16,2)	24,4	13,8	5,9	6,4	8,8
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	17. Juni 2016	(18,0)	23,7	11,8	4,3	4,6	7,1
Zgd	USD	17. Juni 2016	(16,2)	24,5	13,8	5,9	6,4	8,8
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	17. Juni 2016	(18,0)	23,8	11,9	4,3	4,6	7,2
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	7. Aug. 2017	(18,9)	22,8	12,0	3,7	3,7	4,8
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	17. Juni 2016	(19,0)	23,1	12,1	3,8	3,9	6,4
ZL	USD	30. Jan. 2020	(16,1)	24,6	13,9	6,0	6,5	8,9
ZLd	USD	27. Juni 2016	(16,1)	24,6	14,0	6,0	6,3	8,7
ZLgd	USD	20. Juni 2016	(16,1)	24,6	13,9	6,0	6,5	8,9
ZLgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	20. Juni 2016	(17,9)	23,9	11,9	4,4	4,7	7,1
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	7. Feb. 2020	(18,9)	23,1	–	–	–	3,4
S&P 500 Net Total Return Index <sup>4</sup>			(18,5)	28,2	17,8	7,1	8,8	11,3

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.  
Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>								
		<b>21. Sep. 2018</b>						
A4	USD	8. Jan. 2019	(7,5)	14,5	2,7	2,8	–	4,2
A7	USD	16. Juli 2021	(7,5)	14,6	2,7	2,9	–	4,2
B	USD	21. Sep. 2018	(8,5)	13,3	1,6	1,7	–	3,0
Bd	USD	21. Sep. 2018	(8,5)	13,3	1,6	1,7	–	3,0
Bdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Mai 2022	–	–	–	–	–	(4,6)
Bdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	21. Sep. 2018	(10,2)	12,9	(0,1)	0,4	–	1,5
Bfdm	USD	1. Apr. 2019	(8,5)	13,3	1,6	1,7	–	3,0
Bfdmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	1. Apr. 2019	(10,2)	12,6	(0,6)	0,2	–	1,6
Bfdmh-CNH <sup>3</sup>	CNH	1. Apr. 2019	(8,3)	16,2	2,9	3,1	–	4,3
Bfdmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	1. Apr. 2019	(11,2)	12,2	(0,1)	(0,2)	–	0,9
Bfdmh-GBP <sup>3</sup>	GBP	1. Apr. 2019	(10,2)	12,8	(0,1)	0,4	–	1,6
Bfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	1. Apr. 2019	(9,2)	13,2	0,7	1,1	–	2,5
Bfydm	USD	3. Okt. 2022	(8,5)	13,3	1,6	1,7	–	3,1
Bfydmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	8,0
Bfydmh-CNH <sup>3</sup>	CNH	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	8,0
Bfydmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	7,6
Bfydmh-GBP <sup>3</sup>	GBP	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	7,8
Bfydmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	8,2
Bgd	USD	7. Apr. 2021	(8,5)	13,3	1,6	1,7	–	3,0
Bgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Apr. 2021	(10,2)	–	–	–	–	(2,5)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	4. Juni 2020	(11,3)	12,3	–	–	–	3,1
Bh-GBP <sup>3</sup>	GBP	19. Mai 2020	(10,2)	12,7	–	–	–	6,1
C	USD	21. Sep. 2018	(7,1)	15,0	3,2	3,3	–	4,6
Cd	USD	21. Sep. 2018	(7,1)	15,0	3,1	3,3	–	4,6
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(7,2)	15,1	7,4	4,7	–	3,3
N	USD	21. Sep. 2018	(9,1)	12,6	0,9	1,1	–	2,4
Nd	USD	21. Sep. 2018	(9,1)	12,6	0,9	1,1	–	2,4
P	USD	1. Apr. 2021	(7,7)	14,3	2,7	2,7	–	4,0
Pgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	1. Apr. 2021	(9,3)	–	–	–	–	(1,2)
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	1. Apr. 2021	(10,5)	–	–	–	–	(2,2)
Ph-GBP <sup>3</sup>	GBP	1. Apr. 2021	(9,3)	–	–	–	–	(1,2)
Z	USD	21. Sep. 2018	(7,8)	14,2	2,4	2,5	–	3,8
Zd	USD	21. Sep. 2018	(7,8)	14,2	2,4	2,5	–	3,8
Zdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	21. Sep. 2018	(10,6)	13,1	0,6	0,6	–	1,5
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	21. Sep. 2018	(9,5)	13,6	0,7	1,1	–	2,2
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	4. Juni 2020	(10,6)	13,1	–	–	–	3,8
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	4. Juni 2020	(9,5)	13,7	–	–	–	4,6
ZL	USD	30. Jan. 2020	(7,6)	14,5	2,6	2,7	–	4,1
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(7,6)	14,4	2,6	2,8	–	4,1
70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(16,6)	12,2	14,3	2,3	–	4,0

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>								
		<b>31. Jan. 2014</b>						
A4	USD	11. Jan. 2019	(14,1)	11,1	12,0	2,2	3,5	5,0
A7	USD	23. Jan. 2018	(14,0)	11,1	12,1	2,3	3,6	5,1
A7d	USD	3. Juni 2020	(14,0)	11,1	12,1	2,3	3,6	5,1
A7dm	USD	10. Aug. 2020	(14,0)	11,1	12,1	2,3	3,6	5,1
A7h-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. März 2021	(12,6)	–	–	–	–	(0,8)
B	USD	31. Jan. 2014	(14,9)	9,9	10,8	1,2	2,5	3,9
Bd	USD	31. Jan. 2014	(14,9)	9,9	10,8	1,2	2,5	3,9
Bdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	31. Jan. 2014	(13,6)	12,4	6,2	1,1	2,2	4,0
Bgd	USD	6. Aug. 2021	(15,0)	9,9	10,8	1,2	2,5	3,8
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(13,5)	–	–	–	–	(7,4)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	31. Jan. 2014	(13,5)	12,4	6,3	1,1	2,2	4,0
C	USD	31. Jan. 2014	(13,6)	11,6	12,5	2,7	4,1	5,5
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(13,6)	11,6	12,5	2,7	4,1	5,5
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	16. Dez. 2015	(11,5)	15,1	8,9	3,5	4,1	5,9
N	USD	24. Feb. 2017	(15,5)	9,2	10,0	0,5	1,8	3,2
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	24. Feb. 2017	(14,1)	11,7	5,6	0,4	1,5	2,3
P	USD	7. Mai 2020	(14,2)	10,9	12,7	2,1	3,5	5,0
Z	USD	31. Jan. 2014	(14,3)	10,7	11,6	1,9	3,2	4,7
Zd	USD	9. Dez. 2014	(14,3)	10,7	11,6	1,9	3,3	4,7
Zgd	USD	31. Jan. 2014	(14,3)	10,7	11,6	1,9	3,3	4,7
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	22. Mai 2017	(12,8)	13,2	7,0	1,8	2,9	3,5
ZL	USD	24. Jan. 2020	(14,1)	11,0	11,9	2,2	3,6	5,1
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(14,1)	10,9	11,9	2,2	3,6	5,1
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Feb. 2020	(12,7)	13,5	–	–	–	1,7
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(17,3)	8,8	14,0	0,8	2,7	4,2
<b>Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)</b>								
		<b>1. Dez. 2021</b>						
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	1. Dez. 2021	(14,9)	–	–	–	–	(11,5)
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(17,3)	–	–	–	–	(14,3)
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>								
		<b>27. Juli 2021</b>						
A7	USD	27. Aug. 2021	(12,5)	–	–	–	–	(5,9)
B	USD	27. Juli 2021	(13,6)	–	–	–	–	(7,1)
Bfydm	USD	3. Okt. 2022	(13,7)	–	–	–	–	(7,1)
Bfydmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	4,6
Bfydmh-CNH <sup>3</sup>	CNH	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	4,6
Bfydmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	4,2
Bfydmh-GBP <sup>3</sup>	GBP	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	4,6
Bfydmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	3. Okt. 2022	–	–	–	–	–	4,9
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	27. Juli 2021	(16,1)	–	–	–	–	(9,2)
C	USD	25. Jan. 2022	(12,4)	–	–	–	–	(5,7)
Cgd	USD	25. Jan. 2022	(12,4)	–	–	–	–	(5,7)
N	USD	27. Juli 2021	(14,2)	–	–	–	–	(7,8)

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			2022	2021	2020	Kalender		Laufzeit <sup>7</sup>
						3 Jahre	5 Jahre	
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)</b>								
		<b>27. Juli 2021</b>						
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	27. Juli 2021	(16,7)	–	–	–	–	(9,8)
Z	USD	27. Juli 2021	(12,9)	–	–	–	–	(6,3)
Zd	USD	27. Juli 2021	(12,9)	–	–	–	–	(6,4)
Zgd	USD	27. Juli 2021	(12,9)	–	–	–	–	(6,3)
ZL	USD	27. Juli 2021	(12,8)	–	–	–	–	(6,2)
60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) / 40 % Bloomberg U.S. Aggregate Index <sup>4</sup>			(16,0)	–	–	–	–	(8,5)
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>								
		<b>1. Feb. 2008 <sup>9</sup></b>						
A7	USD	27. Jan. 2011	(15,4)	1,4	10,7	(1,7)	(0,2)	2,3
A7d	USD	5. Dez. 2012	(15,3)	1,5	10,6	(1,7)	(0,2)	2,3
A7dh-GBP <sup>3</sup>	GBP	31. Okt. 2013	(10,8)	1,7	8,2	(0,6)	0,3	2,2
A7h-GBP <sup>3</sup>	GBP	23. Feb. 2012	(11,0)	1,9	8,2	(0,6)	0,3	2,2
A9	USD	22. Okt. 2014	(15,3)	1,6	10,8	(1,5)	(0,1)	2,4
A9d	USD	24. Juni 2014	(15,3)	1,6	10,8	(1,5)	(0,1)	2,4
A9dh-GBP <sup>3</sup>	GBP	24. Juni 2014	(10,8)	2,0	8,3	(0,5)	0,4	2,3
A9h-GBP <sup>3</sup>	GBP	30. Mai 2017	(10,8)	2,0	8,4	(0,5)	0,4	4,0
B	USD	8. Juni 2009	(16,2)	0,3	9,5	(2,7)	(1,3)	1,3
Bd	USD	10. Nov. 2010	(16,3)	0,4	9,5	(2,7)	(1,3)	1,3
Bgd	USD	1. Feb. 2013	(16,2)	0,4	9,4	(2,7)	(1,3)	1,3
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(14,7)	–	–	–	–	(11,5)
Bgdm	USD	4. Juni 2021	(16,2)	0,4	9,5	(2,7)	(1,3)	1,3
Bh-CHF <sup>3</sup>	CHF	14. Juli 2011	(16,9)	1,2	3,8	(4,4)	(3,0)	(0,3)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Aug. 2012	(14,8)	3,5	4,1	(2,8)	(1,2)	0,4
C	USD	1. Feb. 2008	(14,8)	2,2	11,4	(1,0)	0,5	3,1
Cdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	12. Dez. 2011	(10,1)	2,4	9,0	0,1	0,8	3,5
Cdm	USD	14. Dez. 2018	(14,7)	2,1	11,4	(1,0)	0,5	3,1
Cdmh-JPY <sup>3</sup>	JPY	14. Dez. 2018	(17,0)	1,8	10,2	(2,4)	–	1,5
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(14,8)	2,2	11,4	(1,0)	0,5	3,1
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	8. Mai 2018	(15,4)	3,0	5,6	(2,7)	4,7	2,8
Ch-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Apr. 2011	(10,3)	2,5	8,9	0,1	1,1	2,8
N	USD	28. Feb. 2017	(16,8)	(0,2)	8,7	(3,4)	(1,9)	0,6
Ngd	USD	28. Feb. 2017	(16,8)	(0,2)	8,7	(3,4)	(1,9)	0,6
Ngdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	28. Feb. 2017	(15,3)	2,8	3,4	(3,4)	(1,9)	(1,1)
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	28. Feb. 2017	(15,3)	2,8	3,4	(3,5)	(1,9)	(1,1)
P	USD	18. Juli 2018	(15,4)	1,4	10,6	(1,7)	(0,3)	2,2
Pd	USD	15. Feb. 2019	(15,3)	1,4	10,7	(1,7)	(0,3)	2,2
Pgd	USD	13. Mai 2013	(15,4)	1,4	10,7	(1,7)	(0,3)	2,2
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	15. Feb. 2019	(13,9)	4,6	5,1	(1,8)	–	1,0
Ph-GBP <sup>3</sup>	GBP	15. Feb. 2019	(10,9)	1,8	8,3	(0,6)	–	1,7
Z	USD	6. Dez. 2012	(15,6)	1,3	10,4	(1,9)	(0,4)	2,1
Zd	USD	25. Apr. 2013	(15,5)	1,2	10,5	(1,9)	(0,4)	1,7
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	19. Feb. 2013	(11,0)	1,7	8,0	(0,8)	0,1	1,4
Zgd	USD	9. Okt. 2012	(15,5)	1,2	10,4	(1,9)	(0,4)	2,1

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)</b>								
		<b>1. Feb. 2008 <sup>9</sup></b>						
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	9. Okt. 2012	(11,0)	1,7	7,9	(0,8)	0,1	2,1
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	3. Apr. 2018	(16,2)	2,1	4,6	(3,6)	–	(1,7)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	8. Juli 2013	(14,0)	4,4	5,0	(1,9)	(0,4)	1,8
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Jan. 2014	(11,1)	1,7	8,0	(0,8)	0,1	2,5
ZL	USD	14. Feb. 2020	(15,3)	1,5	10,8	(1,6)	(0,2)	2,3
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(15,3)	1,6	10,8	(1,6)	(0,1)	2,3
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	14. Feb. 2020	(15,9)	2,4	–	–	–	(4,2)
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Feb. 2020	(13,8)	4,6	–	–	–	(2,4)
ZLh-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Feb. 2020	(10,8)	1,8	–	–	–	(1,3)
MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden <sup>4</sup>			(19,8)	(0,3)	18,4	(1,8)	(1,1)	1,6
JPM Emerging Markets Bond Index Global Total Return <sup>4</sup>			(16,5)	(1,5)	5,9	(4,5)	(1,0)	4,3
JPM Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return <sup>4</sup>			(11,7)	(8,7)	2,7	(6,1)	(2,5)	1,4
<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX)</b>								
		<b>3. Apr. 1998</b>						
A4	USD	7. Juli 2008	(16,4)	(5,1)	10,7	(4,2)	(1,4)	3,0
A7	USD	2. Juni 2017	(16,4)	(5,1)	10,8	(4,2)	(1,4)	3,0
B	USD	21. Nov. 2001	(17,1)	(5,8)	10,0	(4,9)	(2,1)	2,3
Bd	USD	31. Aug. 2004	(17,1)	(5,8)	10,0	(4,9)	(2,1)	2,3
C	USD	2. Aug. 2000	(16,2)	(4,9)	11,1	(4,0)	(1,1)	3,4
Cd	USD	19. Sep. 2006	(16,2)	(4,8)	11,1	(4,0)	(1,1)	3,4
Cdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Jan. 2013	(13,3)	(2,2)	5,6	(3,6)	(1,1)	0,5
Cgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Okt. 2020	(13,2)	(2,3)	–	–	–	(6,7)
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	26. Okt. 2017	(14,0)	(2,7)	5,3	(4,2)	(1,7)	(1,7)
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	16. Dez. 2015	(13,1)	(1,7)	6,0	(3,3)	(1,0)	(0,3)
Ch-USD <sup>3</sup>	USD	6. Apr. 2016	(11,9)	(1,9)	7,8	(2,3)	0,6	0,8
P	USD	28. Jan. 2022	(16,5)	(5,2)	10,6	(4,4)	(1,5)	2,9
Z	USD	25. Apr. 2013	(16,7)	(5,3)	10,5	(4,5)	(1,6)	2,8
Zd	USD	26. Juli 2013	(16,6)	(5,3)	10,5	(4,5)	(1,6)	2,8
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	18. Juni 2019	(14,1)	(2,8)	5,2	(4,2)	–	(3,4)
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	22. Okt. 2019	(12,3)	(2,4)	7,3	(2,8)	–	(2,7)
ZL	USD	30. Jan. 2020	(16,5)	(5,2)	10,7	(4,3)	(1,5)	3,0
ZLd	USD	30. Jan. 2020	(16,5)	(5,2)	10,7	(4,3)	(1,5)	3,0
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(16,2)	(4,7)	9,2	(4,5)	(1,7)	3,5
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)</b>								
		<b>13. Okt. 2016</b>						
A4	USD	11. Jan. 2019	(6,9)	(1,2)	4,8	(1,2)	0,7	0,8
A7	USD	23. Jan. 2018	(6,8)	(1,1)	4,8	(1,1)	0,7	0,8
A7h-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Juni 2018	(7,7)	(1,5)	4,1	(1,8)	–	(0,2)
C	USD	13. Okt. 2016	(6,6)	(0,9)	5,1	(0,9)	1,0	1,0
Cgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Okt. 2020	(8,7)	(1,8)	–	–	–	(4,6)
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	16. Juli 2021	(9,0)	–	–	–	–	(6,9)
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	6. Okt. 2017	(8,8)	(1,4)	3,8	(2,3)	(1,0)	(0,9)
P	USD	28. Jan. 2022	(7,0)	(1,3)	4,6	(1,3)	0,6	0,7

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.



Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)</b>								
		<b>13. Okt. 2016</b>						
Z	USD	13. Okt. 2016	(7,0)	(1,4)	4,5	(1,4)	0,5	0,6
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Dez. 2020	(9,1)	(2,3)	–	–	–	(5,5)
ZL	USD	21. Feb. 2020	(7,0)	(1,2)	4,7	(1,3)	0,7	0,7
Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD <sup>4</sup>			(6,5)	(0,6)	3,8	(1,2)	0,7	0,8
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>								
		<b>17. Sep. 2020</b>						
A7	USD	16. Juli 2021	(13,7)	(0,8)	–	–	–	(5,6)
A9	USD	21. Apr. 2022	(13,7)	(0,8)	–	–	–	(5,6)
B	USD	8. Juli 2022	(14,5)	(1,7)	–	–	–	(6,4)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	10. Nov. 2020	(16,4)	(2,7)	–	–	–	(8,4)
C	USD	16. Apr. 2021	(13,5)	(0,6)	–	–	–	(5,3)
Cadmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	16. Dez. 2020	(14,4)	(0,8)	–	–	–	(7,5)
Cgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	25. Jan. 2022	–	–	–	–	–	(14,3)
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	16. Juli 2021	(15,7)	–	–	–	–	(11,6)
Ch-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Juli 2021	(14,4)	–	–	–	–	(10,1)
P	USD	28. Jan. 2022	(13,8)	(1,0)	–	–	–	(5,8)
Pdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	8. Juli 2022	–	–	–	–	–	(1,5)
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	8. Juli 2022	–	–	–	–	–	(2,1)
Z	USD	17. Sep. 2020	(13,9)	(1,2)	–	–	–	(5,9)
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	26. Okt. 2020	(14,8)	(1,5)	–	–	–	(6,5)
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	10. Nov. 2020	(16,2)	(2,4)	–	–	–	(8,2)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	10. Nov. 2020	(15,9)	(2,0)	–	–	–	(7,9)
ZL	USD	17. Sep. 2020	(13,8)	(1,0)	–	–	–	(5,7)
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(16,2)	(4,7)	–	–	–	(8,3)
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>								
		<b>31. Okt. 2003</b>						
A4	EUR	7. Juli 2008	(16,9)	(2,8)	3,5	(5,8)	(2,1)	2,8
A7	EUR	8. Juli 2020	(16,9)	(2,8)	3,5	(5,8)	(2,1)	2,8
A11	EUR	12. Nov. 2021	(16,8)	(2,8)	3,6	(5,7)	(2,0)	2,8
A13	EUR	22. März 2022	(16,8)	(2,8)	3,6	(5,7)	(2,0)	2,8
A13h-CHF <sup>3</sup>	CHF	22. März 2022	–	–	–	–	–	(12,1)
B	EUR	31. Okt. 2003	(17,6)	(3,6)	2,8	(6,5)	(2,9)	1,9
Bd	EUR	31. Aug. 2004	(17,6)	(3,6)	2,7	(6,5)	(2,9)	1,9
C	EUR	31. Okt. 2003	(16,8)	(2,6)	3,8	(5,6)	(1,9)	3,1
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	(16,7)	(2,6)	3,8	(5,6)	(1,9)	3,1
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	26. Okt. 2017	(17,5)	(2,9)	3,4	(6,1)	(2,4)	0,1
Ch-USD <sup>3</sup>	USD	22. März 2019	(15,1)	(1,9)	5,1	(4,3)	–	(1,8)
N	EUR	24. Feb. 2017	(18,0)	(4,0)	2,2	(7,0)	(3,3)	1,5
P	EUR	14. Jan. 2020	(17,1)	(3,0)	3,3	(6,0)	(2,3)	2,6
Z	EUR	25. Apr. 2013	(17,2)	(3,1)	3,2	(6,1)	(2,4)	2,5
Zd	EUR	25. Apr. 2013	(17,2)	(3,1)	3,2	(6,1)	(2,4)	1,1
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	22. Okt. 2019	(15,5)	(2,4)	4,6	(4,8)	–	(4,8)
ZL	EUR	14. Feb. 2020	(17,1)	(2,9)	3,5	(5,9)	(2,2)	2,7
ZLd	EUR	24. Jan. 2020	(17,0)	(2,9)	3,4	(5,9)	(2,2)	2,7
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return <sup>4</sup>			(17,2)	(2,9)	4,0	(5,8)	(2,3)	2,6

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.  
Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			2022	2021	2020	Kalender		
						3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) 13. Feb. 2018</b>								
A7	USD	23. Mai 2022	(14,2)	(1,3)	(11,2)	(2,0)	–	1,5
A7h-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Juni 2021	(17,4)	–	–	–	–	(11,5)
A11h-CHF <sup>3</sup>	CHF	6. Juli 2020	(16,4)	(2,4)	–	–	–	(6,5)
A11h-EUR <sup>3</sup>	EUR	13. Feb. 2018	(16,0)	(2,1)	9,5	(3,4)	–	(0,5)
B	USD	13. Feb. 2018	(14,8)	(2,0)	10,4	(2,7)	–	0,8
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	26. Juni 2020	(16,7)	(2,9)	–	–	–	(6,7)
C	USD	28. Aug. 2018	(14,0)	(1,0)	11,5	(1,7)	–	1,8
Cadmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	23. Okt. 2018	(14,8)	(1,1)	10,6	(2,4)	–	1,4
Cgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Okt. 2020	(15,9)	(1,9)	–	–	–	(7,5)
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	24. Apr. 2020	(16,3)	(2,2)	–	–	–	(4,4)
Ch-GBP <sup>3</sup>	GBP	30. Nov. 2018	(14,6)	(1,3)	10,3	(2,4)	–	1,3
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	15. Dez. 2021	(16,2)	–	–	–	–	(15,7)
P	USD	28. Jan. 2022	(14,4)	(1,4)	11,0	(2,1)	–	1,4
Pd	USD	29. Dez. 2020	(14,3)	(1,5)	11,0	(2,1)	–	1,4
Pdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	14. Nov. 2022	–	–	–	–	–	1,3
Pdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Nov. 2022	–	–	–	–	–	1,6
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Dez. 2020	(16,3)	(2,3)	–	–	–	(9,5)
Z	USD	13. Feb. 2018	(14,4)	(1,5)	10,9	(2,2)	–	1,3
Zd	USD	13. Feb. 2018	(14,4)	(1,5)	10,9	(2,2)	–	1,3
Zdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	24. Apr. 2020	(16,3)	(2,4)	–	–	–	(4,6)
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	9. Okt. 2020	(15,1)	(1,7)	–	–	–	(6,7)
Zgd	USD	13. Feb. 2018	(14,4)	(1,5)	10,9	(2,2)	–	1,3
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	11. Juni 2018	(15,2)	(1,8)	9,8	(2,9)	–	0,5
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	18. Juni 2020	(16,8)	(2,6)	–	–	–	(6,5)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	18. Juni 2019	(16,3)	(2,5)	9,2	(3,8)	–	(2,4)
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	9. Okt. 2020	(15,2)	(1,8)	–	–	–	(6,8)
ZL	USD	30. Jan. 2020	(14,3)	(1,3)	11,1	(2,1)	–	1,4
ZLd	USD	14. Feb. 2020	(14,3)	(1,3)	11,1	(2,9)	–	1,4
ZLdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	20. Nov. 2018	(15,0)	(1,6)	9,9	(2,8)	–	0,9
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD <sup>4</sup>			(14,1)	(0,8)	8,3	(2,7)	–	0,9
<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) 16. Sep. 2010</b>								
A4	EUR	8. Jan. 2019	(13,8)	(1,5)	3,3	(4,3)	(1,6)	2,1
A7	EUR	8. Juli 2020	(13,8)	(1,5)	3,3	(4,3)	(1,6)	2,1
B	EUR	16. Sep. 2010	(14,5)	(2,2)	2,5	(5,0)	(2,4)	1,3
Bd	EUR	16. Sep. 2010	(14,6)	(2,2)	2,5	(5,0)	(2,3)	1,3
C	EUR	16. Sep. 2010	(13,7)	(1,2)	3,6	(4,1)	(1,3)	2,4
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	(13,7)	(1,2)	3,6	(4,1)	(1,4)	2,4
Ch-USD <sup>3</sup>	USD	22. März 2019	(11,9)	(0,5)	4,9	(2,8)	–	(0,5)
N	EUR	24. Feb. 2017	(14,9)	(2,7)	1,9	(5,5)	(2,8)	0,8
P	EUR	28. Jan. 2022	(14,2)	(1,4)	3,0	(4,5)	(1,8)	1,9
Z	EUR	25. Apr. 2013	(14,1)	(1,8)	3,0	(4,6)	(1,9)	1,8
Zd	EUR	26. Juli 2013	(14,1)	(1,8)	3,0	(4,6)	(1,9)	1,8
Zh-USD <sup>3</sup>	USD	22. Okt. 2019	(12,4)	(1,0)	4,4	(3,3)	–	(2,9)
ZL	EUR	24. Jan. 2020	(14,0)	(1,6)	3,2	(4,4)	(1,7)	2,0
ZLd	EUR	17. Nov. 2022	(14,0)	(1,6)	3,2	(4,4)	(1,7)	2,0
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index <sup>4</sup>			(13,6)	(1,0)	2,8	(4,2)	(1,6)	1,8

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)</b>			<b>21. März 2017</b>					
A4	USD	15. Jan. 2019	(15,6)	(1,7)	12,9	(2,2)	0,9	1,7
A4h-EUR <sup>3</sup>	EUR	2. Okt. 2020	(17,5)	(3,1)	–	–	–	(8,7)
A7	USD	30. Apr. 2019	(15,5)	(1,7)	13,0	(2,1)	0,9	1,7
B	USD	21. März 2017	(16,2)	(2,5)	12,1	(2,9)	0,1	0,9
Bd	USD	29. Juni 2020	(16,3)	(2,4)	12,1	(2,9)	0,1	0,9
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	12. Juni 2020	(18,2)	(3,4)	–	–	–	(7,5)
C	USD	22. März 2019	(15,4)	(1,4)	13,2	(1,9)	1,1	1,9
Cdh-JPY <sup>3</sup>	JPY	3. Jan. 2020	(17,6)	(2,0)	–	–	–	(3,7)
Cgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	16. Okt. 2020	(17,3)	(2,4)	–	–	–	(8,6)
N	USD	21. März 2017	(16,7)	(2,9)	11,6	(3,4)	(0,4)	0,4
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	12. Juni 2020	(18,5)	(3,8)	–	–	–	(8,0)
Z	USD	21. März 2017	(15,8)	(2,0)	12,7	(2,4)	0,6	1,4
Zd	USD	21. März 2017	(15,9)	(2,0)	12,7	(2,4)	0,6	1,4
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	27. Mai 2020	(16,6)	(2,2)	–	–	–	(5,7)
Zgd	USD	21. März 2017	(15,8)	(2,0)	12,7	(2,4)	0,6	1,4
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	8. Juli 2020	(18,1)	(3,2)	–	–	–	(8,2)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	26. Juni 2020	(17,7)	(2,8)	–	–	–	(7,4)
Zh-SGD <sup>3</sup>	SGD	21. Juni 2019	(16,2)	(2,0)	12,1	(2,7)	–	(1,2)
ZL	USD	7. Feb. 2020	(15,7)	(1,8)	12,7	(2,3)	0,8	1,6
ZLd	USD	7. Feb. 2020	(15,7)	(1,8)	12,8	(2,3)	0,8	1,6
Bloomberg US Corporate Index <sup>4</sup>			(15,8)	(1,0)	9,9	(2,9)	0,5	1,3
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>			<b>7. Mai 1999</b>					
A4	USD	7. Juli 2008	(11,9)	1,1	9,1	(0,9)	1,4	6,8
A7	USD	10. Apr. 2014	(11,9)	1,2	9,3	(0,9)	1,5	7,0
A7d	USD	7. Juni 2018	(11,9)	1,2	9,2	(0,9)	1,5	7,0
A9	USD	1. Feb. 2019	(11,8)	1,3	9,3	(0,8)	1,4	6,8
B	USD	15. Jan. 2001	(12,9)	0,0	8,0	(2,0)	0,3	5,9
Bd	USD	31. Aug. 2004	(13,0)	0,1	7,9	(2,0)	0,3	5,9
Bdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Aug. 2012	(15,0)	(0,9)	6,2	(3,7)	(1,8)	0,5
Bdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	7. Aug. 2009	(13,7)	(0,3)	6,5	(2,9)	(0,8)	3,2
Bfdm	USD	5. Mai 2017	(12,9)	0,1	8,0	(2,0)	0,3	5,9
Bfdmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	19. Juni 2018	(14,0)	(0,4)	6,6	(3,0)	–	0,1
Bfdmh-CNH <sup>3</sup>	CNH	1. Apr. 2019	(12,6)	2,6	9,6	(0,6)	–	1,0
Bfdmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	19. Juni 2018	(15,1)	(0,9)	6,2	(3,7)	–	(1,2)
Bfdmh-GBP <sup>3</sup>	GBP	19. Juni 2018	(13,9)	(0,3)	6,6	(2,9)	–	(0,2)
Bfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	23. Okt. 2017	(13,4)	(0,0)	7,3	(2,4)	(0,2)	(0,2)
Bgd	USD	1. Feb. 2013	(12,9)	0,0	8,0	(2,0)	0,3	5,9
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(15,1)	–	–	–	–	(11,7)
Bgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	29. Apr. 2013	(13,8)	(0,3)	6,6	(2,9)	(0,8)	0,4
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	11. Apr. 2011	(15,1)	(0,9)	6,2	(3,7)	(1,8)	1,0
Bh-GBP <sup>3</sup>	GBP	11. Aug. 2011	(13,9)	(0,3)	6,6	(2,9)	(0,9)	1,9
Bh-SGD <sup>3</sup>	SGD	19. Juni 2018	(13,4)	(0,0)	7,3	(2,4)	–	0,4
C	USD	7. Mai 1999	(11,6)	1,6	9,6	(0,5)	1,9	7,5
Cadmh-AUD <sup>3</sup>	AUD	23. Okt. 2018	(12,7)	1,2	8,4	(1,4)	–	1,5

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)</b>								
		<b>7. Mai 1999</b>						
Cd	USD	19. Sep. 2006	(11,6)	1,6	7,9	(0,5)	1,9	7,5
Cfdm	USD	1. Dez. 2022	(11,1)	1,6	7,9	(0,3)	2,0	7,6
Cfdmh-JPY <sup>3</sup>	JPY	1. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(0,7)
Cgd	USD	16. Okt. 2020	(11,6)	1,6	7,9	(0,5)	1,9	7,5
Ch-CHF <sup>3</sup>	CHF	8. Mai 2018	(14,1)	0,4	7,9	(2,4)	6,7	4,3
Ch-JPY <sup>3</sup>	JPY	16. Dez. 2015	(13,8)	1,1	7,6	(1,9)	(0,1)	3,4
N	USD	29. Sep. 2016	(13,5)	(0,6)	7,3	(2,7)	(0,3)	5,2
Nd	USD	15. Sep. 2016	(13,5)	(0,6)	7,3	(2,7)	(0,3)	5,2
Ndh-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. Dez. 2020	(15,6)	(1,6)	–	–	–	(7,8)
Ngd	USD	24. Feb. 2017	(13,5)	(0,6)	7,3	(2,7)	(0,3)	5,2
Ngdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	24. Feb. 2017	(15,6)	(1,5)	5,5	(4,3)	(2,4)	(1,6)
Nh-EUR <sup>3</sup>	EUR	24. Feb. 2017	(15,7)	(1,5)	5,5	(4,3)	(2,5)	(1,6)
P	USD	29. Nov. 2021	(12,1)	0,9	8,9	(1,1)	1,2	6,7
Pdm	USD	9. März 2021	(12,2)	0,9	8,9	(1,2)	1,2	6,7
Pgd	USD	22. Jan. 2020	(12,1)	0,9	8,9	(1,1)	1,3	6,9
Pgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	22. Jan. 2020	(13,0)	0,6	–	–	–	(2,4)
Ph-EUR <sup>3</sup>	EUR	9. Apr. 2020	(14,4)	(0,1)	–	–	–	1,1
Ph-GBP <sup>3</sup>	GBP	15. Mai 2020	(13,1)	0,6	–	–	–	1,5
Z	USD	14. Nov. 2012	(12,3)	0,8	8,8	(1,3)	1,1	6,7
Zd	USD	23. Okt. 2012	(12,3)	0,8	8,8	(1,3)	1,1	6,7
Zdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	22. Dez. 2017	(14,4)	(0,2)	7,0	(2,9)	(0,9)	(0,8)
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Nov. 2012	(13,1)	0,5	7,4	(2,1)	(0,1)	1,9
Zdm	USD	27. Feb. 2020	(12,3)	0,8	8,8	(1,3)	1,1	6,7
Zfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	5. Mai 2017	(12,8)	0,7	8,1	(1,7)	0,5	1,1
Zgd	USD	21. Aug. 2012	(12,3)	0,8	8,8	(1,3)	1,1	6,7
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	21. Aug. 2012	(13,1)	0,4	7,4	(2,2)	(0,1)	2,1
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2017	(14,7)	(0,4)	6,8	(3,2)	(1,4)	(1,3)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	27. März 2013	(14,5)	(0,1)	7,0	(3,0)	(1,1)	0,5
Zh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Nov. 2012	(13,2)	0,5	7,4	(2,1)	(0,1)	1,9
ZL	USD	30. Jan. 2020	(12,1)	1,0	9,0	(1,1)	1,3	6,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(12,1)	1,0	9,0	(1,1)	1,3	6,8
ZLdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	21. Feb. 2020	(14,2)	0,0	–	–	–	(3,3)
ZLh-CHF <sup>3</sup>	CHF	30. Jan. 2020	(14,5)	(0,1)	–	–	–	(3,1)
ZLh-EUR <sup>3</sup>	EUR	7. Feb. 2020	(14,3)	0,1	–	–	–	(3,1)
ZLh-GBP <sup>3</sup>	GBP	14. Feb. 2020	(13,0)	0,7	–	–	–	(2,5)
50 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 20 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Total Return / 20 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return / 10 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index <sup>4</sup>			(12,4)	0,6	6,0	(2,2)	0,6	6,4

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>6</sup></b>								
B	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bd	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,4)
Bdm	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bdmh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,6)
Bdmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,4)
Bfdm	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bgdm	USD	21. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Bgdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	21. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(1,1)
Bh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,6)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,4)
C	USD	9. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(1,4)
S	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Sdm	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,0)
Sdmh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,5)
Sdmh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,3)
Sfdm	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Sfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Sgdm	USD	21. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Sgdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	21. Dez. 2022	–	–	–	–	–	(1,1)
Sh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,5)
Sh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,3)
Sh-GBP <sup>3</sup>	GBP	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,2)
Z	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Zd	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Zdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,4)
Zdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,2)
Zfdm	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Zfdmh-SGD <sup>3</sup>	SGD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
Zh-CHF <sup>3</sup>	CHF	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,5)
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,4)
ZL	USD	29. Nov. 2022	–	–	–	–	–	(0,1)
45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Capped / 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index / 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index / 8 % Bloomberg Commercial Mortgage-Backed Securities Ex AAA Index / 2 % Bloomberg Asset Back Securities Ex AAA index			–	–	–	–	–	0,1

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>			<b>30. Okt. 2017</b>					
A4	USD	18. Jan. 2019	(10,5)	5,2	6,6	0,1	2,0	1,9
A4h-CHF <sup>3</sup>	CHF	4. Apr. 2019	(12,9)	4,1	4,7	(1,7)	–	(1,0)
A7	USD	5. Nov. 2021	(10,4)	5,4	6,7	0,2	2,1	2,0
B	USD	30. Okt. 2017	(11,3)	4,2	5,5	(0,8)	1,0	1,0
C	USD	30. Nov. 2018	(10,2)	5,7	6,8	0,5	2,4	2,3
N	USD	30. Okt. 2017	(12,1)	3,5	4,7	(1,6)	0,3	0,2
P	USD	28. Jan. 2022	(10,7)	5,1	6,4	(0,1)	1,8	1,8
Z	USD	27. März 2018	(10,7)	4,9	6,2	(0,2)	1,7	1,7
Zd	USD	30. Okt. 2017	(10,8)	4,9	6,2	(0,2)	1,7	1,7
Zgd	USD	30. Okt. 2017	(10,8)	5,0	6,1	(0,2)	1,7	1,7
Zgdh-GBP <sup>3</sup>	GBP	11. Juni 2018	(11,7)	4,7	4,9	(1,0)	–	0,6
ZL	USD	6. März 2020	(10,6)	5,1	6,5	0,0	1,9	1,9
ZLd	USD	14. Feb. 2020	(10,6)	5,2	6,4	0,0	1,9	1,9
Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped <sup>4</sup>			(11,2)	5,3	7,0	0,0	2,3	2,2
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>			<b>24. Juli 2007 <sup>10</sup></b>					
A4	USD	6. Nov. 2012	(12,7)	(4,0)	7,7	(3,4)	(0,5)	3,1
A4h-CHF <sup>3</sup>	CHF	15. Dez. 2020	(13,2)	(3,2)	–	–	–	(7,8)
A4h-EUR <sup>3</sup>	EUR	30. Juni 2016	(11,1)	(1,0)	2,4	(3,4)	(0,4)	0,5
A7	USD	29. Mai 2013	(12,6)	(3,9)	7,8	(3,3)	(0,4)	3,1
A13	USD	14. Okt. 2015	(12,5)	(3,8)	7,9	(3,2)	(0,2)	3,3
A15	USD	21. Dez. 2017	(12,5)	(3,7)	7,9	(3,1)	(0,2)	3,4
B	USD	8. Juni 2009	(13,6)	(5,0)	6,5	(4,4)	(1,5)	2,0
Bd	USD	10. Nov. 2010	(13,7)	(5,0)	6,6	(4,4)	(1,5)	2,0
Bfdm	USD	4. Juni 2021	(13,7)	(4,9)	6,5	(4,4)	(1,5)	2,0
Bgdh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Aug. 2021	(12,0)	–	–	–	–	(9,3)
C	USD	28. März 2008	(12,3)	(3,5)	8,2	(2,9)	0,0	3,2
P	USD	27. Nov. 2018	(12,8)	(4,1)	7,5	(3,5)	(0,6)	3,0
Z	USD	25. Apr. 2013	(13,0)	(4,3)	7,3	(3,7)	(0,8)	2,8
Zd	USD	19. Juli 2013	(13,0)	(4,3)	7,4	(3,6)	(0,8)	2,8
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	3. Juni 2020	(11,4)	(1,4)	–	–	–	(2,9)
ZL	USD	7. Feb. 2020	(12,7)	(4,1)	7,6	(3,4)	(0,5)	3,0
ZLd	USD	24. Jan. 2020	(12,8)	(4,1)	7,6	(3,4)	(0,5)	3,0
50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return <sup>4</sup>			(14,8)	(5,3)	4,0	(5,7)	(1,9)	3,2

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)</b>								
		<b>10. Aug. 2010 <sup>11</sup></b>						
A4	USD	18. Jan. 2019	(10,0)	(5,5)	5,0	(3,7)	(1,0)	0,7
A4d	USD	25. Jan. 2022	(9,8)	(5,5)	5,0	(3,4)	(1,0)	0,7
A7	USD	1. Feb. 2019	(9,9)	(5,4)	5,1	(3,6)	(0,8)	0,8
A9	USD	3. Okt. 2017	(9,9)	(5,3)	5,1	(3,6)	(0,8)	0,8
A11d	USD	10. Feb. 2020	(9,9)	(5,3)	5,1	(3,6)	(0,8)	0,8
A13	USD	26. Okt. 2018	(9,8)	(5,3)	5,2	(3,5)	(0,7)	0,9
B	USD	10. Aug. 2010	(10,9)	(6,5)	3,8	(4,8)	(2,0)	(0,3)
Bd	USD	10. Aug. 2010	(10,9)	(6,4)	3,9	(4,7)	(2,0)	(0,3)
Bgd	USD	6. Aug. 2021	(10,9)	(6,5)	3,8	(4,7)	(2,0)	(0,3)
Bh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Apr. 2021	(13,3)	–	–	–	–	(8,8)
C	USD	10. Aug. 2010	(9,6)	(5,1)	5,5	(3,3)	(0,5)	1,3
N	USD	28. Feb. 2017	(11,5)	(7,1)	3,2	(5,3)	(2,6)	(1,0)
Ngd	USD	28. Feb. 2017	(11,5)	(7,1)	3,2	(5,3)	(2,6)	(1,0)
P	USD	28. Jan. 2022	(10,2)	(5,6)	4,9	(3,9)	(1,1)	0,6
Z	USD	25. Apr. 2013	(10,2)	(5,8)	4,6	(4,0)	(1,2)	0,5
Zd	USD	9. Feb. 2015	(10,2)	(5,8)	4,7	(4,0)	(1,2)	0,5
Zh-EUR <sup>3</sup>	EUR	6. Apr. 2021	(12,7)	–	–	–	–	(8,1)
ZL	USD	30. Jan. 2020	(10,1)	(5,6)	4,9	(3,8)	(1,0)	0,7
ZLd	USD	14. Feb. 2020	(10,1)	(5,5)	4,9	(3,8)	(1,0)	0,7
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified <sup>4</sup>			(11,7)	(8,7)	2,7	(6,1)	(2,5)	(0,2)
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>								
		<b>16. Okt. 2020</b>						
B	EUR	16. Okt. 2020	(16,6)	19,1	–	–	–	2,1
Bd	EUR	16. Okt. 2020	(16,6)	19,1	–	–	–	2,2
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	(16,6)	19,2	–	–	–	2,2
P	EUR	23. Okt. 2020	(15,9)	20,4	–	–	–	3,1
Z	EUR	16. Okt. 2020	(16,0)	20,1	–	–	–	2,9
Zd	EUR	16. Okt. 2020	(16,0)	20,0	–	–	–	2,9
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	(16,0)	20,0	–	–	–	2,9
80 % MSCI All Country World Index / 10 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index / 10 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index <sup>4</sup>			(13,3)	21,0				4,6
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>								
		<b>16. Okt. 2020</b>						
B	EUR	16. Okt. 2020	(12,1)	10,4	–	–	–	0,1
Bd	EUR	16. Okt. 2020	(12,1)	10,3	–	–	–	0,1
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	(12,1)	10,3	–	–	–	0,1
P	EUR	23. Okt. 2020	(11,4)	11,4	–	–	–	0,9
Z	EUR	16. Okt. 2020	(11,6)	11,2	–	–	–	0,8
Zd	EUR	16. Okt. 2020	(11,5)	11,2	–	–	–	0,8
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	(11,5)	11,2	–	–	–	0,8
50 % MSCI All Country World Index / 25 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index / 25 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index <sup>4</sup>			(14,0)	11,7				(0,3)

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 39.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum <sup>2</sup>	Gesamtrendite % <sup>1</sup>			Annualisierte Gesamtrendite % <sup>1</sup>		
			Kalender			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit <sup>7</sup>
			2022	2021	2020			
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>								
		<b>16. Okt. 2020</b>						
B	EUR	16. Okt. 2020	(12,2)	6,3	–	–	–	(2,0)
Bd	EUR	16. Okt. 2020	(12,3)	6,4	–	–	–	(2,0)
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	(12,2)	6,3	–	–	–	(2,0)
P	EUR	23. Okt. 2020	(11,6)	7,1	–	–	–	(1,3)
Z	EUR	16. Okt. 2020	(11,7)	7,0	–	–	–	(1,4)
Zd	EUR	16. Okt. 2020	(11,7)	7,0	–	–	–	(1,4)
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	(11,7)	7,0	–	–	–	(1,4)
35 % MSCI All Country World Index/27,5 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/10 % Bloomberg Global Aggregate Bond 1-7 Years (EUR Hedged) Index/27,5 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index <sup>4</sup>			(13,6)	7,4				(2,3)
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>								
		<b>16. Okt. 2020</b>						
B	EUR	16. Okt. 2020	(13,4)	(0,5)	–	–	–	(6,1)
Bd	EUR	16. Okt. 2020	(13,5)	(0,4)	–	–	–	(6,1)
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	(13,4)	(0,5)	–	–	–	(6,1)
P	EUR	23. Okt. 2020	(12,7)	0,3	–	–	–	(5,3)
Z	EUR	16. Okt. 2020	(12,8)	0,2	–	–	–	(5,5)
Zd	EUR	16. Okt. 2020	(12,9)	0,3	–	–	–	(5,5)
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	(12,9)	0,2	–	–	–	(5,5)
15 % MSCI All Country World Index/32,5 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index/20 % Bloomberg Global Aggregate Bond 1-7 Years (EUR Hedged) Index/32,5 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index <sup>4</sup>			(13,5)	1,8				(5,1)

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.



### Warum ergeben sich unterschiedliche Renditen in den verschiedenen Anteilsklassen?

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Total Expense Ratios, was sich auf die Erträge der Anteilsklasse auswirkt. Zum Beispiel:

- Anteile der Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie ihre Äquivalent-Klassen stehen, falls verfügbar, ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung, für welche in Luxemburg ein reduzierter Steuersatz („taxe d'abonnement“) von 0,01% (statt 0,05%) gilt.
- Anteile der Klasse B 10, BL, N, P,T, Z und ZL sowie ihre Äquivalent-Klassen (sofern vorhanden) sind hauptsächlich für Privatanleger vorgesehen. Die Verwaltungsgebühr für die Fondsanteile der Klassen B, N und ihrer Äquivalent-Klassen (sofern vorhanden) ist höher als für die anderen Anteilsklassen, da hieraus eine Vergütung an die Vertriebspartner oder andere Intermediäre für deren laufende Betreuung von Anlegern oder für ähnliche Dienste im Zusammenhang mit Anlagen geleistet wird, welche mit ihrer Unterstützung getätigt werden.
- Anteile der Anteilsklasse Y und ihre Äquivalent-Klassen stehen nur Capital Group Investoren zur Verfügung, und unterliegen Anforderungen, die von Zeit zu Zeit durch die Capital Group festgelegt werden. Hierzu zählt der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr und/oder auf andere Fondsaufwendungen, die nicht vom Nettoinventarwert dieser Anteile abgezogen werden
- Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Anteilsklasse C und gegebenenfalls ihrer Äquivalent-Klassen wird Anteilsinhabern, welche eine separate Gebührenvereinbarung geschlossen haben, außerhalb des Fonds in Rechnung gestellt. Die tatsächlichen Erträge für Anteilsinhaber der Anteilsklasse C und gleichwertiger Anteilsklassen werden, falls zutreffend, niedriger als die veröffentlichten sein.
- Zudem wirkt sich das passive Hedging mit Währungs-Overlay (siehe Erläuterung 7 zum Jahresabschluss) auf die Erträge von äquivalenten Hedged-Anteilsklassen und ausschüttenden äquivalenten Hedged-Anteilsklassen aus.
- Für Fonds ohne festgelegten Referenzindex wird ein geeigneter exemplarischer Index zur Kontextualisierung angezeigt.

<sup>1</sup> Erträge bei Wiederanlage der Nettodividenden für nicht abgesicherte Anteilsklassen. Erträge seit Auflegung, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht annualisiert.

<sup>2</sup> Das Auflegungsdatum ist das Datum, an dem Anteile zum ersten Mal von einem Fonds emittiert wurden, und damit das Datum, an dem der Fonds oder die Anteilsklasse erstmals notiert wurde. Frühere Ergebnisse seit der Auflegung des Fonds beziehen sich auf ältere Anteilsklassen, die bei Bedarf angepasst werden, um die Verwaltungsgebühr der begünstigten Anteilsklasse widerzuspiegeln.

<sup>3</sup> Die Anlageergebnisse werden in der Währung angegeben, die in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse angegeben ist. Die Laufzeitrenditen gelten ab dem Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2022.

<sup>4</sup> Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

<sup>5</sup> Zum 10. Juni 2022 wurde die Abrechnungswährung von EUR zu USD geändert.

<sup>6</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

<sup>7</sup> Laufzeitrenditen, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht auf das Jahr umgerechnet.

<sup>8</sup> Der Capital Group Emerging Markets Growth Fund wurde am 31. Mai 1990 aufgelegt und am 28. Juni 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) verschmolzen.

<sup>9</sup> Der Capital International Portfolios - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) wurde am 1. Februar 2008 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) verschmolzen.

<sup>10</sup> Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 24. Juli 2007 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) verschmolzen.

<sup>11</sup> Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) verschmolzen.

# Historische Daten

## Nettoinventarwert je Anteil und Nettovermögen

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 18,22	USD 24,60	USD 20,89
Klasse A7	18,37	24,78	21,02
Klasse A7d	18,23	24,72	21,01
Klasse A7h-EUR	17,16	24,66	22,13
Klasse A9	18,39	24,80	21,02
Klasse A11	18,41	24,81	21,03
Klasse B	17,00	23,18	19,88
Klasse Bd	17,00	23,19	19,89
Klasse Bdh-EUR	14,38	20,91	18,97
Klasse Bgd	15,53	21,45	18,59
Klasse Bgdh-EUR	15,32	22,55	–
Klasse Bh-AUD	15,44	22,44	20,09
Klasse Bh-CHF	16,20	22,60	19,77
Klasse Bh-CNH	17,33	–	–
Klasse Bh-EUR	15,14	22,01	19,97
Klasse Bh-GBP	12,82	19,33	16,53
Klasse Bh-SGD	18,05	24,14	20,76
Klasse C	18,99	25,51	21,54
Klasse Cad	17,55	23,89	20,41
Klasse Cadh-AUD	15,54	22,56	20,11
Klasse Cd	18,44	25,00	21,26
Klasse Cdh-JPY	15,67	23,97	22,18
Klasse Cgd	18,51	25,20	21,54
Klasse Ch-CHF	18,82	25,85	22,27
Klasse Ch-JPY	15,88	24,06	22,11
Klasse Ch-NZD	18,24	26,04	22,77
Klasse N	16,25	22,31	19,26
Klasse Ngd	15,12	21,02	18,33
Klasse Nh-EUR	14,88	21,76	19,87
Klasse P	18,17	24,56	20,88
Klasse Pd	18,10	24,55	20,88
Klasse Pgd	18,07	–	–
Klasse Ph-CHF	17,89	–	–
Klasse Ph-EUR	17,24	24,84	22,34
Klasse Ph-GBP	16,19	24,19	–
Klasse Yd	18,77	25,44	21,55
Klasse Ydh-AUD	18,22	26,33	23,30
Klasse Z	17,99	24,36	20,73
Klasse Zd	17,52	23,76	20,25
Klasse Zdh-EUR	15,31	22,13	19,95
Klasse Zgd	16,46	22,56	19,41
Klasse Zh-CHF	17,13	23,72	20,60
Klasse Zh-EUR	16,02	23,11	20,81
Klasse Zh-GBP	13,63	20,39	17,30
Klasse Zh-SGD	18,99	25,21	21,52
Klasse ZL	18,21	24,60	20,89
Klasse ZLd	17,57	23,82	20,29
Klasse ZLgd	16,65	22,78	19,55
Klasse ZLh-CHF	17,79	24,58	21,29
Klasse ZLh-EUR	16,68	24,00	21,56
Klasse ZLh-GBP	14,03	20,94	17,73
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 12.917.141</b>	<b>USD 17.863.275</b>	<b>USD 11.569.244</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Global Equity Fund (LUX) <sup>1</sup></b>			
Klasse A4	USD 41,34	USD 43,04	USD 34,94
Klasse A7	41,34	43,00	–
Klasse B	34,52	36,32	29,80
Klasse Bd	32,69	34,40	28,23
Klasse C	48,56	50,32	40,66
Klasse Cdh-JPY	40,83	48,42	–
Klasse Cgd	46,83	49,42	40,67
Klasse P	41,24	43,01	–
Klasse Z	39,63	41,39	33,71
Klasse Zd	34,18	35,93	29,39
Klasse ZL	41,23	42,96	34,91
Klasse ZLd	40,62	42,68	34,91
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 852.124</b>	<b>EUR 923.194</b>	<b>EUR 715.859</b>
<b>Capital Group World Growth and Income (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 11,95	USD 14,47	USD 12,61
Klasse B	11,50	14,10	12,42
Klasse Bd	11,42	14,07	12,42
Klasse Bgd	11,15	14,01	–
Klasse C	12,08	14,59	12,66
Klasse Cd	11,63	14,31	12,61
Klasse Cgd	11,51	14,24	12,66
Klasse Z	11,79	14,34	12,54
Klasse Zd	11,52	14,19	12,52
Klasse Zgd	11,03	13,76	12,29
Klasse ZL	11,89	14,43	12,59
Klasse ZLd	11,60	14,28	12,59
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 271.222</b>	<b>USD 378.998</b>	<b>USD 358.361</b>
<b>Capital Group World Dividend Growers (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 21,60	USD 24,15	USD 20,63
Klasse A7	21,69	24,22	20,66
Klasse B	19,79	22,37	19,30
Klasse Bd	17,20	19,71	17,19
Klasse Bgd	14,71	17,14	15,20
Klasse C	22,90	25,49	21,67
Klasse Cad	19,68	22,58	19,82
Klasse Cgd	21,48	24,67	21,67
Klasse Z	21,34	23,93	20,50
Klasse Zd	17,24	19,76	17,24
Klasse Zgd	15,87	18,36	16,16
Klasse ZL	21,56	24,12	20,61
Klasse ZLd	20,21	23,16	20,20
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 348.671</b>	<b>USD 389.769</b>	<b>USD 180.070</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 10,95	USD 15,57	USD 14,07
Klasse B	10,59	15,23	13,93
Klasse Bh-AUD	9,70	15,23	14,76
Klasse Bh-EUR	9,33	14,63	14,35
Klasse Bh-GBP	10,21	–	–
Klasse Bh-SGD	10,69	15,40	14,30
Klasse BL	10,62	15,25	13,93
Klasse BLh-SGD	10,77	15,49	14,37
Klasse C	11,06	15,67	14,12
Klasse Cgd	10,91	15,59	14,11
Klasse Z	10,82	15,45	14,02
Klasse ZL	10,91	15,54	14,07
Klasse ZLd	10,91	–	–
Klasse ZLh-AUD	9,41	14,64	–
Klasse ZLh-GBP	9,54	15,39	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 420.533</b>	<b>USD 673.053</b>	<b>USD 297.898</b>
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 14,43	USD 18,56	USD 17,70
Klasse A7	14,48	18,60	17,73
Klasse B	13,45	17,50	16,89
Klasse Bh-EUR	10,70	15,32	16,05
Klasse C	14,98	19,15	18,16
Klasse Cad	13,78	17,93	17,23
Klasse Cadh-AUD	11,05	15,85	16,31
Klasse Cgd	14,47	18,87	18,16
Klasse Ch-JPY	11,37	17,06	18,10
Klasse N	12,92	16,92	16,44
Klasse P	14,40	18,54	–
Klasse Z	14,21	18,33	17,54
Klasse Zd	13,82	17,87	17,13
Klasse Zgd	12,87	16,90	16,38
Klasse Zh-EUR	12,31	17,46	18,13
Klasse ZL	14,41	18,54	17,70
Klasse ZLd	14,28	18,47	17,69
Klasse ZLgd	13,85	18,14	17,54
Klasse ZLh-EUR	13,40	18,96	19,64
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 422.020</b>	<b>USD 546.997</b>	<b>USD 409.172</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 110,76	USD 147,01	USD 148,73
Klasse A9	127,71	169,25	170,97
Klasse A11	128,00	169,55	171,19
Klasse B	98,83	132,51	135,42
Klasse Bd	92,16	123,56	128,63
Klasse C	149,18	196,43	197,14
Klasse Cgd	142,34	192,11	197,14
Klasse P	110,85	147,07	148,73
Klasse Pd	105,82	141,68	147,18
Klasse Z	110,17	146,42	148,34
Klasse Zd	94,09	125,95	130,89
Klasse ZL	127,72	169,32	171,09
Klasse ZLd	123,00	164,68	171,10
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 339.732</b>	<b>USD 471.846</b>	<b>USD 433.478</b>
<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)</b>			
Klasse B	USD 7,05	USD 9,76	–
Klasse C	7,26	9,88	–
Klasse P	7,19	–	–
Klasse Z	7,16	9,83	–
Klasse Zd	7,16	9,83	–
Klasse ZL	7,19	9,85	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 40.473</b>	<b>USD 54.737</b>	–

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)<sup>2</sup></b>			
Klasse A4	¥2.491.18	¥2.682.94	¥2.383.54
Klasse B	2.109.20	2.297.50	2.064.00
Klasse Bd	2.097.06	2.284.28	2.052.12
Klasse Bgd	2.060.77	2.285.20	–
Klasse Bgdh-EUR	2.231.96	2.293.57	–
Klasse Bh-EUR	1.951.11	1.968.96	1.732.03
Klasse Bh-USD	2.570.27	2.375.86	1.919.00
Klasse C	2.745.63	2.946.21	2.606.86
Klasse Cgd	2.662.58	2.905.66	2.606.85
Klasse Ch-GBP	2.344.81	2.416.37	1.931.60
Klasse N	1.985.60	2.176.97	1.968.47
Klasse Nh-EUR	2.250.96	2.288.49	2.026.35
Klasse Pd	2.345.97	2.548.07	2.278.83
Klasse Pdh-EUR	2.708.00	2.726.34	2.386.21
Klasse Pdh-GBP	2.641.56	2.754.92	2.225.71
Klasse Pdh-USD	2.902.73	2.674.05	2.150.60
Klasse Z	2.360.39	2.551.91	2.275.42
Klasse Zd	2.192.03	2.381.08	2.128.77
Klasse Zgdh-GBP	2.024.94	2.139.65	1.746.42
Klasse Zh-CHF	2.870.76	2.731.84	2.289.72
Klasse Zh-EUR	2.174.51	2.179.14	1.901.53
Klasse Zh-GBP	2.384.40	2.475.77	1.994.80
Klasse Zh-USD	3.114.42	2.852.03	2.286.43
Klasse ZL	2.483.55	2.679.02	2.383.40
Klasse ZLd	2.454.34	2.665.67	2.383.41
Klasse ZLh-CHF	3.094.85	2.938.65	2.456.78
Klasse ZLh-EUR	2.856.50	2.856.20	2.487.01
Klasse ZLh-USD	3.076.21	2.810.57	2.248.15
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>¥10.066.710</b>	<b>¥14.218.007</b>	<b>¥22.060.683</b>
<b>Capital Group European Opportunities (LUX)</b>			
Klasse B	EUR 9,02	EUR 11,94	–
Klasse Bd	9,02	11,94	–
Klasse Bgd	8,75	11,82	–
Klasse Bh-USD	10,53	12,65	–
Klasse C	9,25	12,08	–
Klasse Cgd	9,06	–	–
Klasse P	9,17	–	–
Klasse Z	9,14	12,02	–
Klasse Zd	9,10	12,02	–
Klasse Zgd	8,87	11,89	–
Klasse Zh-USD	10,67	12,73	–
Klasse ZL	9,18	12,04	–
Klasse ZLd	9,18	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 44.035</b>	<b>EUR 52.527</b>	<b>–</b>

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 57.

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	EUR 38,25	EUR 40,19	EUR 32,64
Klasse A7	38,26	–	–
Klasse B	32,92	34,99	28,72
Klasse Bd	25,62	27,79	22,92
Klasse Bgd	31,14	34,72	–
Klasse Bgdm	27,62	30,53	26,04
Klasse Bgdmh-USD	32,58	32,93	26,73
Klasse Bh-USD	39,05	37,97	29,65
Klasse C	44,09	46,16	37,32
Klasse Cgd	40,57	44,29	37,32
Klasse N	31,29	33,47	27,65
Klasse Ngd	25,75	28,91	24,59
Klasse Nh-USD	37,59	36,77	28,91
Klasse P	37,62	39,63	32,23
Klasse Z	37,46	39,51	32,19
Klasse Zd	26,23	28,44	23,44
Klasse Zgdh-GBP	26,00	29,78	24,12
Klasse Zh-GBP	33,19	36,22	28,49
Klasse Zh-USD	44,39	42,83	33,20
Klasse ZL	38,14	40,14	32,63
Klasse ZLd	36,52	39,59	32,62
Klasse ZLh-GBP	37,00	40,28	31,61
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 154.008</b>	<b>EUR 175.870</b>	<b>EUR 187.873</b>
<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 14,78	USD 20,77	USD 16,79
Klasse A7	14,81	20,80	16,81
Klasse B	13,91	19,77	16,18
Klasse Bh-EUR	11,62	18,24	16,18
Klasse C	15,08	21,12	17,03
Klasse Cgd	14,88	20,99	17,03
Klasse N	13,41	19,20	15,81
Klasse Nh-EUR	11,21	17,71	15,81
Klasse Z	14,58	20,55	16,67
Klasse Zgd	13,96	19,80	16,16
Klasse Zh-CHF	13,24	19,65	16,63
Klasse Zh-EUR	12,18	18,95	16,68
Klasse Zh-GBP	12,49	20,23	16,69
Klasse ZL	14,63	20,60	16,69
Klasse ZLd	14,63	–	–
Klasse ZLgd	14,39	20,38	16,61
Klasse ZLh-CHF	14,58	21,61	18,26
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 117.424</b>	<b>USD 161.843</b>	<b>USD 118.290</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Investment Company of America (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 17,67	USD 21,02	USD 16,83
Klasse A7	17,79	21,14	16,91
Klasse B	16,40	19,74	16,00
Klasse Bd	16,31	19,63	15,91
Klasse Bgd	16,09	19,67	–
Klasse Bgdh-EUR	14,11	18,97	–
Klasse Bh-EUR	13,45	17,78	15,62
Klasse C	18,13	21,49	17,16
Klasse Cgd	17,51	21,12	17,15
Klasse N	15,73	19,06	15,55
Klasse Nd	15,73	19,06	15,55
Klasse Ngdh-EUR	12,56	17,00	15,27
Klasse Nh-EUR	13,85	18,44	16,31
Klasse Pgd	16,67	20,19	16,46
Klasse Pgdh-GBP	14,77	20,48	16,96
Klasse Z	17,38	20,74	16,67
Klasse Zd	16,54	19,86	16,07
Klasse Zdh-GBP	12,65	17,37	14,27
Klasse Zgd	15,59	18,90	15,41
Klasse Zgdh-GBP	11,93	16,55	13,71
Klasse Zh-CHF	15,90	19,90	16,67
Klasse Zh-EUR	14,23	18,67	16,27
Klasse ZL	17,43	20,78	16,68
Klasse ZLd	16,56	19,89	16,09
Klasse ZLgd	15,67	18,97	15,45
Klasse ZLgdh-GBP	11,70	16,21	13,41
Klasse ZLh-CHF	17,36	21,71	18,16
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 360.818</b>	<b>USD 511.994</b>	<b>USD 513.963</b>



	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)<sup>3</sup></b>			
Klasse A4	USD 11,87	USD 12,86	USD 11,22
Klasse A7	11,87	12,85	–
Klasse B	11,36	12,44	10,97
Klasse Bd	10,65	11,84	10,60
Klasse Bdh-EUR	11,17	–	–
Klasse Bdh-GBP	9,23	11,70	10,63
Klasse Bfdm	10,17	11,44	10,35
Klasse Bfdmh-AUD	9,20	11,28	10,88
Klasse Bfdmh-CNH	10,33	12,62	10,88
Klasse Bfdmh-EUR	8,96	11,05	10,83
Klasse Bfdmh-GBP	8,87	11,39	10,46
Klasse Bfdmh-SGD	10,06	11,33	10,46
Klasse Bfydm	11,27	–	–
Klasse Bfydmh-AUD	11,70	–	–
Klasse Bfydmh-CNH	11,49	–	–
Klasse Bfydmh-EUR	12,15	–	–
Klasse Bfydmh-GBP	11,95	–	–
Klasse Bfydmh-SGD	11,99	–	–
Klasse Bgd	10,82	12,23	–
Klasse Bgdh-GBP	9,31	12,01	–
Klasse Bh-EUR	10,26	12,32	11,76
Klasse Bh-GBP	10,89	13,59	12,17
Klasse C	12,11	13,06	11,35
Klasse Cd	10,69	11,88	10,63
Klasse Cgd	11,29	12,60	11,34
Klasse N	11,05	12,18	10,81
Klasse Nd	10,64	11,82	10,58
Klasse P	11,84	12,84	–
Klasse Pgdh-GBP	9,63	12,31	–
Klasse Ph-EUR	10,35	12,33	–
Klasse Ph-GBP	10,12	12,52	–
Klasse Z	11,73	12,75	11,16
Klasse Zd	10,67	11,86	10,61
Klasse Zdh-EUR	8,82	10,75	10,42
Klasse Zdh-GBP	9,23	11,71	10,64
Klasse Zh-EUR	10,58	12,61	11,96
Klasse Zh-GBP	10,97	13,59	12,06
Klasse ZL	11,84	12,84	11,21
Klasse ZLd	11,04	12,28	10,99
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 490.921</b>	<b>USD 354.339</b>	<b>USD 247.527</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 20,62	USD 24,00	USD 21,61
Klasse A7	20,70	24,06	21,65
Klasse A7d	20,32	23,91	21,65
Klasse A7dm	20,04	23,70	21,58
Klasse A7h-EUR	18,99	23,10	–
Klasse B	18,90	22,22	20,22
Klasse Bd	18,26	21,49	19,58
Klasse Bdh-EUR	14,62	18,00	17,20
Klasse Bgd	18,43	22,13	–
Klasse Bgdh-EUR	17,22	21,63	–
Klasse Bh-EUR	15,16	18,64	17,80
Klasse C	21,73	25,16	22,55
Klasse Cgd	20,80	24,65	22,54
Klasse Ch-JPY	19,90	25,64	24,81
Klasse N	18,06	21,37	19,57
Klasse Nh-EUR	17,09	21,16	20,34
Klasse P	20,53	23,93	21,58
Klasse Z	20,31	23,71	21,41
Klasse Zd	18,69	21,99	20,02
Klasse Zgd	16,84	20,07	18,44
Klasse Zh-EUR	18,52	22,60	21,42
Klasse ZL	20,58	23,96	21,59
Klasse ZLd	20,16	23,72	21,59
Klasse ZLh-EUR	19,93	24,26	22,94
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 1.583.151</b>	<b>USD 1.595.195</b>	<b>USD 1.161.550</b>
<b>Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)</b>			
Klasse ZLh-EUR	USD 8,29	USD 10,37	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 398.539</b>	<b>USD 412.698</b>	–
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 9,17	USD 10,48	–
Klasse B	9,00	10,42	–
Klasse Bfydm	8,92	–	–
Klasse Bfydmh-AUD	9,27	–	–
Klasse Bfydmh-CNH	9,10	–	–
Klasse Bfydmh-EUR	9,63	–	–
Klasse Bfydmh-GBP	9,47	–	–
Klasse Bfydmh-SGD	9,50	–	–
Klasse Bh-EUR	7,89	10,00	–
Klasse C	9,18	–	–
Klasse Cgd	8,98	–	–
Klasse N	8,91	10,39	–
Klasse Nh-EUR	7,82	9,97	–
Klasse Z	9,11	10,46	–
Klasse Zd	8,98	10,44	–
Klasse Zgd	8,90	10,43	–
Klasse ZL	9,13	10,47	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 193.160</b>	<b>USD 80.729</b>	–

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 13,78	USD 16,28	USD 16,05
Klasse A7d	9,98	12,26	12,47
Klasse A7dh-GBP	8,35	10,92	11,18
Klasse A7h-GBP	11,68	14,68	14,56
Klasse A9	13,82	16,31	16,05
Klasse A9d	11,59	14,25	14,49
Klasse A9dh-GBP	8,39	10,98	11,25
Klasse A9h-GBP	12,94	16,24	16,09
Klasse B	12,12	14,47	14,42
Klasse Bd	9,28	11,40	11,60
Klasse Bgd	7,71	9,66	10,01
Klasse Bgdh-EUR	10,78	14,11	–
Klasse Bgdm	11,31	14,18	–
Klasse Bh-CHF	10,31	12,59	12,80
Klasse Bh-EUR	10,38	12,95	13,43
Klasse C	15,74	18,47	18,08
Klasse Cdh-GBP	8,35	10,92	11,19
Klasse Cdm	8,13	10,00	10,19
Klasse Cdmh-JPY	5,32	7,66	8,73
Klasse Cgd	14,26	17,61	18,08
Klasse Ch-CHF	15,47	18,56	18,53
Klasse Ch-GBP	13,15	16,41	16,18
Klasse N	11,46	13,78	13,81
Klasse Ngd	8,85	11,17	11,65
Klasse Ngdh-EUR	8,33	10,98	11,92
Klasse Nh-EUR	10,78	13,54	14,13
Klasse P	13,77	16,27	16,04
Klasse Pd	12,03	14,78	15,04
Klasse Pgd	12,72	15,77	16,04
Klasse Ph-EUR	12,88	15,91	16,32
Klasse Ph-GBP	13,05	16,41	16,28
Klasse Z	13,57	16,07	15,87
Klasse Zd	9,35	11,49	11,69
Klasse Zdh-GBP	8,53	11,15	11,43
Klasse Zgd	8,93	11,09	11,40
Klasse Zgdh-GBP	7,50	9,92	10,26
Klasse Zh-CHF	13,02	15,76	15,89
Klasse Zh-EUR	11,50	14,23	14,63
Klasse Zh-GBP	11,21	14,11	14,03
Klasse ZL	13,79	16,28	16,04
Klasse ZLd	12,54	15,41	15,67
Klasse ZLh-CHF	13,81	16,67	16,76
Klasse ZLh-EUR	13,31	16,42	16,83
Klasse ZLh-GBP	13,20	16,57	16,44
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 553.788</b>	<b>USD 955.053</b>	<b>USD 1.191.244</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 20,18	USD 24,15	USD 25,45
Klasse A7	20,22	24,19	25,48
Klasse B	17,65	21,29	22,60
Klasse Bd	13,27	16,12	17,23
Klasse C	22,39	26,72	28,09
Klasse Cd	14,93	18,13	19,38
Klasse Cdh-EUR	12,86	16,04	17,91
Klasse Cgdh-EUR	20,41	25,51	28,63
Klasse Ch-CHF	23,11	27,28	28,88
Klasse Ch-JPY	19,81	26,01	29,47
Klasse Ch-USD	24,55	27,86	28,41
Klasse P	20,13	–	–
Klasse Z	19,11	22,93	24,22
Klasse Zd	16,64	20,20	21,60
Klasse Zh-EUR	18,19	22,53	24,86
Klasse Zh-USD	20,09	22,91	23,48
Klasse ZL	20,13	24,12	25,44
Klasse ZLd	19,38	23,53	25,16
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 885.883</b>	<b>USD 985.753</b>	<b>USD 518.672</b>
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 10,46	USD 11,23	USD 11,37
Klasse A7	10,47	11,23	–
Klasse A7h-GBP	8,98	10,90	11,17
Klasse C	10,67	11,43	11,53
Klasse Cgdh-EUR	9,05	10,75	11,99
Klasse Ch-CHF	10,29	11,48	–
Klasse Ch-JPY	8,33	10,42	11,77
Klasse P	10,44	–	–
Klasse Z	10,35	11,13	11,29
Klasse Zh-EUR	8,85	10,36	11,38
Klasse ZL	10,44	11,22	11,36
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 319.477</b>	<b>USD 383.752</b>	<b>USD 259.955</b>
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 8,76	USD 10,15	–
Klasse A9	8,76	–	–
Klasse B	8,68	–	–
Klasse Bh-EUR	7,54	9,59	USD 10,56
Klasse C	8,80	10,17	–
Klasse Cadmh-AUD	7,29	9,44	10,43
Klasse Cgdh-EUR	7,86	–	–
Klasse Ch-CHF	8,47	10,21	–
Klasse Ch-GBP	7,62	9,97	–
Klasse P	8,74	–	–
Klasse Pdh-GBP	8,63	–	–
Klasse Ph-EUR	9,05	–	–
Klasse Z	8,71	10,12	10,24
Klasse Zdh-GBP	7,55	10,24	10,74
Klasse Zh-CHF	8,27	10,02	10,56
Klasse Zh-EUR	7,63	9,65	10,57
Klasse ZL	8,74	10,14	10,24
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 99.283</b>	<b>USD 53.017</b>	<b>USD 51.944</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	EUR 16,62	EUR 20,01	EUR 20,59
Klasse A7	16,63	20,01	20,59
Klasse A11	16,64	20,01	–
Klasse A13	16,65	–	–
Klasse A13h-CHF	17,23	–	–
Klasse B	14,44	17,52	18,17
Klasse Bd	11,16	13,54	14,04
Klasse C	17,84	21,43	22,00
Klasse Cgd	17,63	21,31	22,00
Klasse Ch-CHF	20,39	23,58	23,30
Klasse Ch-USD	20,01	22,16	21,05
Klasse N	13,85	16,89	17,60
Klasse P	15,73	18,98	19,56
Klasse Z	15,69	18,94	19,54
Klasse Zd	11,49	13,87	14,31
Klasse Zh-USD	17,05	18,98	18,12
Klasse ZL	16,56	19,97	20,57
Klasse ZLd	16,52	19,92	20,53
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 986.724</b>	<b>EUR 1.121.860</b>	<b>EUR 996.437</b>
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A7	USD 10,69	–	–
Klasse A7h-EUR	9,14	USD 11,77	–
Klasse A11h-CHF	10,45	12,68	USD 13,37
Klasse A11h-EUR	8,43	10,68	11,71
Klasse B	10,38	12,18	12,43
Klasse Bh-EUR	9,53	12,18	13,46
Klasse C	10,87	12,64	12,77
Klasse Cadmh-AUD	9,06	11,71	12,85
Klasse Cgdh-EUR	9,07	11,82	13,27
Klasse Ch-CHF	10,92	13,24	13,92
Klasse Ch-GBP	9,90	12,99	13,29
Klasse Ch-JPY	9,20	12,52	–
Klasse P	10,67	–	–
Klasse Pd	10,31	12,29	12,63
Klasse Pdh-EUR	11,01	–	–
Klasse Pdh-GBP	10,95	–	–
Klasse Ph-EUR	9,03	11,46	12,59
Klasse Z	10,63	12,42	12,61
Klasse Zd	9,60	11,45	11,81
Klasse Zdh-EUR	9,69	12,58	14,05
Klasse Zdh-GBP	9,39	12,65	13,21
Klasse Zgd	9,33	11,20	11,62
Klasse Zgdh-GBP	8,12	11,01	11,57
Klasse Zh-CHF	10,45	12,74	13,47
Klasse Zh-EUR	9,55	12,14	13,35
Klasse Zh-GBP	9,74	12,85	13,21
Klasse ZL	10,68	12,46	12,63
Klasse ZLd	10,15	12,10	12,48
Klasse ZLdh-GBP	8,91	12,00	12,54
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 263.594</b>	<b>USD 355.540</b>	<b>USD 320.390</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	EUR 12,57	EUR 14,59	EUR 14,81
Klasse A7	12,57	14,59	14,81
Klasse B	11,69	13,68	13,99
Klasse Bd	10,20	11,97	12,27
Klasse C	13,38	15,50	15,69
Klasse Cgd	12,96	15,26	15,69
Klasse Ch-USD	15,01	16,03	15,02
Klasse N	11,29	13,27	13,64
Klasse P	12,51	–	–
Klasse Z	12,43	14,47	14,73
Klasse Zd	10,95	12,85	13,18
Klasse Zh-USD	13,52	14,51	13,66
Klasse ZL	12,52	14,56	14,79
Klasse ZLd	12,52	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 52.287</b>	<b>EUR 64.998</b>	<b>EUR 68.370</b>
<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 10,96	USD 12,99	USD 13,21
Klasse A4h-EUR	9,63	12,41	13,74
Klasse A7	10,98	13,00	13,22
Klasse B	10,53	12,56	12,88
Klasse Bd	10,19	12,39	12,84
Klasse Bh-EUR	9,64	12,52	13,91
Klasse C	11,06	13,08	13,27
Klasse Cdh-JPY	8,11	11,56	13,44
Klasse Cgdh-EUR	9,20	12,22	13,81
Klasse N	10,22	12,27	12,64
Klasse Nh-EUR	9,36	12,23	13,65
Klasse Z	10,85	12,89	13,15
Klasse Zd	9,49	11,54	11,96
Klasse Zdh-GBP	10,09	13,86	14,55
Klasse Zgd	9,19	11,23	11,71
Klasse Zh-CHF	10,51	13,03	13,84
Klasse Zh-EUR	9,97	12,89	14,23
Klasse Zh-SGD	10,84	12,86	13,38
Klasse ZL	10,92	12,95	13,19
Klasse ZLd	10,33	12,56	13,02
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 132.338</b>	<b>USD 136.013</b>	<b>USD 258.896</b>

Stand: 31. Dezember 2022 Stand: 31. Dezember 2021 Stand: 31. Dezember 2020

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**

Klasse A4	USD 47,24	USD 53,65	USD 53,05
Klasse A7	47,77	54,21	53,55
Klasse A7d	37,15	44,67	46,30
Klasse A9	47,93	54,36	53,68
Klasse B	39,55	45,43	45,41
Klasse Bd	15,07	18,12	18,77
Klasse Bdh-EUR	14,88	19,51	21,91
Klasse Bdh-GBP	10,48	14,26	14,98
Klasse Bfdm	27,89	34,02	35,88
Klasse Bfdmh-AUD	26,46	34,95	39,23
Klasse Bfdmh-CNH	32,20	42,58	42,77
Klasse Bfdmh-EUR	25,00	33,30	38,05
Klasse Bfdmh-GBP	25,92	35,80	38,28
Klasse Bfdmh-SGD	28,19	34,37	37,00
Klasse Bgd	12,83	15,69	16,53
Klasse Bgdh-EUR	32,56	43,46	–
Klasse Bgdh-GBP	9,23	12,79	13,66
Klasse Bh-EUR	25,08	31,43	34,02
Klasse Bh-GBP	27,36	35,57	36,03
Klasse Bh-SGD	39,10	44,89	45,79
Klasse C	55,66	62,95	61,96
Klasse Cadmh-AUD	39,66	52,10	57,83
Klasse Cd	18,38	22,10	22,91
Klasse Cfdm	55,66	–	–
Klasse Cfdmh-JPY	57,20	–	–
Klasse Cgd	48,81	59,02	61,96
Klasse Ch-CHF	53,77	63,49	65,08
Klasse Ch-JPY	45,29	59,96	66,05
Klasse N	37,24	43,04	43,31
Klasse Nd	28,94	34,78	36,05
Klasse Ndh-EUR	29,70	38,93	43,51
Klasse Ngd	25,88	31,85	33,78
Klasse Ngdh-EUR	22,98	30,89	35,50
Klasse Nh-EUR	33,14	41,79	45,54
Klasse P	47,03	53,53	–
Klasse Pdm	42,94	51,71	–
Klasse Pgd	39,26	47,57	49,67
Klasse Pgdh-GBP	35,13	48,22	51,06
Klasse Ph-EUR	43,98	54,61	58,67
Klasse Ph-GBP	46,04	59,28	59,52
Klasse Z	45,82	52,24	51,82
Klasse Zd	25,63	30,82	31,94
Klasse Zdh-EUR	28,36	37,23	41,81
Klasse Zdh-GBP	18,06	24,59	25,84
Klasse Zdm	39,94	48,10	49,88
Klasse Zfdmh-SGD	32,80	39,70	42,40
Klasse Zgd	23,26	28,23	29,52
Klasse Zgdh-GBP	16,42	22,57	23,93
Klasse Zh-CHF	42,86	50,98	52,67
Klasse Zh-EUR	33,02	41,07	44,13
Klasse Zh-GBP	32,33	41,69	41,91

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)</b>			
Klasse ZL	47,07	53,53	52,99
Klasse ZLd	40,92	49,20	50,99
Klasse ZLdh-EUR	38,65	50,74	56,99
Klasse ZLh-CHF	46,68	55,44	57,14
Klasse ZLh-EUR	43,83	54,40	58,33
Klasse ZLh-GBP	42,55	54,75	54,92
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 1.444.207</b>	<b>USD 1.743.397</b>	<b>USD 1.358.319</b>
<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>4</sup></b>			
Klasse B	USD 9,99	–	–
Klasse Bd	9,99	–	–
Klasse Bdh-EUR	10,32	–	–
Klasse Bdm	9,99	–	–
Klasse Bdmh-CHF	10,25	–	–
Klasse Bdmh-EUR	10,32	–	–
Klasse Bfdm	9,99	–	–
Klasse Bfdmh-SGD	10,25	–	–
Klasse Bgdm	9,99	–	–
Klasse Bgdmh-SGD	10,08	–	–
Klasse Bh-CHF	10,25	–	–
Klasse Bh-EUR	10,32	–	–
Klasse C	10,00	–	–
Klasse S	9,99	–	–
Klasse Sdm	10,00	–	–
Klasse Sdmh-CHF	10,26	–	–
Klasse Sdmh-EUR	10,32	–	–
Klasse Sfdm	9,99	–	–
Klasse Sfdmh-SGD	10,25	–	–
Klasse Sgdm	9,99	–	–
Klasse Sgdmh-SGD	10,08	–	–
Klasse Sh-CHF	10,26	–	–
Klasse Sh-EUR	10,33	–	–
Klasse Sh-GBP	10,10	–	–
Klasse Z	9,99	–	–
Klasse Zd	9,99	–	–
Klasse Zdh-EUR	10,32	–	–
Klasse Zdh-GBP	10,09	–	–
Klasse Zfdm	9,99	–	–
Klasse Zfdmh-SGD	10,25	–	–
Klasse Zh-CHF	10,26	–	–
Klasse Zh-EUR	10,32	–	–
Klasse ZL	9,99	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 51.433</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 57.



	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 11,02	USD 12,31	USD 11,70
Klasse A4h-CHF	10,99	12,81	12,66
Klasse A7	11,04	12,32	–
Klasse B	10,52	11,86	11,38
Klasse C	11,18	12,45	11,78
Klasse N	10,12	11,51	11,12
Klasse P	10,97	–	–
Klasse Z	10,89	12,20	11,63
Klasse Zd	8,46	9,95	9,93
Klasse Zgd	8,13	9,64	9,69
Klasse Zgdh-GBP	7,18	9,65	9,84
Klasse ZL	10,99	12,29	11,69
Klasse ZLd	9,61	11,30	11,27
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 63.217</b>	<b>USD 63.063</b>	<b>USD 59.179</b>
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 15,65	USD 17,92	USD 18,67
Klasse A4h-CHF	15,01	17,55	18,66
Klasse A4h-EUR	14,32	17,13	18,57
Klasse A7	15,71	17,97	18,70
Klasse A13	15,96	18,24	18,96
Klasse A15	15,99	18,27	18,98
Klasse B	13,74	15,91	16,74
Klasse Bd	7,82	9,54	10,48
Klasse Bfdm	12,50	15,47	–
Klasse Bgdh-EUR	11,93	15,47	–
Klasse C	16,12	18,39	19,06
Klasse P	15,60	–	–
Klasse Z	15,11	17,36	18,14
Klasse Zd	8,89	10,84	11,90
Klasse Zh-EUR	14,45	17,34	18,86
Klasse ZL	15,61	17,89	18,65
Klasse ZLd	13,43	16,38	17,99
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 856.315</b>	<b>USD 1.434.905</b>	<b>USD 1.419.768</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)</b>			
Klasse A4	USD 10,70	USD 11,89	USD 12,58
Klasse A4d	10,29	–	–
Klasse A7	10,77	11,95	12,63
Klasse A9	10,76	11,94	12,61
Klasse A11d	9,27	10,92	12,19
Klasse A13	10,80	11,97	12,64
Klasse B	9,60	10,78	11,53
Klasse Bd	5,32	6,26	6,98
Klasse Bgd	8,92	10,68	–
Klasse Bh-EUR	8,36	10,21	–
Klasse C	11,69	12,93	13,62
Klasse N	9,16	10,35	11,14
Klasse Ngd	6,06	7,30	8,34
Klasse P	10,67	–	–
Klasse Z	10,53	11,73	12,45
Klasse Zd	6,49	7,63	8,52
Klasse Zh-EUR	9,16	11,10	–
Klasse ZL	10,68	11,88	12,58
Klasse ZLd	9,25	10,89	12,15
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>USD 1.257.472</b>	<b>USD 973.952</b>	<b>USD 877.067</b>
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>			
Klasse B	EUR 10,48	EUR 12,57	EUR 10,55
Klasse Bd	10,43	12,53	10,55
Klasse Bgd	10,14	12,39	10,55
Klasse P	10,69	12,71	10,56
Klasse Z	10,66	12,69	10,57
Klasse Zd	10,47	12,58	10,57
Klasse Zgd	10,31	12,50	10,57
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 6.915</b>	<b>EUR 6.937</b>	<b>EUR 5.336</b>
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>			
Klasse B	EUR 10,02	EUR 11,40	EUR 10,33
Klasse Bd	9,86	11,31	10,34
Klasse Bgd	9,58	11,18	10,34
Klasse P	10,21	11,53	10,35
Klasse Z	10,18	11,51	10,35
Klasse Zd	9,89	11,35	10,35
Klasse Zgd	9,74	11,28	10,35
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 7.220</b>	<b>EUR 7.197</b>	<b>EUR 5.228</b>

	Stand: 31. Dezember 2022	Stand: 31. Dezember 2021	Stand: 31. Dezember 2020
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>			
Klasse B	EUR 9,56	EUR 10,89	EUR 10,24
Klasse Bd	9,41	10,81	10,24
Klasse Bgd	9,17	10,69	10,24
Klasse P	9,72	10,99	10,26
Klasse Z	9,70	10,98	10,26
Klasse Zd	9,44	10,84	10,26
Klasse Zgd	9,30	10,78	10,26
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 4.890</b>	<b>EUR 5.540</b>	<b>EUR 5.180</b>
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>			
Klasse B	EUR 8,70	EUR 10,05	EUR 10,10
Klasse Bd	8,60	9,99	10,10
Klasse Bgd	8,38	9,88	10,10
Klasse P	8,86	10,15	10,12
Klasse Z	8,83	10,13	10,11
Klasse Zd	8,62	10,02	10,11
Klasse Zgd	8,50	9,96	10,11
<b>Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)</b>	<b>EUR 4.452</b>	<b>EUR 5.114</b>	<b>EUR 5.108</b>

<sup>1</sup> Zum 10. Juni 2022 wurde die Abrechnungswährung von EUR zu USD geändert.

<sup>2</sup> Die für den Capital Group Japan Equity Fund (LUX) angegebenen NIW-Informationen waren zum 29. Dezember 2022.

<sup>3</sup> Zum 31. Dezember 2022 wurde der Nettoinventarwert je Anteil angepasst. Weitere Informationen zur Swing-Pricing-Anpassung finden Sie in Erläuterung 2i zum Jahresabschluss.

<sup>4</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

# Geografische und wirtschaftliche Sektor-Aufteilung des Portfolios

Zum 31. Dezember 2022

## Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	18,22
Informationstechnologie	18,03
Nichtbasiskonsumgüter	11,23
Industrie	10,93
Finanzwesen	10,76
Basiskonsumgüter	7,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,73
Energie	5,06
Telekommunikationsdienste	5,00
Investmentfonds	2,22
Versorgungsbetriebe	1,26
Immobilien	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,04</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,96
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,64
Frankreich	8,68
Vereinigtes Königreich	4,87
Dänemark	4,12
Japan	3,20
Niederlande	3,10
Kanada	2,94
Schweiz	2,43
Taiwan, Provinz von China	2,23
Luxemburg	2,21
Hongkong	2,16
Indien	1,42
Deutschland	1,18
Brasilien	1,10
China	1,04
Norwegen	0,93
Spanien	0,73
Schweden	0,71
Singapur	0,68
Irland	0,44
Mexiko	0,41
Südafrika	0,31
Italien	0,29
Korea, Republik	0,28
Belgien	0,28
Israel	0,27
Australien	0,22
Chile	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,04</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,96
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Equity Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Informationstechnologie	18,25
Gesundheitswesen	15,93
Finanzwesen	11,78
Industrie	11,66
Basiskonsumgüter	7,32
Nichtbasiskonsumgüter	7,27
Investmentfonds	6,43
Energie	6,07
Telekommunikationsdienste	4,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,97
Versorgungsbetriebe	2,88
Immobilien	1,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,57</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,43
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	46,33
Frankreich	8,98
Luxemburg	6,42
Vereinigtes Königreich	5,81
Dänemark	4,03
Japan	3,70
Schweiz	2,76
Niederlande	2,49
Hongkong	2,12
Deutschland	1,89
Spanien	1,79
Kanada	1,59
Singapur	1,42
China	1,29
Taiwan, Provinz von China	1,24
Indien	0,70
Brasilien	0,70
Belgien	0,66
Norwegen	0,63
Mexiko	0,61
Irland	0,38
Finnland	0,23
Korea, Republik	0,22
Chile	0,22
Schweden	0,22
Italien	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,57</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,43
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group World Growth and Income (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Informationstechnologie	15,66
Gesundheitswesen	15,32
Finanzwesen	13,08
Industrie	12,37
Nichtbasiskonsumgüter	9,17
Basiskonsumgüter	7,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,02
Energie	6,37
Telekommunikationsdienste	5,01
Versorgungsbetriebe	2,98
Immobilien	0,98
Investmentfonds	0,58
Politik	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,21</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,79
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	46,66
Frankreich	6,78
Japan	5,89
Vereinigtes Königreich	5,21
Kanada	4,50
Brasilien	3,09
Schweiz	3,05
Indien	2,81
Taiwan, Provinz von China	2,36
Niederlande	2,31
China	2,29
Deutschland	2,18
Australien	1,89
Hongkong	1,17
Singapur	0,80
Norwegen	0,78
Spanien	0,76
Dänemark	0,72
Schweden	0,68
Luxemburg	0,57
Irland	0,49
Italien	0,42
Mexiko	0,26
Belgien	0,20
Israel	0,14
Indonesien	0,12
Korea, Republik	0,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,21</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,79
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group World Dividend Growers (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Finanzwesen	13,98
Informationstechnologie	12,36
Immobilien	12,10
Basiskonsumgüter	11,83
Industrie	11,42
Gesundheitswesen	7,93
Versorgungsbetriebe	7,51
Energie	7,33
Nichtbasiskonsumgüter	6,99
Telekommunikationsdienste	3,77
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,51</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,49
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	52,93
Vereinigtes Königreich	8,11
Frankreich	7,12
Hongkong	4,27
Japan	3,37
Taiwan, Provinz von China	3,19
China	3,00
Spanien	2,62
Schweiz	2,37
Singapur	2,10
Brasilien	1,50
Dänemark	1,45
Niederlande	1,31
Italien	1,22
Kanada	1,16
Kasachstan	0,73
Mexiko	0,45
Korea, Republik	0,39
Norwegen	0,38
Chile	0,36
Belgien	0,33
Australien	0,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,51</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,49
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group New Economy Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Informationstechnologie	28,65
Gesundheitswesen	22,44
Finanzwesen	10,60
Nichtbasiskonsumgüter	9,77
Investmentfonds	7,11
Telekommunikationsdienste	6,42
Industrie	4,40
Energie	2,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,57
Versorgungsbetriebe	1,30
Basiskonsumgüter	0,97
Immobilien	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,10</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,90
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	71,34
Luxemburg	7,11
Indien	2,99
Japan	1,67
Frankreich	1,48
Taiwan, Provinz von China	1,37
China	1,30
Niederlande	1,24
Hongkong	1,23
Korea, Republik	0,87
Kanada	0,83
Vereinigtes Königreich	0,69
Irland	0,63
Deutschland	0,61
Brasilien	0,61
Dänemark	0,45
Schweiz	0,41
Schweden	0,39
Spanien	0,31
Finnland	0,29
Israel	0,17
Singapur	0,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,10</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,90
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>



Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group New World Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Finanzwesen	14,26
Informationstechnologie	14,21
Gesundheitswesen	13,19
Nichtbasiskonsumgüter	11,04
Industrie	10,95
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8,30
Basiskonsumgüter	6,32
Energie	5,33
Telekommunikationsdienste	5,20
Politik	2,40
Investmentfonds	1,82
Versorgungsbetriebe	1,76
Immobilien	1,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,38</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,62
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	24,28
Indien	13,41
China	11,60
Frankreich	6,76
Brasilien	6,27
Hongkong	2,86
Dänemark	2,77
Japan	2,44
Vereinigtes Königreich	2,28
Taiwan, Provinz von China	2,16
Niederlande	2,06
Luxemburg	1,82
Südafrika	1,61
Singapur	1,53
Deutschland	1,51
Kanada	1,51
Mexiko	1,37
Schweiz	1,16
Indonesien	1,15
Spanien	0,87
Schweden	0,80
Italien	0,68
Griechenland	0,59
Panama	0,55
Philippinen	0,53
Australien	0,43

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Belgien	0,40
Korea, Republik	0,29
Argentinien	0,23
Israel	0,22
Finnland	0,17
Norwegen	0,16
Chile	0,16
Ägypten	0,15
Österreich	0,14
Kolumbien	0,14
Dominikanische Republik	0,12
Ungarn	0,11
Türkei	0,11
Katar	0,09
Oman	0,09
Ghana	0,06
Honduras	0,05
Ukraine	0,05
Tunesien	0,05
Irak	0,05
Sri Lanka	0,05
Russland	0,05
Gabun	0,04
Angola	0,04
Peru	0,04
Äthiopien	0,04
Kenia	0,04
Mosambik	0,04
Portugal	0,03
Thailand	0,03
Irland	0,03
Rumänien	0,03
Senegal	0,02
Venezuela, Bolivarische Republik	0,02
Pakistan	0,02
Elfenbeinküste	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,38</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,62
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	26,27
Gesundheitswesen	15,39
Nichtbasiskonsumgüter	14,39
Informationstechnologie	11,62
Telekommunikationsdienste	11,51
Basiskonsumgüter	5,05
Industrie	4,76
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,85
Versorgungsbetriebe	2,09
Energie	1,34
Immobilien	1,14
Investmentfonds	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,43</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,57
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
China	37,00
Indien	13,75
Brasilien	7,85
Taiwan, Provinz von China	6,34
Indonesien	5,90
Hongkong	4,50
Korea, Republik	4,17
Mexiko	3,29
Südafrika	2,05
Vereinigtes Königreich	1,79
Philippinen	1,60
Singapur	1,48
Vereinigte Staaten von Amerika	0,99
Kasachstan	0,88
Portugal	0,86
Vietnam	0,83
Chile	0,64
Niederlande	0,54
Griechenland	0,49
Türkei	0,43
Thailand	0,39
Slowenien	0,28
Kanada	0,18
Nigeria	0,14
Ungarn	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,43</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,57
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	17,30
Informationstechnologie	14,74
Nichtbasiskonsumgüter	12,08
Industrie	10,17
Gesundheitswesen	9,94
Telekommunikationsdienste	9,86
Investmentfonds	5,07
Basiskonsumgüter	4,32
Immobilien	3,81
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,45
Energie	2,87
Versorgungsbetriebe	2,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,11</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,89
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
China	22,18
Indien	21,94
Vereinigte Staaten von Amerika	7,46
Hongkong	7,39
Taiwan, Provinz von China	6,94
Singapur	6,75
Luxemburg	5,07
Philippinen	4,35
Korea, Republik	3,53
Indonesien	2,31
Italien	1,94
Brasilien	1,87
Frankreich	1,32
Thailand	1,15
Japan	0,69
Australien	0,64
Niederlande	0,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,11</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,89
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

**Capital Group Japan Equity Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	21,35
Informationstechnologie	13,40
Gesundheitswesen	12,29
Nichtbasiskonsumgüter	11,44
Telekommunikationsdienste	10,58
Basiskonsumgüter	10,54
Finanzwesen	8,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,66
Energie	1,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,88</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,12
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Japan	96,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,88</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,12
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group European Opportunities (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Nichtbasiskonsumgüter	22,52
Informationstechnologie	16,15
Industrie	15,94
Gesundheitswesen	12,73
Basiskonsumgüter	8,38
Finanzwesen	7,73
Energie	4,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,44
Telekommunikationsdienste	1,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,97</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,03
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	24,91
Vereinigtes Königreich	20,29
Deutschland	11,74
Niederlande	9,87
Schweiz	6,85
Schweden	6,72
Dänemark	3,64
Norwegen	3,04
Italien	1,85
Vereinigte Staaten von Amerika	1,58
Griechenland	1,45
Irland	1,13
Spanien	0,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,97</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,03
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

**Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	15,87
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14,69
Industrie	14,64
Finanzwesen	12,05
Basiskonsumgüter	10,62
Versorgungsbetriebe	10,01
Energie	5,71
Informationstechnologie	5,39
Nichtbasiskonsumgüter	5,36
Telekommunikationsdienste	1,15
Immobilien	0,73
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,22</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,78
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	30,08
Deutschland	15,65
Schweiz	10,35
Frankreich	9,97
Norwegen	7,40
Niederlande	6,53
Finnland	3,95
Dänemark	3,13
Schweden	2,84
Vereinigte Staaten von Amerika	2,01
Spanien	1,95
Ungarn	0,76
Portugal	0,62
Italien	0,52
Irland	0,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,22</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,78
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group AMCAP Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	25,27
Gesundheitswesen	21,43
Nichtbasiskonsumgüter	17,03
Industrie	8,76
Finanzwesen	7,03
Telekommunikationsdienste	6,88
Investmentfonds	3,86
Basiskonsumgüter	3,16
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,19
Immobilien	0,67
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,28</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,72
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	84,30
Luxemburg	3,86
Niederlande	1,78
Hongkong	1,13
Frankreich	0,80
Indien	0,70
Irland	0,62
Kanada	0,55
Israel	0,40
Vereinigtes Königreich	0,32
Taiwan, Provinz von China	0,27
Schweden	0,18
Schweiz	0,17
Deutschland	0,09
China	0,09
Italien	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,28</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,72
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

**Capital Group Investment Company of America (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	17,98
Industrie	13,72
Gesundheitswesen	13,45
Finanzwesen	9,07
Basiskonsumgüter	8,42
Nichtbasiskonsumgüter	7,84
Telekommunikationsdienste	7,50
Energie	6,02
Versorgungsbetriebe	4,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,22
Immobilien	1,75
Investmentfonds	1,67
Politik	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,08</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,92
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,42
Vereinigtes Königreich	3,55
Kanada	1,92
Luxemburg	1,67
Dänemark	0,56
Frankreich	0,49
Israel	0,49
Japan	0,46
Australien	0,41
Niederlande	0,40
Hongkong	0,31
Brasilien	0,20
Schweiz	0,18
Belgien	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,08</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,92
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Capital Income Builder (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	15,36
Basiskonsumgüter	10,48
Gesundheitswesen	10,17
Politik	10,11
Industrie	7,51
Informationstechnologie	7,24
Versorgungsbetriebe	7,21
Energie	6,47
Immobilien	6,16
Investmentfonds	5,14
Telekommunikationsdienste	3,38
Nichtbasiskonsumgüter	3,36
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,01
Hypothekenbesichert	2,93
Forderungsbesichert	0,04
Kommunalanleihen	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,58</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,42
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,69
Vereinigtes Königreich	6,32
Luxemburg	5,14
Kanada	4,05
Schweiz	3,63
Deutschland	2,20
Frankreich	2,05
Japan	1,41
China	1,27
Singapur	1,26
Brasilien	1,26
Indien	1,24
Hongkong	1,17
Spanien	1,16
Taiwan, Provinz von China	1,06
Australien	0,71
Dänemark	0,61
Niederlande	0,59
Norwegen	0,53
Schweden	0,41
Finnland	0,40
Belgien	0,39
Mexiko	0,20
Kasachstan	0,18
Italien	0,14
Korea, Republik	0,11
Chile	0,09
Irland	0,08
Indonesien	0,07
Neuseeland	0,07
Griechenland	0,04
Katar	0,03
Portugal	0,01
Peru	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,58</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,42
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Allocation Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	22,76
Gesundheitswesen	14,34
Basiskonsumgüter	10,98
Informationstechnologie	9,26
Industrie	8,03
Finanzwesen	7,88
Energie	6,00
Nichtbasiskonsumgüter	4,65
Investmentfonds	3,68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,19
Versorgungsbetriebe	1,84
Immobilien	1,65
Telekommunikationsdienste	1,36
Hypothekenbesichert	1,12
Kommunalanleihen	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,76</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,24
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	53,56
Vereinigtes Königreich	7,59
Kanada	5,95
Japan	4,54
Schweiz	4,27
Frankreich	3,76
Luxemburg	3,68
Deutschland	1,56
China	1,55
Taiwan, Provinz von China	1,52
Niederlande	1,19
Hongkong	0,98
Brasilien	0,98
Norwegen	0,74
Dänemark	0,51
Spanien	0,50
Australien	0,39
Mexiko	0,31
Italien	0,25
Finnland	0,22
Kolumbien	0,18
Supranational	0,17
Russland	0,16
Korea, Republik	0,16
Philippinen	0,15
Griechenland	0,13
Malaysia	0,12
Rumänien	0,11
Serbien	0,10
Österreich	0,07
Tunesien	0,04
Singapur	0,04
Israel	0,04
Katar	0,03
Chile	0,03
Belgien	0,03
Saudi-Arabien	0,03
Irland	0,03
Südafrika	0,02
Marokko	0,02
Ukraine	0,02
Indonesien	0,01
Polen	0,01
Panama	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,76</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,24
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Politik	22,10
Gesundheitswesen	16,88
Finanzwesen	12,29
Informationstechnologie	10,08
Nichtbasiskonsumgüter	6,52
Investmentfonds	6,50
Basiskonsumgüter	6,37
Industrie	5,93
Energie	4,65
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,02
Versorgungsbetriebe	1,43
Telekommunikationsdienste	1,41
Immobilien	1,25
Hypothekenbesichert	1,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,61</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,39
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	51,46
Kanada	8,00
Vereinigtes Königreich	6,89
Luxemburg	6,50
Japan	5,23
Schweiz	5,23
Frankreich	3,39
Taiwan, Provinz von China	1,56
China	1,38
Niederlande	1,32
Hongkong	1,15
Brasilien	1,05
Deutschland	0,74
Korea, Republik	0,70
Spanien	0,51
Dänemark	0,46
Italien	0,45
Mexiko	0,34
Australien	0,30
Kolumbien	0,29
Finnland	0,23
Supranational	0,18
Rumänien	0,15
Griechenland	0,12
Norwegen	0,11
Serbien	0,10
Österreich	0,10
Tschechische Republik	0,08
Portugal	0,08
Philippinen	0,08
Singapur	0,07
Tunesien	0,06
Irland	0,05
Malaysia	0,05
Marokko	0,04
Panama	0,04
Chile	0,03
Indonesien	0,03
Schweden	0,03
Südafrika	0,02
Sri Lanka	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,61</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,39
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>



Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group American Balanced Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	13,00
Gesundheitswesen	12,25
Informationstechnologie	11,24
Finanzwesen	10,73
Nichtbasiskonsumgüter	7,89
Investmentfonds	7,05
Hypothekenbesichert	6,79
Basiskonsumgüter	6,47
Industrie	5,93
Energie	5,79
Telekommunikationsdienste	4,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,46
Versorgungsbetriebe	2,25
Immobilien	2,12
Forderungsbesichert	0,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,98</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,02
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	82,82
Luxemburg	7,09
Kanada	2,57
Vereinigtes Königreich	1,56
Schweiz	0,88
Niederlande	0,85
Taiwan, Provinz von China	0,81
Frankreich	0,48
Mexiko	0,28
Brasilien	0,28
Japan	0,23
Indien	0,20
Belgien	0,19
Korea, Republik	0,17
Deutschland	0,16
Spanien	0,14
Irland	0,13
Norwegen	0,05
Hongkong	0,03
Australien	0,02
Supranational	0,02
Peru	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98,98</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,02
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Politik	40,56
Finanzwesen	13,92
Energie	7,97
Basiskonsumgüter	6,18
Informationstechnologie	4,16
Nichtbasiskonsumgüter	3,57
Investmentfonds	3,23
Telekommunikationsdienste	3,23
Industrie	2,44
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,21
Gesundheitswesen	1,55
Immobilien	1,37
Versorgungsbetriebe	1,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>91,42</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	8,58
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Mexiko	8,16
Brasilien	6,33
China	6,19
Vereinigte Staaten von Amerika	4,94
Indien	3,79
Hongkong	3,35
Luxemburg	3,23
Südafrika	3,22
Indonesien	3,02
Kolumbien	2,77
Frankreich	2,77
Vereinigtes Königreich	2,75
Korea, Republik	2,56
Argentinien	2,02
Dominikanische Republik	2,00
Rumänien	1,91
Saudi-Arabien	1,90
Ägypten	1,86
Katar	1,83
Singapur	1,77
Portugal	1,65
Tunesien	1,57
Taiwan, Provinz von China	1,21
Griechenland	1,07
Thailand	0,92
Japan	0,84

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Belgien	0,83
Kasachstan	0,83
Chile	0,82
Polen	0,81
Ruanda	0,75
Philippinen	0,74
Costa Rica	0,74
Niederlande	0,71
Slowenien	0,68
Malaysia	0,68
Angola	0,67
Kanada	0,66
Peru	0,65
Namibia	0,60
Uruguay	0,59
Mongolei	0,58
Panama	0,54
Äthiopien	0,54
Senegal	0,49
Dänemark	0,43
Oman	0,42
Israel	0,36
Ungarn	0,33
Nigeria	0,31
Litauen	0,30
Schweden	0,28
Honduras	0,27
Vietnam	0,25
Norwegen	0,23
Tschechische Republik	0,19
Serbien	0,19
Ukraine	0,18
Estland	0,17
Kenia	0,14
Schweiz	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Türkei	0,13
Spanien	0,10
Gabun	0,09
Mosambik	0,06
Sri Lanka	0,06
Ghana	0,05
Britische Jungferninseln	0,04
Georgien	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>91,42</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	8,58
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Bond Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Politik	64,43
Finanzwesen	8,50
Hypothekenbesichert	6,46
Investmentfonds	4,06
Nichtbasiskonsumgüter	1,81
Versorgungsbetriebe	1,69
Telekommunikationsdienste	1,52
Basiskonsumgüter	1,04
Energie	1,03
Gesundheitswesen	0,91
Industrie	0,80
Informationstechnologie	0,66
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,62
Immobilien	0,23
Kommunalanleihen	0,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,83</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,17
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,63
Vereinigtes Königreich	5,79
Japan	5,04
Deutschland	4,75
China	4,27
Luxemburg	4,10
Frankreich	3,88
Kanada	2,90
Australien	2,53
Spanien	2,05
Mexiko	1,94
Italien	1,90
Dänemark	1,72
Supranational	1,35
Irland	0,98
Norwegen	0,66
Israel	0,65
Schweiz	0,51
Österreich	0,46
Chile	0,46
Kolumbien	0,43
Niederlande	0,42
Russland	0,37
Indien	0,33
Korea, Republik	0,31
Philippinen	0,31
Hongkong	0,31
Indonesien	0,29
Rumänien	0,23
Singapur	0,22
Portugal	0,20
Schweden	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,15
Polen	0,14
Malaysia	0,10
Katar	0,07
Finnland	0,07
Peru	0,03
Saudi-Arabien	0,03
Brasilien	0,03
Belgien	0,03
Panama	0,02
Bermuda	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,83</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,17
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	53,50
Hypothekenbesichert	22,68
Finanzwesen	6,88
Investmentfonds	4,31
Gesundheitswesen	1,88
Versorgungsbetriebe	0,92
Nichtbasiskonsumgüter	0,83
Energie	0,71
Basiskonsumgüter	0,68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,63
Telekommunikationsdienste	0,52
Industrie	0,46
Forderungsbesichert	0,27
Informationstechnologie	0,09
Immobilien	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,41</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,59
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	50,04
China	4,66
Luxemburg	4,40
Vereinigtes Königreich	4,24
Spanien	3,88
Japan	3,12
Italien	2,76
Supranational	2,25
Frankreich	2,15
Mexiko	2,11
Kanada	1,89
Indonesien	1,52
Norwegen	1,50
Deutschland	1,38
Chile	1,18
Polen	1,00
Irland	0,91
Israel	0,80
Schweiz	0,61
Australien	0,60
Niederlande	0,56
Hongkong	0,47
Portugal	0,43
Philippinen	0,34
Belgien	0,32
Korea, Republik	0,26
Singapur	0,20
Indien	0,19
Schweden	0,18
Thailand	0,13
Kolumbien	0,12
Panama	0,10
Saudi-Arabien	0,09
Peru	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,41</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,59
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	49,36
Finanzwesen	9,70
Nichtbasiskonsumgüter	6,06
Hypothekenbesichert	5,22
Investmentfonds	4,62
Energie	4,04
Telekommunikationsdienste	3,50
Gesundheitswesen	2,83
Industrie	2,21
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,13
Immobilien	1,69
Basiskonsumgüter	1,66
Versorgungsbetriebe	1,08
Informationstechnologie	0,54
Forderungsbesichert	0,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,82</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,18
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	54,17
Luxemburg	4,68
Deutschland	4,08
Mexiko	3,62
China	2,94
Kanada	2,60
Dänemark	2,38
Vereinigtes Königreich	2,37
Australien	2,16
Spanien	1,30
Japan	1,21
Frankreich	1,18
Niederlande	1,06
Tunesien	0,98
Italien	0,89
Kolumbien	0,65
Indonesien	0,57
Chile	0,54
Rumänien	0,48
Irland	0,47
Südafrika	0,43
Russland	0,42
Brasilien	0,41
Ukraine	0,41

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Norwegen	0,40
Angola	0,38
Malaysia	0,37
Schweiz	0,37
Mongolei	0,36
Katar	0,33
Israel	0,32
Dominikanische Republik	0,29
Honduras	0,28
Supranational	0,27
Hongkong	0,27
Griechenland	0,25
Österreich	0,23
Singapur	0,18
Ghana	0,14
Serbien	0,13
Portugal	0,09
Indien	0,07
Korea, Republik	0,07
Polen	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,82</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,18
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Euro Bond Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	71,53
Finanzwesen	10,66
Telekommunikationsdienste	2,66
Hypothekenbesichert	2,22
Nichtbasiskonsumgüter	1,73
Versorgungsbetriebe	1,70
Gesundheitswesen	1,09
Immobilien	0,99
Industrie	0,97
Basiskonsumgüter	0,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,85
Energie	0,61
Informationstechnologie	0,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,23</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,77
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Deutschland	22,40
Frankreich	17,62
Spanien	11,11
Italien	11,10
Supranational	7,08
Vereinigte Staaten von Amerika	6,49
Belgien	3,74
Österreich	2,57
Vereinigtes Königreich	2,52
Dänemark	2,52
Irland	1,97
Finnland	1,27
Griechenland	1,03
Niederlande	0,92
Kanada	0,85
Portugal	0,65
Schweiz	0,60
Israel	0,43
Schweden	0,38
Japan	0,18
Australien	0,16
Norwegen	0,11
China	0,11
Korea, Republik	0,08
Russland	0,08
Luxemburg	0,08
Serbien	0,08
Ägypten	0,07
Philippinen	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>96,23</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,77
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Finanzwesen	30,51
Versorgungsbetriebe	7,94
Investmentfonds	7,57
Telekommunikationsdienste	6,45
Industrie	6,28
Basiskonsumgüter	6,13
Gesundheitswesen	5,67
Energie	5,55
Nichtbasiskonsumgüter	5,22
Informationstechnologie	4,45
Immobilien	3,66
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,05
Politik	1,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,38</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,62
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	50,16
Vereinigtes Königreich	8,67
Luxemburg	7,77
Frankreich	4,92
Deutschland	3,19
Spanien	2,54
Kanada	2,41
Italien	2,15
Hongkong	1,27
Mexiko	1,26
Schweiz	1,25
Irland	1,09
Niederlande	1,06
Australien	1,03
China	0,94
Thailand	0,93
Belgien	0,78
Korea, Republik	0,69
Schweden	0,65
Singapur	0,44
Katar	0,37
Malaysia	0,35
Indien	0,15
Norwegen	0,13
Philippinen	0,12
Indonesien	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,38</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,62
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	41,62
Versorgungsbetriebe	12,47
Nichtbasiskonsumgüter	8,99
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,25
Telekommunikationsdienste	4,85
Immobilien	4,48
Basiskonsumgüter	4,35
Energie	3,54
Industrie	2,89
Informationstechnologie	1,63
Gesundheitswesen	1,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>91,19</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	8,81
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	26,89
Frankreich	12,56
Vereinigtes Königreich	11,07
Deutschland	9,50
Spanien	6,93
Italien	6,90
Niederlande	3,75
Schweiz	3,66
Belgien	2,76
Irland	1,85
Schweden	1,44
Portugal	1,41
Australien	1,22
Japan	0,89
Dänemark	0,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>91,19</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	8,81
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

**Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	34,11
Versorgungsbetriebe	13,75
Telekommunikationsdienste	7,83
Gesundheitswesen	6,36
Industrie	6,16
Energie	5,11
Basiskonsumgüter	4,74
Politik	4,50
Nichtbasiskonsumgüter	4,33
Immobilien	3,54
Informationstechnologie	3,28
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,42
Kommunalanleihen	0,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,28</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,72
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	78,32
Kanada	8,73
Vereinigtes Königreich	2,85
Schweiz	0,82
Frankreich	0,75
Korea, Republik	0,69
Irland	0,63
Japan	0,53
Mexiko	0,46
Katar	0,37
Spanien	0,30
Dänemark	0,19
Deutschland	0,19
Norwegen	0,19
Italien	0,13
Australien	0,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,28</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,72
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>



Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Politik	38,08
Finanzwesen	9,25
Nichtbasiskonsumgüter	7,85
Gesundheitswesen	6,42
Telekommunikationsdienste	5,18
Industrie	5,15
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,02
Energie	4,34
Investmentfonds	4,33
Basiskonsumgüter	2,55
Immobilien	2,26
Versorgungsbetriebe	2,20
Informationstechnologie	1,54
Kommunalanleihen	0,09
Hypothekenbesichert	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,31</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,69
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	36,60
Mexiko	6,35
Luxemburg	4,88
Brasilien	4,73
Südafrika	3,31
China	3,06
Kolumbien	3,04
Kanada	2,27
Indonesien	2,01
Malaysia	1,90
Ägypten	1,67
Argentinien	1,58
Dominikanische Republik	1,55
Peru	1,48
Niederlande	1,45
Hongkong	1,36
Polen	1,21
Panama	1,16
Indien	1,02
Chile	1,01
Philippinen	0,92
Türkei	0,83
Honduras	0,79
Oman	0,78

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Thailand	0,68
Vereinigtes Königreich	0,67
Tunesien	0,67
Kenia	0,63
Elfenbeinküste	0,61
Ukraine	0,61
Russland	0,61
Vereinigte Arabische Emirate	0,60
Costa Rica	0,58
Spanien	0,46
Italien	0,43
Senegal	0,37
Kasachstan	0,34
Paraguay	0,31
Sri Lanka	0,28
Ghana	0,28
Irland	0,15
Bermuda	0,15
Ungarn	0,15
Australien	0,14
Korea, Republik	0,13
Angola	0,12
Jordanien	0,11
Georgien	0,08
Frankreich	0,06
Bosnien und Herzegowina	0,06
Österreich	0,05
Mongolei	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,31</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,69
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Finanzwesen	15,35
Politik	10,17
Nichtbasiskonsumgüter	8,58
Telekommunikationsdienste	8,36
Gesundheitswesen	6,98
Investmentfonds	6,93
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,97
Hypothekenbesichert	5,55
Industrie	5,46
Informationstechnologie	5,06
Basiskonsumgüter	4,41
Versorgungsbetriebe	4,16
Energie	3,94
Immobilien	3,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,22</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,78
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	68,54
Luxemburg	7,04
Kanada	2,13
Niederlande	1,32
Hongkong	0,99
Mexiko	0,92
Brasilien	0,77
Vereinigtes Königreich	0,73
Indien	0,66
Ägypten	0,61
Vereinigte Arabische Emirate	0,61
Irland	0,51
Dominikanische Republik	0,50
Peru	0,50
Südafrika	0,47
Philippinen	0,46
Argentinien	0,45
Paraguay	0,43
Türkei	0,40
Honduras	0,39
Kolumbien	0,39
Oman	0,38
Schweiz	0,38
Panama	0,38
Frankreich	0,36
Italien	0,36
Indonesien	0,36
Angola	0,34
Kenia	0,34
Thailand	0,33
Polen	0,31
Deutschland	0,29
Chile	0,28
Senegal	0,28
Tunesien	0,27
China	0,25
Norwegen	0,20
Australien	0,16
Sri Lanka	0,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>94,22</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,78
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group US High Yield Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Energie	14,76
Nichtbasiskonsumgüter	13,86
Gesundheitswesen	11,17
Telekommunikationsdienste	10,90
Finanzwesen	10,17
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9,83
Industrie	8,73
Immobilien	5,13
Basiskonsumgüter	3,36
Investmentfonds	3,20
Informationstechnologie	2,17
Versorgungsbetriebe	1,94
Hypothekenbesichert	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,36</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,64
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	77,66
Kanada	5,84
Luxemburg	4,10
Niederlande	3,57
Vereinigtes Königreich	1,76
Italien	0,91
Irland	0,45
Hongkong	0,30
Spanien	0,28
Australien	0,26
Polen	0,13
Schweiz	0,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,36</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,64
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)**

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Politik	74,22
Finanzwesen	5,42
Energie	4,50
Versorgungsbetriebe	2,28
Industrie	2,22
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,17
Nichtbasiskonsumgüter	1,30
Basiskonsumgüter	0,69
Telekommunikationsdienste	0,41
Gesundheitswesen	0,21
Immobilien	0,16
Informationstechnologie	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,63</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,37
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Mexiko	10,37
Brasilien	8,73
Südafrika	6,07
Kolumbien	5,94
Vereinigte Staaten von Amerika	4,89
China	4,79
Malaysia	4,46
Indonesien	3,95
Polen	2,80
Argentinien	2,71
Peru	2,60
Ägypten	2,54
Dominikanische Republik	2,48
Panama	1,73
Thailand	1,72
Hongkong	1,70
Tunesien	1,55
Ungarn	1,51
Russland	1,45
Honduras	1,41
Chile	1,39
Ukraine	1,26
Vereinigtes Königreich	1,10
Angola	1,01
Oman	0,98
Türkei	0,86
Rumänien	0,82

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	0,80
Katar	0,79
Paraguay	0,71
Indien	0,70
Philippinen	0,66
Kenia	0,60
Mosambik	0,56
Sri Lanka	0,52
Senegal	0,52
Korea, Republik	0,49
Elfenbeinküste	0,46
Äthiopien	0,43
Kasachstan	0,42
Gabun	0,41
Ghana	0,37
Costa Rica	0,36
Tschechische Republik	0,36
Mongolei	0,36
Georgien	0,33
Venezuela, Bolivarische Republik	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	0,28
Israel	0,27
Spanien	0,27
Luxemburg	0,26
Bermuda	0,21
Uruguay	0,18
Namibia	0,17
Guatemala	0,17
Kanada	0,16
Pakistan	0,12
Bosnien und Herzegowina	0,12
Niederlande	0,11
Bahrain	0,11
Jordanien	0,09
Nigeria	0,08
Serbien	0,04
Taiwan, Provinz von China	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>93,63</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,37
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

**Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)**

<b>Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Politik	85,45
Investmentfonds	4,21
Finanzwesen	3,50
Energie	2,11
Versorgungsbetriebe	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,48</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,52
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

<b>Geografische Verteilung des Wertpapierbestands</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Mexiko	12,86
Brasilien	11,90
Südafrika	11,61
Indonesien	7,94
China	7,67
Malaysia	7,45
Polen	6,45
Kolumbien	5,54
Luxemburg	4,21
Ungarn	3,72
Thailand	3,36
Vereinigte Staaten von Amerika	2,29
Peru	2,11
Chile	1,31
Ägypten	1,30
Indien	1,14
Dominikanische Republik	1,01
Russland	0,65
Kasachstan	0,61
Uruguay	0,52
Tschechische Republik	0,49
Ukraine	0,46
Rumänien	0,42
Tunesien	0,17
Kenia	0,11
Ghana	0,08
Argentinien	0,07
Elfenbeinküste	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>95,48</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,52
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Zum 31. Dezember 2022

#### Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,54</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,46
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,54</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,46
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

#### Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,35</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,65
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,35</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,65
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

#### Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,34</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,66
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,34</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,66
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

#### Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,30</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,70
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>99,30</b>
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,70
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	2.016.951	23.696.381	0,18
Macquarie Group Ltd.	AUD	45.637	5.180.951	0,04
			<u>28.877.332</u>	<u>0,22</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	598.793	35.998.364	0,28
			<u>35.998.364</u>	<u>0,28</u>
<i>Brasilien</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	4.801.085	26.598.011	0,20
Vale SA, ADR	USD	5.691.954	96.592.459	0,75
Vale SA	BRL	1.134.904	19.105.122	0,15
			<u>142.295.592</u>	<u>1,10</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	271.480	21.674.963	0,17
			<u>21.674.963</u>	<u>0,17</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	297.332	65.395.200	0,51
Tencent Holdings Ltd.	HKD	893.200	37.962.970	0,29
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	632.634	21.762.609	0,17
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.202.000	9.227.834	0,07
			<u>134.348.613</u>	<u>1,04</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	482.045	63.811.429	0,49
DSV A/S	DKK	699.606	110.961.780	0,86
Genmab A/S	DKK	41.198	17.450.549	0,14
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	87.124	11.791.362	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.278.459	308.503.239	2,39
Orsted A/S, Reg. S	DKK	211.167	19.158.505	0,15
			<u>531.676.864</u>	<u>4,12</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	64.844	8.851.870	0,07
Bayer AG	EUR	359.818	18.578.304	0,14
BioNTech SE, ADR	USD	84.114	12.635.605	0,10
Brenntag SE	EUR	179.142	11.453.583	0,09
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	107.665	13.588.845	0,11
LANXESS AG	EUR	349.598	14.108.379	0,11
Merck KGaA	EUR	6.853	1.327.154	0,01
SAP SE	EUR	530.638	54.761.552	0,42
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	344.749	17.246.407	0,13
			<u>152.551.699</u>	<u>1,18</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	247.524	35.207.655	0,27

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Airbus SE	EUR	803.320	95.516.616	0,74
AXA SA	EUR	1.036.837	28.897.419	0,22
Capgemini SE	EUR	102.930	17.262.795	0,13
Carrefour SA	EUR	1.221.926	20.445.381	0,16
Danone SA	EUR	195.376	10.293.174	0,08
Dassault Systemes SE	EUR	71.300	2.571.584	0,02
Edenred	EUR	732.071	39.835.037	0,31
Engie SA	EUR	1.647.778	23.602.851	0,18
EssilorLuxottica SA	EUR	457.691	83.343.791	0,64
Eurofins Scientific SE	EUR	189.482	13.644.979	0,11
Hermes International	EUR	49.895	76.994.997	0,60
Kering SA	EUR	123.665	63.289.607	0,49
L'Oreal SA	EUR	59.893	21.486.195	0,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	210.930	153.229.097	1,19
Pernod Ricard SA	EUR	123.490	24.273.153	0,19
Publicis Groupe SA	EUR	84.848	5.387.922	0,04
Renault SA	EUR	1.038.636	34.605.444	0,27
Safran SA	EUR	622.322	77.767.393	0,60
Sanofi	EUR	326.416	31.584.231	0,24
Schneider Electric SE	EUR	406.319	57.144.503	0,44
Societe Generale SA	EUR	921.958	23.132.070	0,18
STMicroelectronics NV	EUR	1.369.057	48.669.967	0,38
TotalEnergies SE	EUR	1.541.875	96.236.412	0,74
Valeo SA	EUR	496.099	8.842.865	0,07
Worldline SA, Reg. S	EUR	323.296	12.615.128	0,10
			<u>1.105.880.266</u>	<u>8,56</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	17.065.876	188.014.823	1,46
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	3.465.800	7.274.611	0,06
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.952.000	26.168.174	0,20
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	315.181	13.620.592	0,10
Sands China Ltd.	HKD	4.874.000	16.147.407	0,12
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.257.000	13.996.710	0,11
Wynn Macau Ltd.	HKD	12.256.400	13.659.688	0,11
			<u>278.882.005</u>	<u>2,16</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.101.546	10.707.874	0,08
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.311.220	28.702.606	0,22
ICICI Bank Ltd.	INR	2.760.886	29.592.553	0,23
Infosys Ltd., ADR	USD	608.102	10.951.917	0,09
Reliance Industries Ltd.	INR	3.353.421	102.869.989	0,80
			<u>182.824.939</u>	<u>1,42</u>
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	189.360	25.946.976	0,20



Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	414.719	31.004.392	0,24
			56.951.368	0,44
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	94.761	18.222.540	0,14
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	1.756.333	16.017.757	0,13
			34.240.297	0,27
<i>Italien</i>				
Amplifon SpA	EUR	323.112	9.652.328	0,07
Enel SpA	EUR	713.679	3.838.373	0,03
UniCredit SpA	EUR	1.697.336	24.136.548	0,19
			37.627.249	0,29
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	3.923.068	27.877.318	0,22
Daikin Industries Ltd.	JPY	353.100	54.317.206	0,42
Hitachi Ltd.	JPY	107.800	5.425.018	0,04
Inpex Corp.	JPY	572.400	6.107.841	0,05
Kao Corp.	JPY	356.600	14.274.903	0,11
Keyence Corp.	JPY	97.200	38.054.256	0,29
Komatsu Ltd.	JPY	1.182.900	25.663.220	0,20
Kose Corp.	JPY	110.600	12.015.370	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	2.123.600	61.748.535	0,48
Nidec Corp.	JPY	154.172	8.028.811	0,06
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	91.000	11.801.994	0,09
Olympus Corp.	JPY	658.500	11.639.448	0,09
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	509.114	16.191.789	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	520.688	63.438.274	0,49
SMC Corp.	JPY	33.264	14.078.309	0,11
Suzuki Motor Corp.	JPY	440.858	14.183.792	0,11
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	309.800	6.631.756	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	47.227	14.029.416	0,11
Unicharm Corp.	JPY	214.800	8.237.003	0,06
			413.744.259	3,20
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	74.267	1.275.907	0,01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	207.187	5.940.051	0,05
Brookfield Corp.	USD	844.909	26.580.837	0,21
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	490.757	27.252.599	0,21
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	1.085.915	80.998.400	0,63
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.727.648	91.724.751	0,71
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1.815.139	37.924.876	0,29
Nutrien Ltd.	CAD	143.968	10.510.515	0,08
Restaurant Brands International, Inc.	USD	663.383	42.900.979	0,33
Shopify, Inc. 'A'	USD	352.250	12.226.597	0,09
TC Energy Corp.	CAD	247.008	9.847.483	0,08

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
TMX Group Ltd.	CAD	151.953	15.208.767	0,12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	346.838	17.500.718	0,13
			379.892.480	2,94
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	70.561	2.839.223	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	759.996	33.514.370	0,26
			36.353.593	0,28
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	2.455.750	44.694.650	0,34
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	2.152.563	7.556.864	0,06
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	2.234.441	1.072.128	0,01
			53.323.642	0,41
<i>Niederlande</i>				
Aalberts NV	EUR	512.468	19.922.858	0,15
Adyen NV, Reg. S	EUR	11.028	15.260.733	0,12
ASML Holding NV	EUR	301.523	163.215.364	1,26
ASML Holding NV, NYRS	USD	150.435	82.197.684	0,64
Koninklijke DSM NV	EUR	474.334	58.151.238	0,45
Prosus NV	EUR	899.782	61.774.970	0,48
			400.522.847	3,10
<i>Norwegen</i>				
Adevinta ASA	NOK	1.332.207	8.799.188	0,07
Aker BP ASA	NOK	745.400	23.234.929	0,18
DNB Bank ASA	NOK	2.991.011	59.216.459	0,46
Equinor ASA	NOK	792.455	28.424.084	0,22
			119.674.660	0,93
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.514.825	32.592.852	0,25
EQT AB	SEK	209.248	4.459.568	0,04
Evolution AB, Reg. S	SEK	268.796	26.251.642	0,20
Hexagon AB 'B'	SEK	1.484.638	15.606.162	0,12
Sinch AB, Reg. S	SEK	1.900.167	6.935.249	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	536.066	6.169.182	0,05
			92.014.655	0,71
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.268.468	38.634.716	0,30
Cie Financiere Richemont SA	CHF	11.707	1.514.952	0,01
Lonza Group AG	CHF	34.851	17.152.891	0,13
Nestle SA	CHF	1.576.834	182.101.437	1,41
Sika AG	CHF	205.846	49.668.457	0,39
Straumann Holding AG	CHF	34.190	3.871.785	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	42.937	20.518.533	0,16
			313.462.771	2,43

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.935.400	48.997.390	0,38
Sea Ltd., ADR	USD	163.411	8.502.274	0,06
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	10.487.700	20.134.850	0,16
United Overseas Bank Ltd.	SGD	452.900	10.386.665	0,08
			<u>88.021.179</u>	<u>0,68</u>
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	595.103	30.689.505	0,24
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	470.020	15.630.811	0,12
Grifols SA, ADR Preference	USD	1.689.650	14.362.025	0,11
Grifols SA Preference 'B'	EUR	442.985	3.742.908	0,03
Grifols SA	EUR	720.262	8.352.295	0,06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	801.202	21.334.536	0,17
			<u>94.112.080</u>	<u>0,73</u>
<i>Südafrika</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	2.854.597	21.382.881	0,16
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	116.310	19.173.785	0,15
			<u>40.556.666</u>	<u>0,31</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	739.000	15.010.626	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18.749.700	273.270.287	2,11
			<u>288.280.913</u>	<u>2,23</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	431.045	47.324.431	0,37
AbbVie, Inc.	USD	134.053	21.664.305	0,17
Adobe, Inc.	USD	44.427	14.951.018	0,12
AES Corp. (The)	USD	2.266.082	65.172.518	0,51
Airbnb, Inc. 'A'	USD	165.856	14.180.688	0,11
Albemarle Corp.	USD	124.613	27.023.575	0,21
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	427.375	101.565.669	0,79
Alphabet, Inc. 'A'	USD	944.878	83.366.586	0,65
Alphabet, Inc. 'C'	USD	921.529	81.767.268	0,63
Amazon.com, Inc.	USD	693.708	58.271.472	0,45
American Tower Corp., REIT	USD	41.018	8.690.073	0,07
Antero Resources Corp.	USD	489.042	15.155.412	0,12
Aon plc 'A'	USD	214.461	64.368.325	0,50
Apple, Inc.	USD	379.082	49.254.124	0,38
Applied Materials, Inc.	USD	484.378	47.168.730	0,37
Aptiv plc	USD	18.603	1.732.497	0,01
Arch Capital Group Ltd.	USD	810.953	50.911.629	0,39
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	70.952	6.587.893	0,05
Arthur J Gallagher & Co.	USD	95.837	18.069.108	0,14
Axon Enterprise, Inc.	USD	53.990	8.958.561	0,07
Baker Hughes Co.	USD	805.199	23.777.526	0,18
Bank of America Corp.	USD	1.584.442	52.476.719	0,41

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
BlackRock, Inc.	USD	66.559	47.165.704	0,37
Blackstone, Inc. 'A'	USD	463.877	34.415.035	0,27
Block, Inc., CDI	AUD	26.249	1.637.485	0,01
Block, Inc. 'A'	USD	317.609	19.958.550	0,15
Boeing Co. (The)	USD	123.431	23.512.371	0,18
Booking Holdings, Inc.	USD	48.768	98.281.175	0,76
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	658.564	47.383.680	0,37
Broadcom, Inc.	USD	300.858	168.218.734	1,30
Bunge Ltd.	USD	688.707	68.712.297	0,53
Carrier Global Corp.	USD	2.467.087	101.767.339	0,79
Catalent, Inc.	USD	583.305	26.254.558	0,20
Caterpillar, Inc.	USD	544.814	130.515.642	1,01
Chart Industries, Inc.	USD	212.264	24.459.181	0,19
Chubb Ltd.	USD	478.312	105.515.627	0,82
Citigroup, Inc.	USD	303.532	13.728.752	0,11
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	314.854	14.234.549	0,11
CME Group, Inc.	USD	318.417	53.545.003	0,42
Concentrix Corp.	USD	70.849	9.434.253	0,07
ConocoPhillips	USD	420.067	49.567.906	0,38
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	68.302	15.828.989	0,12
Copart, Inc.	USD	849.988	51.755.769	0,40
Corteva, Inc.	USD	112.600	6.618.628	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	187.802	85.731.613	0,66
CRISPR Therapeutics AG	USD	385.322	15.663.339	0,12
Danaher Corp.	USD	326.125	86.560.098	0,67
Delta Air Lines, Inc.	USD	639.938	21.028.363	0,16
Dexcom, Inc.	USD	107.385	12.160.277	0,09
Edwards Lifesciences Corp.	USD	596.510	44.505.611	0,35
Electronic Arts, Inc.	USD	148.244	18.112.452	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	525.878	192.387.208	1,49
EOG Resources, Inc.	USD	221.701	28.714.714	0,22
Equifax, Inc.	USD	197.725	38.429.831	0,30
Equinix, Inc., REIT	USD	56.487	37.000.680	0,29
Etsy, Inc.	USD	140.157	16.788.005	0,13
FedEx Corp.	USD	100.697	17.440.720	0,14
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	135.072	9.164.635	0,07
FleetCor Technologies, Inc.	USD	11.791	2.165.771	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	493.764	18.763.032	0,15
General Electric Co.	USD	191.102	16.012.437	0,12
General Mills, Inc.	USD	153.289	12.853.283	0,10
General Motors Co.	USD	538.643	18.119.951	0,14
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	968.983	72.499.308	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	46.461	15.953.778	0,12
Hess Corp.	USD	156.735	22.228.158	0,17
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	253.892	32.081.793	0,25

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Home Depot, Inc. (The)	USD	308.452	97.427.649	0,75
Honeywell International, Inc.	USD	131.121	28.099.230	0,22
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	106.251	43.346.158	0,34
Insulet Corp.	USD	239.982	70.648.301	0,55
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	252.460	26.467.906	0,21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	284.327	75.446.169	0,58
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.170.239	156.929.050	1,22
L3Harris Technologies, Inc.	USD	64.475	13.424.340	0,10
Linde plc	USD	231.846	75.623.528	0,59
Lululemon Athletica, Inc.	USD	110.243	35.319.652	0,27
Mastercard, Inc. 'A'	USD	209.333	72.791.364	0,56
McDonald's Corp.	USD	41.248	10.870.085	0,08
MercadoLibre, Inc.	USD	31.667	26.797.882	0,21
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.285.217	154.663.014	1,20
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	21.812	31.528.155	0,24
Micron Technology, Inc.	USD	144.622	7.228.208	0,06
Microsoft Corp.	USD	2.096.096	502.685.743	3,89
Moderna, Inc.	USD	40.204	7.221.442	0,06
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	818.082	54.525.165	0,42
Monster Beverage Corp.	USD	418.595	42.499.950	0,33
Moody's Corp.	USD	140.548	39.159.484	0,30
Morgan Stanley	USD	518.305	44.066.291	0,34
Mosaic Co. (The)	USD	531.437	23.314.141	0,18
Motorola Solutions, Inc.	USD	282.577	72.822.919	0,56
Netflix, Inc.	USD	391.500	115.445.520	0,89
NIKE, Inc. 'B'	USD	530.482	62.071.699	0,48
Northrop Grumman Corp.	USD	9.173	5.004.881	0,04
Novocure Ltd.	USD	411.550	30.187.193	0,23
NVIDIA Corp.	USD	137.782	20.135.461	0,16
ON Semiconductor Corp.	USD	806.178	50.281.322	0,39
Pfizer, Inc.	USD	1.635.383	83.797.025	0,65
Philip Morris International, Inc.	USD	1.006.302	101.847.825	0,79
Pinterest, Inc. 'A'	USD	116.536	2.829.494	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	35.419	5.368.104	0,04
Regal Rexnord Corp.	USD	147.104	17.649.538	0,14
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	159.318	114.946.344	0,89
Rockwell Automation, Inc.	USD	61.644	15.877.645	0,12
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	762.860	37.708.170	0,29
S&P Global, Inc.	USD	71.350	23.897.969	0,19
Schlumberger Ltd.	USD	877.709	46.922.323	0,36
Seagen, Inc.	USD	558.826	71.814.729	0,56
Sempra Energy	USD	328.840	50.818.934	0,39
ServiceNow, Inc.	USD	103.561	40.209.629	0,31
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	372.882	88.496.085	0,69
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	357.750	14.081.040	0,11

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Synopsys, Inc.	USD	106.680	34.061.857	0,26
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	54.467	5.671.649	0,04
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	238.077	10.701.561	0,08
TE Connectivity Ltd.	USD	577.544	66.302.051	0,51
Tesla, Inc.	USD	1.607.994	198.072.701	1,53
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	244.399	134.588.085	1,04
TransDigm Group, Inc.	USD	41.654	26.227.441	0,20
Trimble, Inc.	USD	757.901	38.319.475	0,30
Uber Technologies, Inc.	USD	470.157	11.626.983	0,09
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	325.960	94.130.729	0,73
Viartis, Inc.	USD	81.892	911.458	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	236.460	49.126.930	0,38
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	773.558	28.900.127	0,22
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	369.403	12.936.493	0,10
Wolfspeed, Inc.	USD	395.807	27.326.515	0,21
Workday, Inc. 'A'	USD	38.246	6.399.703	0,05
Yum! Brands, Inc.	USD	373.274	47.808.934	0,37
Zoetis, Inc.	USD	660.559	96.804.921	0,75
			<u>6.411.528.780</u>	<u>49,64</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	148.070	10.039.146	0,08
AstraZeneca plc	GBP	1.415.394	192.090.697	1,49
BAE Systems plc	GBP	5.133.274	53.053.362	0,41
BP plc	GBP	11.272.851	65.554.271	0,51
British American Tobacco plc	GBP	1.032.712	40.972.549	0,32
Entain plc	GBP	2.953.421	47.354.199	0,37
Experian plc	GBP	213.529	7.269.290	0,06
Glencore plc	GBP	299.302	2.001.365	0,01
Halma plc	GBP	529.064	12.641.785	0,10
Hiscox Ltd.	GBP	1.095.659	14.435.914	0,11
London Stock Exchange Group plc	GBP	877.798	75.739.962	0,59
Prudential plc	GBP	2.129.028	28.811.353	0,22
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	341.007	23.723.528	0,18
RELX plc	GBP	868.084	24.050.945	0,19
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	152.246	19.562.177	0,15
Unilever plc	EUR	116.138	5.827.970	0,04
Unilever plc	GBP	112.125	5.656.592	0,04
			<u>628.785.105</u>	<u>4,87</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>12.104.103.181</b>	<b>93,71</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>12.104.103.181</b>	<b>93,71</b>

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Frankreich</i>				
L'Oreal SA*	EUR	19.400	6.927.781	0,05
L'Oreal SA*	EUR	25.158	8.983.975	0,07
			<u>15.911.756</u>	<u>0,12</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	10.738.022	–	–
LUKOIL PJSC*	RUB	77.481	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	4.932.945	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>15.911.756</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>15.911.756</b>	<b>0,12</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	286.163.055	286.163.055	2,21
			<u>286.163.055</u>	<u>2,21</u>
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>286.163.055</b>	<b>2,21</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>286.163.055</b>	<b>2,21</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>12.406.177.992</b>	<b>96,04</b>
<b>Barmittel</b>			<b>501.444.306</b>	<b>3,88</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>9.518.827</b>	<b>0,08</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>12.917.141.125</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	32.764.276	GBP	18.189.083	20.01.2023	J.P. Morgan	323.736	0,01
CHF	48.275	AUD	76.402	20.01.2023	J.P. Morgan	254	–
DKK	532.515	AUD	111.587	20.01.2023	J.P. Morgan	732	–
EUR	270.200	AUD	421.028	20.01.2023	J.P. Morgan	2.724	–
HKD	425.750	AUD	79.708	20.01.2023	J.P. Morgan	261	–
JPY	152.684.704	AUD	1.668.538	20.01.2023	J.P. Morgan	29.284	–
USD	1.388.278	AUD	2.019.744	20.01.2023	J.P. Morgan	12.122	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	347	DKK	2.611	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
CHF	5.127.996	GBP	4.479.325	20.01.2023	J.P. Morgan	138.870	–
CHF	2.817.618	HKD	23.773.291	20.01.2023	J.P. Morgan	6.121	–
CHF	312.117	USD	337.415	20.01.2023	J.P. Morgan	799	–
DKK	1.713.444	CHF	227.106	20.01.2023	J.P. Morgan	899	–
EUR	879.810	CHF	867.272	20.01.2023	J.P. Morgan	3.166	–
GBP	378	CHF	421	20.01.2023	J.P. Morgan	1	–
HKD	21.582	CHF	2.552	20.01.2023	J.P. Morgan	1	–
JPY	38.315.397	CHF	262.650	20.01.2023	J.P. Morgan	8.026	–
USD	70.362	CHF	64.668	20.01.2023	J.P. Morgan	287	–
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CNH	17.386	CHF	2.309	20.01.2023	J.P. Morgan	13	–
CNH	96.072	EUR	12.968	20.01.2023	J.P. Morgan	3	–
CNH	32.942	GBP	3.823	20.01.2023	J.P. Morgan	143	–
CNH	18.133	HKD	20.328	20.01.2023	J.P. Morgan	19	–
CNH	459.479	USD	66.169	20.01.2023	J.P. Morgan	318	–
JPY	31.848	CNH	1.640	20.01.2023	J.P. Morgan	6	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	73	EUR	74	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
DKK	7.715.309	EUR	1.037.480	20.01.2023	J.P. Morgan	227	–
EUR	23.386.781	CHF	23.012.018	20.01.2023	J.P. Morgan	129.087	–
EUR	70.766	DKK	526.088	20.01.2023	J.P. Morgan	9	–
EUR	44.667.562	GBP	38.402.744	20.01.2023	J.P. Morgan	1.423.884	0,01
EUR	24.659.858	HKD	204.736.447	20.01.2023	J.P. Morgan	188.025	–
EUR	60.077	JPY	8.409.632	20.01.2023	J.P. Morgan	158	–
EUR	624.866.126	USD	666.594.895	20.01.2023	J.P. Morgan	3.115.601	0,03
JPY	288.846.530	EUR	2.003.059	20.01.2023	J.P. Morgan	59.282	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	188.886	GBP	168.211	20.01.2023	J.P. Morgan	1.223	–
DKK	1.223.789	GBP	144.096	20.01.2023	J.P. Morgan	2.124	–
EUR	592.825	GBP	519.127	20.01.2023	J.P. Morgan	7.470	–
GBP	4.773	CHF	5.311	20.01.2023	J.P. Morgan	19	–
GBP	14.054	HKD	132.110	20.01.2023	J.P. Morgan	65	–
GBP	353.918	USD	426.405	20.01.2023	J.P. Morgan	1.669	–
HKD	889.828	GBP	93.813	20.01.2023	J.P. Morgan	582	–
JPY	24.686.112	GBP	149.911	20.01.2023	J.P. Morgan	7.222	–
USD	2.898.701	GBP	2.377.177	20.01.2023	J.P. Morgan	23.431	–



## Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	989.481	JPY	138.427.905	20.01.2023	J.P. Morgan	3.236	–
JPY	1.190.979.869	CHF	8.165.923	20.01.2023	J.P. Morgan	247.542	–
JPY	1.736.802.425	DKK	90.001.876	20.01.2023	J.P. Morgan	291.199	–
JPY	6.618.173.647	EUR	46.105.857	20.01.2023	J.P. Morgan	1.132.271	0,01
JPY	2.273.157.658	GBP	13.618.514	20.01.2023	J.P. Morgan	889.457	0,01
JPY	1.260.301.046	HKD	72.903.989	20.01.2023	J.P. Morgan	281.394	–
JPY	31.935.277.275	USD	237.360.590	20.01.2023	J.P. Morgan	6.548.347	0,05
<b>NZD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	15.647	NZD	26.634	20.01.2023	J.P. Morgan	41	–
DKK	172.438	NZD	38.900	20.01.2023	J.P. Morgan	153	–
EUR	87.486	NZD	146.772	20.01.2023	J.P. Morgan	555	–
JPY	3.348.187	NZD	38.743	20.01.2023	J.P. Morgan	968	–
NZD	2.058.748	GBP	1.077.326	20.01.2023	J.P. Morgan	4.378	–
USD	447.441	NZD	704.091	20.01.2023	J.P. Morgan	298	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	8.554.720	SGD	85.200	20.01.2023	J.P. Morgan	1.704	–
SGD	1.431.363	CHF	981.730	20.01.2023	J.P. Morgan	5.239	–
SGD	2.793	DKK	14.436	20.01.2023	J.P. Morgan	4	–
SGD	10.550	EUR	7.332	20.01.2023	J.P. Morgan	22	–
SGD	2.734.177	GBP	1.638.009	20.01.2023	J.P. Morgan	60.872	–
SGD	1.469.984	HKD	8.506.784	20.01.2023	J.P. Morgan	7.562	–
SGD	953	JPY	93.044	20.01.2023	J.P. Morgan	1	–
SGD	37.872.017	USD	28.159.009	20.01.2023	J.P. Morgan	126.750	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>15.089.856</b>	<b>0,12</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>15.089.856</b>	<b>0,12</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	17.168.785	CHF	10.911.881	20.01.2023	J.P. Morgan	(126.256)	–
AUD	25.149.123	DKK	120.824.333	20.01.2023	J.P. Morgan	(281.477)	–
AUD	95.045.431	EUR	61.390.533	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.036.947)	(0,01)
AUD	17.583.945	HKD	94.295.114	20.01.2023	J.P. Morgan	(105.190)	–
AUD	23.212.530	JPY	2.152.216.366	20.01.2023	J.P. Morgan	(621.876)	(0,01)
AUD	450.551.726	USD	310.449.284	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.465.121)	(0,03)
CHF	577.465	AUD	927.323	20.01.2023	J.P. Morgan	(6.086)	–
DKK	6.699.992	AUD	1.428.037	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.190)	–
EUR	3.497.593	AUD	5.543.936	20.01.2023	J.P. Morgan	(28.768)	–
GBP	1.365.577	AUD	2.463.757	20.01.2023	J.P. Morgan	(26.980)	–
HKD	3.036.807	AUD	584.740	20.01.2023	J.P. Morgan	(9.177)	–
JPY	9.001.057	AUD	102.047	20.01.2023	J.P. Morgan	(783)	–
USD	16.711.448	AUD	24.864.657	20.01.2023	J.P. Morgan	(230.130)	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	3.939.985	DKK	29.784.291	20.01.2023	J.P. Morgan	(24.005)	–
CHF	14.877.564	EUR	15.120.297	20.01.2023	J.P. Morgan	(83.929)	–
CHF	5	HKD	40	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
CHF	3.633.078	JPY	529.988.730	20.01.2023	J.P. Morgan	(110.998)	–
CHF	70.348.937	USD	76.271.934	20.01.2023	J.P. Morgan	(41.036)	–

## Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

#### Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
DKK	15.663	CHF	2.084	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	7.953	CHF	7.866	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	322.606	CHF	364.681	20.01.2023	J.P. Morgan	(4.970)	–
HKD	1.381.660	CHF	164.177	20.01.2023	J.P. Morgan	(816)	–
USD	4.439.292	CHF	4.111.316	20.01.2023	J.P. Morgan	(15.775)	–
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	109	CNH	823	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
CNH	25.424	DKK	25.533	20.01.2023	J.P. Morgan	(2)	–
CNH	23.610	JPY	457.494	20.01.2023	J.P. Morgan	(78)	–
DKK	1.235	CNH	1.233	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	646	CNH	4.799	20.01.2023	J.P. Morgan	(2)	–
GBP	224	CNH	1.896	20.01.2023	J.P. Morgan	(3)	–
HKD	954	CNH	854	20.01.2023	J.P. Morgan	(2)	–
USD	3.106	CNH	21.629	20.01.2023	J.P. Morgan	(24)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	1.360.910	EUR	1.380.598	20.01.2023	J.P. Morgan	(4.978)	–
DKK	6.629.836	EUR	891.793	20.01.2023	J.P. Morgan	(99)	–
EUR	49	CHF	48	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	34.267.914	DKK	254.899.794	20.01.2023	J.P. Morgan	(16.704)	–
EUR	31.559.933	JPY	4.530.602.446	20.01.2023	J.P. Morgan	(778.064)	(0,01)
GBP	2.699.547	EUR	3.073.207	20.01.2023	J.P. Morgan	(28.576)	–
HKD	12.520.464	EUR	1.509.609	20.01.2023	J.P. Morgan	(13.167)	–
JPY	25.624.850	EUR	183.005	20.01.2023	J.P. Morgan	(427)	–
USD	40.758.134	EUR	38.252.606	20.01.2023	J.P. Morgan	(239.722)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	175	GBP	157	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	3.383.756	CHF	3.873.672	20.01.2023	J.P. Morgan	(104.798)	–
GBP	4.858.040	DKK	42.038.301	20.01.2023	J.P. Morgan	(183.888)	–
GBP	18.305.202	EUR	21.294.371	20.01.2023	J.P. Morgan	(681.879)	(0,01)
GBP	3.521.075	HKD	34.010.165	20.01.2023	J.P. Morgan	(100.317)	–
GBP	4.465.362	JPY	745.648.639	20.01.2023	J.P. Morgan	(293.974)	–
GBP	89.224.152	USD	110.733.871	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.814.496)	(0,03)
HKD	767.926	GBP	81.839	20.01.2023	J.P. Morgan	(560)	–
USD	2.499.005	GBP	2.073.755	20.01.2023	J.P. Morgan	(9.266)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	345.622	JPY	50.160.424	20.01.2023	J.P. Morgan	(8.585)	–
DKK	4.202.642	JPY	80.923.588	20.01.2023	J.P. Morgan	(12.249)	–
EUR	1.142.094	JPY	166.367.756	20.01.2023	J.P. Morgan	(46.592)	–
GBP	686.369	JPY	112.433.916	20.01.2023	J.P. Morgan	(28.543)	–
HKD	3.348.606	JPY	57.702.902	20.01.2023	J.P. Morgan	(11.511)	–
JPY	10.318.231	DKK	547.730	20.01.2023	J.P. Morgan	(149)	–
JPY	38.931.493	EUR	277.886	20.01.2023	J.P. Morgan	(486)	–
USD	10.900.999	JPY	1.462.157.186	20.01.2023	J.P. Morgan	(266.376)	–
<b>NZD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	12.804	NZD	21.915	20.01.2023	J.P. Morgan	(43)	–
DKK	140.649	NZD	32.008	20.01.2023	J.P. Morgan	(53)	–

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	71.379	NZD	120.769	20.01.2023	J.P. Morgan	(194)	–
GBP	21.533	NZD	41.154	20.01.2023	J.P. Morgan	(90)	–
HKD	249.605	NZD	50.650	20.01.2023	J.P. Morgan	(173)	–
NZD	1.114.747	CHF	667.723	20.01.2023	J.P. Morgan	(15.616)	–
NZD	1.628.118	DKK	7.371.779	20.01.2023	J.P. Morgan	(28.685)	–
NZD	6.143.014	EUR	3.738.854	20.01.2023	J.P. Morgan	(105.969)	–
NZD	1.162.975	HKD	5.876.528	20.01.2023	J.P. Morgan	(14.645)	–
NZD	1.466.479	JPY	128.168.285	20.01.2023	J.P. Morgan	(47.590)	–
NZD	29.469.095	USD	19.132.172	20.01.2023	J.P. Morgan	(417.401)	–
USD	365.290	NZD	579.349	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.634)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	49.401	SGD	72.393	20.01.2023	J.P. Morgan	(539)	–
DKK	594.730	SGD	115.425	20.01.2023	J.P. Morgan	(478)	–
EUR	259.809	SGD	374.099	20.01.2023	J.P. Morgan	(952)	–
GBP	112.538	SGD	186.582	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.235)	–
HKD	290.765	SGD	50.573	20.01.2023	J.P. Morgan	(503)	–
JPY	4.583.227	SGD	47.211	20.01.2023	J.P. Morgan	(256)	–
SGD	149	CHF	103	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
SGD	2.097.662	DKK	10.875.484	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.009)	–
SGD	7.772.669	EUR	5.417.683	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.259)	–
SGD	1.934.245	JPY	193.533.959	20.01.2023	J.P. Morgan	(33.491)	–
USD	1.444.119	SGD	1.955.149	20.01.2023	J.P. Morgan	(16.139)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(12.563.981)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(12.563.981)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.525.875</b>	<b>0,02</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	94.014	5.651.953	0,66
			<u>5.651.953</u>	<u>0,66</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	349.534	5.931.592	0,70
			<u>5.931.592</u>	<u>0,70</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	23.193	1.851.729	0,22
			<u>1.851.729</u>	<u>0,22</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	31.466	6.920.632	0,81
Tencent Holdings Ltd.	HKD	95.300	4.050.460	0,48
			<u>10.971.092</u>	<u>1,29</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	42.877	5.675.907	0,66
DSV A/S	DKK	9.200	1.459.176	0,17
Genmab A/S	DKK	16.221	6.870.852	0,81
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	133.922	18.133.032	2,13
Orsted A/S, Reg. S	DKK	24.147	2.190.780	0,26
			<u>34.329.747</u>	<u>4,03</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	16.265	2.220.339	0,26
MTU Aero Engines AG	EUR	13.815	2.990.125	0,35
SAP SE	EUR	93.867	9.687.023	1,14
Sartorius AG Preference	EUR	3.086	1.220.376	0,14
			<u>16.117.863</u>	<u>1,89</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ	EUR	427.025	1.984.129	0,23
			<u>1.984.129</u>	<u>0,23</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	35.215	5.008.959	0,59
Airbus SE	EUR	61.926	7.363.145	0,86
Danone SA	EUR	136.372	7.184.612	0,84
Engie SA	EUR	343.687	4.922.989	0,58
EssilorLuxottica SA	EUR	42.368	7.715.052	0,91
Hermes International	EUR	2.551	3.936.551	0,46
Kering SA	EUR	15.362	7.862.006	0,92
L'Oreal SA	EUR	15.364	5.511.728	0,65
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.355	3.163.669	0,37
Safran SA	EUR	106.428	13.299.591	1,56
STMicroelectronics NV	EUR	22.674	806.061	0,10
TotalEnergies SE	EUR	155.963	9.734.459	1,14
			<u>76.508.822</u>	<u>8,98</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.181.116	13.012.360	1,53
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	27.000	178.781	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	29.900	1.520.348	0,18
Link REIT, REIT	HKD	454.067	3.333.997	0,39
			<u>18.045.486</u>	<u>2,12</u>

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	87.922	6.014.744	0,70
			<u>6.014.744</u>	<u>0,70</u>
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	43.262	3.234.267	0,38
			<u>3.234.267</u>	<u>0,38</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA	EUR	82.105	1.167.554	0,14
			<u>1.167.554</u>	<u>0,14</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	265.400	1.885.932	0,22
Daikin Industries Ltd.	JPY	5.600	861.445	0,10
Fujitsu Ltd.	JPY	39.800	5.270.636	0,62
Hamamatsu Photonics KK	JPY	70.100	3.372.090	0,40
Inpex Corp.	JPY	114.800	1.224.983	0,14
Keyence Corp.	JPY	14.700	5.755.119	0,68
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	83.500	2.383.430	0,28
Obic Co. Ltd.	JPY	8.000	1.182.729	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	39.500	4.812.502	0,56
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	22.700	1.129.290	0,13
SMC Corp.	JPY	8.600	3.639.774	0,43
			<u>31.517.930</u>	<u>3,70</u>
<i>Kanada</i>				
Altus Group Ltd.	CAD	36.568	1.459.479	0,17
Barrick Gold Corp.	USD	21.813	374.747	0,04
Dye & Durham Ltd.	CAD	67.179	814.186	0,10
Shopify, Inc. 'A'	USD	32.432	1.125.715	0,13
Suncor Energy, Inc.	CAD	56.896	1.804.788	0,21
TC Energy Corp.	CAD	87.093	3.472.142	0,41
TFI International, Inc.	CAD	45.392	4.546.240	0,53
			<u>13.597.297</u>	<u>1,59</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR Preference	USD	1.906	1.906.000	0,22
			<u>1.906.000</u>	<u>0,22</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	280.060	5.097.092	0,60
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	269.538	129.330	0,01
			<u>5.226.422</u>	<u>0,61</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	26.354	14.265.504	1,67
Koninklijke KPN NV	EUR	2.027.057	6.271.638	0,74
Koninklijke Philips NV	USD	43.633	654.059	0,08
			<u>21.191.201</u>	<u>2,49</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	272.613	5.397.231	0,63
			<u>5.397.231</u>	<u>0,63</u>
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'A'	SEK	101.146	1.848.375	0,22
			<u>1.848.375</u>	<u>0,22</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	155.800	4.745.322	0,56

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Cie Financiere Richemont SA	CHF	33.061	4.278.280	0,50
DKSH Holding AG	CHF	15.605	1.186.491	0,14
Givaudan SA	CHF	384	1.170.713	0,14
Nestle SA	CHF	61.094	7.055.470	0,83
Sika AG	CHF	12.211	2.946.385	0,35
Straumann Holding AG	CHF	4.780	541.303	0,06
UBS Group AG	CHF	75.071	1.399.292	0,16
			<u>23.323.256</u>	<u>2,74</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	241.750	6.120.243	0,72
United Overseas Bank Ltd.	SGD	259.700	5.955.878	0,70
			<u>12.076.121</u>	<u>1,42</u>
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	71.330	3.678.493	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	428.812	2.589.501	0,30
Iberdrola SA	EUR	83.560	977.444	0,12
Industria de Diseno Textil SA	EUR	300.894	8.012.254	0,94
			<u>15.257.692</u>	<u>1,79</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	141.851	10.566.481	1,24
			<u>10.566.481</u>	<u>1,24</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	77.716	8.532.440	1,00
AbbVie, Inc.	USD	24.157	3.904.013	0,46
Adobe, Inc.	USD	2.833	953.389	0,11
AES Corp. (The)	USD	150.585	4.330.825	0,51
Alphabet, Inc. 'A'	USD	59.950	5.289.389	0,62
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52.199	4.631.617	0,54
Amazon.com, Inc.	USD	22.345	1.876.980	0,22
AMETEK, Inc.	USD	49.651	6.937.238	0,81
Analog Devices, Inc.	USD	10.549	1.730.352	0,20
Aon plc 'A'	USD	29.464	8.843.325	1,04
Apple, Inc.	USD	101.919	13.242.336	1,55
Armstrong World Industries, Inc.	USD	19.903	1.365.147	0,16
Axon Enterprise, Inc.	USD	25.596	4.247.144	0,50
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	144.812	10.419.223	1,22
Broadcom, Inc.	USD	31.536	17.632.724	2,07
Carrier Global Corp.	USD	83.086	3.427.297	0,40
CenterPoint Energy, Inc.	USD	76.313	2.288.627	0,27
Chevron Corp.	USD	86.384	15.505.064	1,82
Chubb Ltd.	USD	1.869	412.301	0,05
Citizens Financial Group, Inc.	USD	73.252	2.883.931	0,34
CME Group, Inc.	USD	28.442	4.782.807	0,56
Comcast Corp. 'A'	USD	159.297	5.570.616	0,65
ConocoPhillips	USD	43.283	5.107.394	0,60
Costco Wholesale Corp.	USD	3.896	1.778.524	0,21
Crown Castle, Inc., REIT	USD	14.913	2.022.799	0,24
CSX Corp.	USD	94.865	2.938.918	0,35
Danaher Corp.	USD	19.977	5.302.295	0,62
Delta Air Lines, Inc.	USD	30.919	1.015.998	0,12
Dollar General Corp.	USD	13.625	3.355.156	0,39
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USD	232.329	2.848.354	0,33

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Edison International	USD	50.021	3.182.336	0,37
Edwards Lifesciences Corp.	USD	51.949	3.875.915	0,46
Electronic Arts, Inc.	USD	23.639	2.888.213	0,34
Elevance Health, Inc.	USD	5.508	2.825.439	0,33
Eli Lilly & Co.	USD	3.538	1.294.342	0,15
EOG Resources, Inc.	USD	52.557	6.807.183	0,80
Equinix, Inc., REIT	USD	4.121	2.699.379	0,32
Evergy, Inc.	USD	21.957	1.381.754	0,16
EVERTEC, Inc.	USD	104.334	3.378.335	0,40
Exelon Corp.	USD	44.316	1.915.781	0,23
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	21.970	1.490.664	0,18
First Republic Bank	USD	17.131	2.088.098	0,25
General Mills, Inc.	USD	27.297	2.288.853	0,27
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	81.366	6.087.804	0,71
HEICO Corp.	USD	7.970	1.224.511	0,14
HEICO Corp. 'A'	USD	14.942	1.790.799	0,21
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	54.918	6.939.438	0,81
Honeywell International, Inc.	USD	35.396	7.585.363	0,89
Humana, Inc.	USD	4.222	2.162.466	0,25
Intel Corp.	USD	21.262	561.955	0,07
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	39.775	4.080.517	0,48
ITT, Inc.	USD	57.391	4.654.410	0,55
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	10.763	1.889.552	0,22
JPMorgan Chase & Co.	USD	70.989	9.519.625	1,12
KLA Corp.	USD	12.492	4.709.859	0,55
Lam Research Corp.	USD	458	192.497	0,02
Lear Corp.	USD	12.170	1.509.323	0,18
Linde plc	USD	4.022	1.311.896	0,15
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	31.141	5.153.213	0,60
Mastercard, Inc. 'A'	USD	19.111	6.645.468	0,78
MercadoLibre, Inc.	USD	2.871	2.429.555	0,29
Merck & Co., Inc.	USD	19.778	2.194.369	0,26
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5.653	680.282	0,08
Microsoft Corp.	USD	76.508	18.348.149	2,15
MKS Instruments, Inc.	USD	8.258	699.700	0,08
Moody's Corp.	USD	6.532	1.819.946	0,21
MSCI, Inc.	USD	6.110	2.842.189	0,33
Nasdaq, Inc.	USD	27.236	1.670.929	0,20
Netflix, Inc.	USD	10.147	2.992.147	0,35
NIKE, Inc. 'B'	USD	25.120	2.939.291	0,35
Norfolk Southern Corp.	USD	17.423	4.293.376	0,50
Northrop Grumman Corp.	USD	15.497	8.455.318	0,99
Pfizer, Inc.	USD	57.528	2.947.735	0,35
Philip Morris International, Inc.	USD	97.411	9.858.967	1,16
Pioneer Natural Resources Co.	USD	9.698	2.214.926	0,26
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.454	1.049.046	0,12
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	89.936	4.445.536	0,52
S&P Global, Inc.	USD	8.472	2.837.612	0,33
Seagen, Inc.	USD	61.358	7.885.117	0,93
Sempra Energy	USD	12.676	1.958.949	0,23
ServiceNow, Inc.	USD	2.848	1.105.793	0,13
State Street Corp.	USD	35.752	2.773.283	0,33

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	16.580	1.726.475	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	11.691	1.931.587	0,23
TJX Cos., Inc. (The)	USD	16.751	1.333.380	0,16
TransDigm Group, Inc.	USD	2.757	1.735.945	0,20
Trimble, Inc.	USD	41.251	2.085.651	0,24
UnitedHealth Group, Inc.	USD	31.163	16.521.999	1,94
VeriSign, Inc.	USD	1.419	291.519	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	53.858	11.189.538	1,31
Wells Fargo & Co.	USD	39.093	1.614.150	0,19
Western Alliance Bancorp	USD	24.009	1.429.976	0,17
Wolfspeed, Inc.	USD	14.488	1.000.252	0,12
Yum! Brands, Inc.	USD	32.962	4.221.773	0,50
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	25.451	3.245.002	0,38
Zoetis, Inc.	USD	32.365	4.743.091	0,56
			394.823.764	46,33
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	114.781	15.577.544	1,83
B&M European Value Retail SA	GBP	635.828	3.168.058	0,37
BAE Systems plc	GBP	22.917	236.852	0,03
BP plc	GBP	1.004.677	5.842.432	0,69
British American Tobacco plc	GBP	153.428	6.087.211	0,71
Diageo plc	GBP	56.266	2.484.666	0,29
Imperial Brands plc	GBP	102.100	2.550.925	0,30
London Stock Exchange Group plc	GBP	69.394	5.987.595	0,70
National Grid plc	GBP	104.550	1.255.790	0,15
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	77.393	5.384.156	0,63
Unilever plc	GBP	18.382	927.353	0,11
			49.502.582	5,81
<b>Summe Aktien</b>			<b>768.043.330</b>	<b>90,13</b>
<b>Optionsscheine</b>				
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22.11.2023	CHF	138.870	115.643	0,02
			115.643	0,02
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>115.643</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>768.158.973</b>	<b>90,15</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	54.755.900	54.755.900	6,42
			54.755.900	6,42
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>54.755.900</b>	<b>6,42</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>54.755.900</b>	<b>6,42</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>822.914.873</b>	<b>96,57</b>
<b>Barmittel</b>			<b>29.162.011</b>	<b>3,42</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>47.154</b>	<b>0,01</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>852.124.038</b>	<b>100,00</b>



Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Devisentermingeschäfte**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	65.309.856	CHF	447.697	20.01.2023	J.P. Morgan	13.681	–
JPY	92.343.714	DKK	4.785.017	20.01.2023	J.P. Morgan	15.522	–
JPY	379.487.101	EUR	2.643.664	20.01.2023	J.P. Morgan	64.982	0,01
JPY	139.297.046	GBP	834.052	20.01.2023	J.P. Morgan	55.084	0,01
JPY	55.797.319	HKD	3.227.010	20.01.2023	J.P. Morgan	12.544	–
JPY	1.455.461.727	USD	10.816.108	20.01.2023	J.P. Morgan	300.129	0,03
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>461.942</b>	<b>0,05</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>461.942</b>	<b>0,05</b>
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	10.817	JPY	1.597.941	20.01.2023	J.P. Morgan	(483)	–
DKK	99.324	JPY	1.924.814	20.01.2023	J.P. Morgan	(383)	–
EUR	56.036	JPY	8.070.993	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.585)	–
GBP	22.289	JPY	3.715.030	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.415)	–
HKD	71.942	JPY	1.263.862	20.01.2023	J.P. Morgan	(432)	–
USD	241.246	JPY	32.967.588	20.01.2023	J.P. Morgan	(10.548)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(14.846)</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(14.846)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>447.096</b>	<b>0,05</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group World Growth and Income (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 8 % 07.12.2023	MXN	2.700.000	135.169	0,05
			<u>135.169</u>	<u>0,05</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	437.000	383.044	0,14
			<u>383.044</u>	<u>0,14</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ONEOK, Inc. 2,2 % 15.09.2025	USD	7.000	6.439	–
			<u>6.439</u>	<u>–</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,369 % 14.12.2046	USD	200.000	130.364	0,05
			<u>130.364</u>	<u>0,05</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>655.016</b>	<b>0,24</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	6.306	130.227	0,05
BHP Group Ltd.	GBP	18.284	563.766	0,21
CSL Ltd.	AUD	1.253	244.323	0,09
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	196.081	2.733.622	1,01
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	19.178	101.718	0,04
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.929	218.990	0,08
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	57.318	529.634	0,19
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	6.882	166.085	0,06
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	18.543	448.650	0,16
			<u>5.137.015</u>	<u>1,89</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	8.562	549.743	0,20
			<u>549.743</u>	<u>0,20</u>
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	519.797	1.300.539	0,48
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	3.470	30.328	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	39.778	222.858	0,08
Vale SA, ADR	USD	138.486	2.350.107	0,87
Vale SA	BRL	253.046	4.259.809	1,57
XP, Inc. 'A'	USD	13.518	207.366	0,08
			<u>8.371.007</u>	<u>3,09</u>
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	13.367	71.674	0,03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	19.776	109.626	0,04
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	156.300	582.102	0,21
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	48.523	246.522	0,09
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	59.300	165.579	0,06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	21.800	304.128	0,11
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	42.600	189.426	0,07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	6.780	190.588	0,07
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	4.581	1.133.593	0,42
Li Ning Co. Ltd.	HKD	25.000	214.531	0,08
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	135.500	415.264	0,15

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	25.084	48.663	0,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.900	214.670	0,08
NetEase, Inc.	HKD	53.450	779.116	0,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	4.100	27.730	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	164.500	1.085.732	0,40
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	330.000	203.861	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.400	229.512	0,08
			<u>6.212.317</u>	<u>2,29</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	13.108	1.774.822	0,66
Tryg A/S	DKK	7.171	170.086	0,06
			<u>1.944.908</u>	<u>0,72</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG	EUR	7.413	382.752	0,14
BioNTech SE, ADR	USD	1.252	188.076	0,07
Brenntag SE	EUR	6.259	400.174	0,15
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	2.901	366.147	0,13
Deutsche Post AG	EUR	577	21.719	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	25.837	515.357	0,19
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	3.115	316.036	0,12
E.ON SE	EUR	69.075	689.398	0,25
Evonik Industries AG	EUR	13.295	255.260	0,09
HeidelbergCement AG	EUR	3.693	210.624	0,08
MTU Aero Engines AG	EUR	774	167.525	0,06
Siemens AG	EUR	9.298	1.290.495	0,48
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	22.403	1.120.732	0,41
			<u>5.924.295</u>	<u>2,18</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	2.571	365.697	0,13
Airbus SE	EUR	26.789	3.185.275	1,17
AXA SA	EUR	12.538	349.444	0,13
BNP Paribas SA	EUR	5.841	332.396	0,12
Bureau Veritas SA	EUR	21.633	569.344	0,21
Capgemini SE	EUR	7.338	1.230.685	0,45
Cie de Saint-Gobain	EUR	7.210	353.966	0,13
Danone SA	EUR	10.909	574.729	0,21
Engie SA	EUR	37.059	530.835	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	1.964	357.637	0,13
Euroapi SA	EUR	442	6.550	-
Eurofins Scientific SE	EUR	1.854	133.510	0,05
Hermes International	EUR	16	24.690	0,01
Legrand SA	EUR	4.585	369.173	0,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.372	4.628.909	1,71
Publicis Groupe SA	EUR	12.431	789.379	0,29
Safran SA	EUR	13.441	1.679.631	0,62
Schneider Electric SE	EUR	2.028	285.217	0,11
Thales SA	EUR	2.238	286.098	0,11
TotalEnergies SE	EUR	27.994	1.747.251	0,64
Vinci SA	EUR	2.375	237.203	0,09
Worldline SA, Reg. S	EUR	6.647	259.368	0,10
			<u>18.296.987</u>	<u>6,75</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	206.455	2.274.516	0,84
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	3.600	155.574	0,06
Sands China Ltd.	HKD	148.000	490.319	0,18
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	7.500	102.635	0,04
Wynn Macau Ltd.	HKD	135.600	151.125	0,05
			<u>3.174.169</u>	<u>1,17</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	15.361	172.655	0,06
Bajaj Finance Ltd.	INR	2.281	180.534	0,07
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.094	10.978	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	56.289	547.172	0,20
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2.243	153.444	0,06
HDFC Bank Ltd.	INR	60.111	1.183.304	0,44
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	107.868	736.225	0,27
ICICI Bank Ltd.	INR	28.774	308.414	0,11
Infosys Ltd.	INR	6.422	116.342	0,04
ITC Ltd.	INR	88.961	356.586	0,13
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	100.331	2.207.497	0,81
Larsen & Toubro Ltd.	INR	5.427	136.483	0,05
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	134.145	345.317	0,13
Reliance Industries Ltd.	INR	23.286	714.324	0,26
Varun Beverages Ltd.	INR	28.656	456.247	0,17
			<u>7.625.522</u>	<u>2,81</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	882.300	321.440	0,12
			<u>321.440</u>	<u>0,12</u>
<i>Irland</i>				
CRH plc	EUR	9.503	376.249	0,14
Flutter Entertainment plc	EUR	7.055	966.708	0,35
			<u>1.342.957</u>	<u>0,49</u>
<i>Israel</i>				
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	71.716	376.916	0,14
			<u>376.916</u>	<u>0,14</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	91.519	492.216	0,18
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	23.885	398.057	0,14
Stellantis NV	EUR	18.644	264.309	0,10
			<u>1.154.582</u>	<u>0,42</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	20.500	625.070	0,23
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	8.400	262.658	0,10
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	54.000	1.730.567	0,64
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.100	476.871	0,18
Disco Corp.	JPY	600	172.481	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	1.700	225.128	0,08
Hoya Corp.	JPY	200	19.351	0,01
Keyence Corp.	JPY	1.200	469.806	0,17
Lasertec Corp.	JPY	1.433	238.025	0,09
Lixil Corp.	JPY	45.800	697.970	0,26
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	24.500	712.394	0,26
Nidec Corp.	JPY	3.200	166.646	0,06

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	8.800	251.188	0,09
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	4.300	102.222	0,04
Obic Co. Ltd.	JPY	2.500	369.603	0,14
Olympus Corp.	JPY	33.500	592.136	0,22
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	19.700	365.701	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	49.959	1.588.889	0,59
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	22.000	941.124	0,35
Shimano, Inc.	JPY	3.000	477.983	0,18
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.100	743.196	0,27
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	8.400	417.887	0,15
SMC Corp.	JPY	400	169.292	0,06
SoftBank Corp.	JPY	84.301	953.170	0,35
Sony Group Corp.	JPY	10.600	808.313	0,30
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	23.700	740.248	0,27
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5.600	1.663.555	0,61
			<u>15.981.474</u>	<u>5,89</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	19.234	329.705	0,12
Cameco Corp.	USD	6.900	156.423	0,06
Cameco Corp.	CAD	23.509	532.859	0,20
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	67.426	3.744.284	1,38
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	5.054	376.978	0,14
Cenovus Energy, Inc.	CAD	32.315	626.968	0,23
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	642	380.302	0,14
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	10.881	227.344	0,08
National Bank of Canada	CAD	4.472	301.315	0,11
Power Corp. of Canada	CAD	9.608	226.008	0,08
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	6.827	441.537	0,16
Restaurant Brands International, Inc.	USD	6.893	445.770	0,17
Shopify, Inc. 'A'	USD	10.977	381.012	0,14
Suncor Energy, Inc.	CAD	12.659	401.554	0,15
TC Energy Corp.	CAD	12.017	479.082	0,18
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	30.968	2.005.144	0,74
Tourmaline Oil Corp.	CAD	19.997	1.009.007	0,37
			<u>12.065.292</u>	<u>4,45</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	3.517	211.695	0,08
			<u>211.695</u>	<u>0,08</u>
<i>Mexiko</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	69.590	565.105	0,21
			<u>565.105</u>	<u>0,21</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	31.101	157.771	0,06
Akzo Nobel NV	EUR	4.679	312.212	0,12
ASML Holding NV	EUR	7.590	4.108.491	1,51
ING Groep NV	EUR	62.661	764.490	0,28
Universal Music Group NV	EUR	22.527	543.783	0,20
			<u>5.886.747</u>	<u>2,17</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	16.030	499.672	0,19
DNB Bank ASA	NOK	60.799	1.203.707	0,44

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Var Energi ASA	NOK	116.784	402.904	0,15
			2.106.283	0,78
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	16.440	353.722	0,13
Atlas Copco AB 'B'	SEK	13.697	146.344	0,05
Essity AB 'B'	SEK	5.326	139.796	0,05
Evolution AB, Reg. S	SEK	3.854	376.396	0,14
Hexagon AB 'B'	SEK	39.842	418.810	0,16
Kindred Group plc, SDR	SEK	21.030	219.510	0,08
Volvo AB 'B'	SEK	10.210	184.869	0,07
			1.839.447	0,68
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	4.708	154.820	0,06
Alcon, Inc.	CHF	3.370	231.467	0,08
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6.371	824.443	0,30
Logitech International SA	CHF	10.082	625.761	0,23
Nestle SA	CHF	17.358	2.004.597	0,74
Novartis AG	CHF	15.148	1.372.126	0,51
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.421	3.068.438	1,13
			8.281.652	3,05
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	25.000	632.911	0,23
Sea Ltd., ADR	USD	13.604	707.816	0,26
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	237.800	456.541	0,17
United Overseas Bank Ltd.	SGD	10.100	231.630	0,09
			2.028.898	0,75
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA	EUR	96.031	287.597	0,11
Endesa SA	EUR	11.131	210.036	0,08
Grifols SA Preference 'B'	EUR	10.706	90.458	0,03
Iberdrola SA	EUR	79.142	925.764	0,34
Industria de Diseno Textil SA	EUR	18.111	482.263	0,18
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	44.574	66.354	0,02
			2.062.472	0,76
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	51.143	476.438	0,18
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	11.000	152.808	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	14.000	284.369	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	376.000	5.480.068	2,02
			6.393.683	2,36
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	37.905	4.161.590	1,53
AbbVie, Inc.	USD	5.519	891.926	0,33
Accenture plc 'A'	USD	3.878	1.034.806	0,38
AES Corp. (The)	USD	7.714	221.855	0,08
agilon health, Inc.	USD	2.718	43.869	0,02
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	1.417	436.804	0,16
Albemarle Corp.	USD	1.767	383.192	0,14
Alphabet, Inc. 'A'	USD	14.187	1.251.719	0,46
Alphabet, Inc. 'C'	USD	28.968	2.570.331	0,95
Altria Group, Inc.	USD	8.780	401.334	0,15
Amazon.com, Inc.	USD	15.416	1.294.944	0,48

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Ancor plc, CDI	AUD	23.750	284.722	0,10
American International Group, Inc.	USD	11.968	756.856	0,28
American Tower Corp., REIT	USD	1.930	408.890	0,15
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	9.808	277.664	0,10
Amgen, Inc.	USD	2.829	743.009	0,27
Aon plc 'A'	USD	2.400	720.336	0,27
Apollo Global Management, Inc.	USD	4.774	304.533	0,11
Apple, Inc.	USD	17.602	2.287.028	0,84
Applied Materials, Inc.	USD	3.554	346.089	0,13
Ares Management Corp.	USD	4.268	292.102	0,11
Arthur J Gallagher & Co.	USD	1.828	344.651	0,13
Baker Hughes Co.	USD	67.203	1.984.505	0,73
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8.420	624.680	0,23
Blue Owl Capital, Inc.	USD	20.010	212.106	0,08
Boeing Co. (The)	USD	6.440	1.226.756	0,45
Booking Holdings, Inc.	USD	558	1.124.526	0,41
Broadcom, Inc.	USD	14.373	8.036.375	2,96
Bunge Ltd.	USD	8.224	820.508	0,30
Carrier Global Corp.	USD	41.197	1.699.376	0,63
Catalent, Inc.	USD	1.842	82.908	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	5.027	1.204.268	0,44
Centene Corp.	USD	18.819	1.543.346	0,57
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	5.888	377.715	0,14
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	324	449.547	0,17
Chubb Ltd.	USD	3.934	867.840	0,32
Cigna Corp.	USD	1.011	334.985	0,12
Citigroup, Inc.	USD	9.611	434.706	0,16
CME Group, Inc.	USD	4.308	724.433	0,27
Comcast Corp. 'A'	USD	35.383	1.237.344	0,46
ConocoPhillips	USD	5.045	595.310	0,22
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.531	354.809	0,13
Constellation Energy Corp.	USD	1.961	169.058	0,06
Crown Castle, Inc., REIT	USD	6.224	844.223	0,31
CSX Corp.	USD	27.368	847.861	0,31
CVS Health Corp.	USD	7.597	707.964	0,26
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.255	311.934	0,11
Deere & Co.	USD	3.498	1.499.802	0,55
Dexcom, Inc.	USD	3.093	350.251	0,13
Discover Financial Services	USD	6.890	674.049	0,25
Dollar Tree, Inc.	USD	5.349	756.563	0,28
Dow, Inc.	USD	6.480	326.527	0,12
DTE Energy Co.	USD	8.014	941.885	0,35
Edison International	USD	8.014	509.851	0,19
Eli Lilly & Co.	USD	9.220	3.373.045	1,24
EOG Resources, Inc.	USD	11.648	1.508.649	0,56
EPAM Systems, Inc.	USD	5.926	1.942.187	0,72
Exelon Corp.	USD	9.438	408.005	0,15
Exxon Mobil Corp.	USD	2.967	327.260	0,12
FHLMC Preference, FRN	USD	12.375	25.121	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	238	16.148	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	7.370	241.810	0,09
FNMA, FRN	USD	12.100	28.314	0,01

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	41.321	1.570.198	0,58
General Electric Co.	USD	35.585	2.981.667	1,10
General Motors Co.	USD	47.944	1.612.836	0,59
Gilead Sciences, Inc.	USD	28.101	2.412.471	0,89
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	683	234.529	0,09
Guardant Health, Inc.	USD	5.067	137.822	0,05
Halliburton Co.	USD	7.034	276.788	0,10
Home Depot, Inc. (The)	USD	9.925	3.134.911	1,16
Honeywell International, Inc.	USD	203	43.503	0,02
Insulet Corp.	USD	1.394	410.380	0,15
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5.399	553.883	0,20
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.144	303.560	0,11
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.768	88.135	0,03
Johnson Controls International plc	USD	8.556	547.584	0,20
JPMorgan Chase & Co.	USD	11.469	1.537.993	0,57
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	50.996	1.818.517	0,67
Kroger Co. (The)	USD	27.512	1.226.485	0,45
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4.932	1.026.892	0,38
Lennar Corp. 'A'	USD	6.247	565.354	0,21
Linde plc	USD	3.356	1.094.660	0,40
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.852	154.105	0,06
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4.711	701.421	0,26
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.396	231.010	0,09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.554	888.102	0,33
Medtronic plc	USD	6.677	518.936	0,19
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6.112	735.518	0,27
Micron Technology, Inc.	USD	21.884	1.093.762	0,40
Microsoft Corp.	USD	31.499	7.554.090	2,79
Molina Healthcare, Inc.	USD	258	85.197	0,03
Morgan Stanley	USD	9.818	834.726	0,31
Nasdaq, Inc.	USD	17.305	1.061.662	0,39
Netflix, Inc.	USD	4.809	1.418.078	0,52
NextEra Energy, Inc.	USD	8.758	732.169	0,27
NIKE, Inc. 'B'	USD	3.062	358.285	0,13
Northrop Grumman Corp.	USD	941	513.419	0,19
NVIDIA Corp.	USD	3.925	573.599	0,21
Omnicom Group, Inc.	USD	3.381	275.788	0,10
Oracle Corp.	USD	2.469	201.816	0,07
Penumbra, Inc.	USD	513	114.122	0,04
PerkinElmer, Inc.	USD	2.777	389.391	0,14
Pfizer, Inc.	USD	41.057	2.103.761	0,78
PG&E Corp.	USD	50.220	816.577	0,30
Philip Morris International, Inc.	USD	49.025	4.961.820	1,83
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6.236	984.914	0,36
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.237	137.061	0,05
Raytheon Technologies Corp.	USD	19.154	1.933.022	0,71
ResMed, Inc.	USD	1.977	411.473	0,15
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	19.934	367.384	0,14
Rockwell Automation, Inc.	USD	992	255.509	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	2.658	131.385	0,05
S&P Global, Inc.	USD	1.316	440.781	0,16
ServiceNow, Inc.	USD	473	183.652	0,07



Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Snowflake, Inc. 'A'	USD	894	128.325	0,05
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	1.490	77.569	0,03
Stryker Corp.	USD	4.496	1.099.227	0,41
Synopsys, Inc.	USD	1.044	333.339	0,12
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.826	190.141	0,07
Target Corp.	USD	3.586	534.457	0,20
TE Connectivity Ltd.	USD	2.010	230.748	0,09
Tesla, Inc.	USD	1.759	216.674	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.232	1.779.830	0,66
TransDigm Group, Inc.	USD	1.142	719.060	0,27
UnitedHealth Group, Inc.	USD	11.852	6.283.693	2,32
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.639	473.310	0,17
Waste Connections, Inc.	USD	2.368	313.902	0,12
Wells Fargo & Co.	USD	22.316	921.428	0,34
Wolfspeed, Inc.	USD	278	19.193	0,01
WP Carey, Inc., REIT	USD	3.961	309.552	0,11
Yum! Brands, Inc.	USD	2.961	379.245	0,14
Zoetis, Inc.	USD	1.765	258.661	0,10
Zscaler, Inc.	USD	1.034	115.705	0,04
			<b>126.329.562</b>	<b>46,58</b>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	16.426	2.229.260	0,82
BAE Systems plc	GBP	227.575	2.352.031	0,87
BP plc	GBP	145.894	848.408	0,31
British American Tobacco plc	GBP	38.315	1.520.137	0,56
Bunzl plc	GBP	10.918	364.413	0,14
Entain plc	GBP	1.835	29.422	0,01
Glencore plc	GBP	43.350	289.872	0,11
Imperial Brands plc	GBP	40.200	1.004.380	0,37
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5.555	319.739	0,12
Melrose Industries plc	GBP	373.974	607.974	0,22
Ocado Group plc	GBP	139.123	1.046.926	0,39
RELX plc, ADR	USD	2.339	64.837	0,02
RELX plc	GBP	19.035	527.380	0,20
Rentokil Initial plc	GBP	41.516	255.169	0,09
Rio Tinto plc	GBP	26.331	1.847.546	0,68
Shell plc	GBP	23.811	676.654	0,25
			<b>13.984.148</b>	<b>5,16</b>
<b>Summe Aktien</b>			<b>258.168.316</b>	<b>95,19</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>258.823.332</b>	<b>95,43</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Kanada</i>				
Transcanada Trust, FRN 5,875 % 15.08.2076	USD	135.000	128.667	0,05
			<b>128.667</b>	<b>0,05</b>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5 % 01.06.2025	USD	114.000	122.516	0,04

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	55.000	43.990	0,02
			166.506	0,06
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>295.173</b>	<b>0,11</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Singapur</i>				
Sea Ltd. 2.375 % 01.12.2025	USD	141.000	139.153	0,05
			139.153	0,05
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>139.153</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>434.326</b>	<b>0,16</b>
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	23.000	23.144	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25 % 15.01.2029	USD	19.000	19.547	0,01
			42.691	0,02
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>42.691</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>42.691</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA*	EUR	6.495	93.081	0,03
			93.081	0,03
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	332.676	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	319.872	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	23.239	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			<b>93.081</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>93.081</b>	<b>0,03</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.560.518	1.560.518	0,57
			1.560.518	0,57
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>1.560.518</b>	<b>0,57</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.560.518</b>	<b>0,57</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>260.953.948</b>	<b>96,21</b>
<b>Barmittel</b>			<b>10.478.164</b>	<b>3,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(210.271)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>271.221.841</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

## Capital Group World Dividend Growers (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	4.557	517.335	0,15
			517.335	0,15
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	19.180	1.153.067	0,33
			1.153.067	0,33
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	273.058	4.633.794	1,33
Vale SA	BRL	34.829	586.316	0,17
			5.220.110	1,50
<i>Chile</i>				
Sociedad Química y Minera de Chile SA, ADR	USD	15.551	1.241.592	0,36
			1.241.592	0,36
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	278.000	1.541.068	0,44
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	272.800	3.805.784	1,09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	201.000	537.580	0,15
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.201.000	3.680.681	1,06
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	134.500	887.726	0,26
			10.452.839	3,00
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	38.064	5.038.779	1,45
			5.038.779	1,45
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	26.903	3.198.829	0,92
Danone SA	EUR	60.951	3.242.982	0,93
Engie SA	EUR	316.157	4.528.648	1,30
Euronext NV, Reg. S	EUR	59.161	4.385.288	1,26
Kering SA	EUR	9.531	4.877.801	1,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.673	2.668.233	0,76
TotalEnergies SE	EUR	26.956	1.682.464	0,48
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	4.544	237.103	0,07
			24.821.348	7,12
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	345.600	3.807.477	1,09
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	408.000	2.511.976	0,72
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	389.000	2.575.764	0,74
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	61.400	1.016.641	0,29
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	29.100	1.257.561	0,36
Link REIT, REIT	HKD	507.442	3.725.904	1,07
			14.895.323	4,27

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Banca Generali SpA	EUR	108.230	3.724.928	1,07
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	237.758	530.436	0,15
			<u>4.255.364</u>	<u>1,22</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	191.800	1.362.931	0,39
Hitachi Ltd.	JPY	34.000	1.711.045	0,49
Lixil Corp.	JPY	67.700	1.031.715	0,30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	150.100	4.284.465	1,23
Tokyo Electron Ltd.	JPY	11.300	3.356.817	0,96
			<u>11.746.973</u>	<u>3,37</u>
<i>Kanada</i>				
TC Energy Corp.	CAD	101.647	4.052.367	1,16
			<u>4.052.367</u>	<u>1,16</u>
<i>Kasachstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	35.813	2.560.630	0,73
			<u>2.560.630</u>	<u>0,73</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR Preference	USD	1.368	1.368.000	0,39
			<u>1.368.000</u>	<u>0,39</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	10.784	1.550.847	0,45
			<u>1.550.847</u>	<u>0,45</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	1.054.284	3.261.915	0,93
Universal Music Group NV	EUR	54.520	1.316.068	0,38
			<u>4.577.983</u>	<u>1,31</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	66.837	1.323.248	0,38
			<u>1.323.248</u>	<u>0,38</u>
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	12.705	1.644.099	0,47
Nestle SA	CHF	44.000	5.081.361	1,46
Zurich Insurance Group AG	CHF	3.246	1.551.183	0,44
			<u>8.276.643</u>	<u>2,37</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	111.638	2.826.274	0,81
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.111.300	2.133.533	0,61
United Overseas Bank Ltd.	SGD	103.700	2.378.223	0,68
			<u>7.338.030</u>	<u>2,10</u>
<i>Spanien</i>				
Iberdrola SA	EUR	258.606	3.025.044	0,87
Industria de Diseno Textil SA	EUR	229.547	6.112.415	1,75
			<u>9.137.459</u>	<u>2,62</u>

## Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	47.499	3.538.201	1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	391.000	5.698.688	1,63
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	754.000	1.899.147	0,54
			<u>11.136.036</u>	<u>3,19</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The)	USD	17.615	506.607	0,15
Altria Group, Inc.	USD	101.236	4.627.498	1,33
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	16.335	1.175.303	0,34
Broadcom, Inc.	USD	25.530	14.274.589	4,09
CenterPoint Energy, Inc.	USD	183.288	5.496.807	1,58
CME Group, Inc.	USD	43.673	7.344.052	2,11
CMS Energy Corp.	USD	47.669	3.018.878	0,87
ConocoPhillips	USD	8.134	959.812	0,27
Crown Castle, Inc., REIT	USD	600	81.384	0,02
Crown Castle, Inc., REIT	USD	61.526	8.345.387	2,39
Dow, Inc.	USD	33.357	1.680.859	0,48
East West Bancorp, Inc.	USD	30.653	2.020.033	0,58
Edison International	USD	54.149	3.444.959	0,99
Eli Lilly & Co.	USD	19.844	7.259.729	2,08
EOG Resources, Inc.	USD	40.344	5.225.355	1,50
Equinix, Inc., REIT	USD	12.971	8.496.394	2,44
Equitrans Midstream Corp.	USD	242.482	1.624.629	0,47
Evergy, Inc.	USD	26.257	1.652.353	0,47
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	6.158	417.820	0,12
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	97.519	5.079.765	1,46
General Mills, Inc.	USD	48.150	4.037.378	1,16
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.865	589.360	0,17
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.038	643.723	0,18
Honeywell International, Inc.	USD	26.707	5.723.310	1,64
JPMorgan Chase & Co.	USD	11.677	1.565.886	0,45
KLA Corp.	USD	8.990	3.389.500	0,97
L3Harris Technologies, Inc.	USD	6.606	1.375.435	0,39
Linde plc	USD	3.479	1.134.780	0,33
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	9.718	806.886	0,23
Merck & Co., Inc.	USD	19.077	2.116.593	0,61
Microsoft Corp.	USD	2.559	613.699	0,18
Morgan Stanley	USD	51.852	4.408.457	1,26
NetApp, Inc.	USD	20.836	1.251.410	0,36
Norfolk Southern Corp.	USD	15.790	3.890.972	1,12
Northrop Grumman Corp.	USD	6.619	3.611.393	1,04
Paychex, Inc.	USD	16.331	1.887.210	0,54
Pfizer, Inc.	USD	33.268	1.704.652	0,49

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Philip Morris International, Inc.	USD	83.777	8.479.070	2,43
Pioneer Natural Resources Co.	USD	19.302	4.408.384	1,26
QUALCOMM, Inc.	USD	30.760	3.381.754	0,97
Raytheon Technologies Corp.	USD	85.328	8.611.302	2,47
Schlumberger Ltd.	USD	72.232	3.861.523	1,11
Starbucks Corp.	USD	39.957	3.963.734	1,14
Texas Instruments, Inc.	USD	12.515	2.067.728	0,59
Trinity Industries, Inc.	USD	145.508	4.302.672	1,23
Truist Financial Corp.	USD	57.425	2.470.998	0,71
UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.029	6.377.535	1,83
VICI Properties, Inc., REIT	USD	309.402	10.024.625	2,87
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	15.326	536.717	0,15
Webster Financial Corp.	USD	47.236	2.236.152	0,64
Wells Fargo & Co.	USD	10.236	422.644	0,12
Yum! Brands, Inc.	USD	15.052	1.927.860	0,55
			184.555.555	52,93
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61.058	4.139.732	1,19
AstraZeneca plc	GBP	31.443	4.267.298	1,22
BAE Systems plc	GBP	211.148	2.182.255	0,63
BP plc	GBP	646.931	3.762.055	1,08
British American Tobacco plc	GBP	105.997	4.205.400	1,21
Imperial Brands plc	GBP	72.336	1.807.284	0,52
National Grid plc	GBP	55.158	662.524	0,19
RELX plc	GBP	74.851	2.073.805	0,59
Unilever plc	GBP	70.129	3.537.937	1,01
WPP plc	GBP	163.944	1.627.611	0,47
			28.265.901	8,11
<b>Summe Aktien</b>			<b>343.485.429</b>	<b>98,51</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>343.485.429</b>	<b>98,51</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Russland</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119.940	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			–	–
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			–	–
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>343.485.429</b>	<b>98,51</b>
<b>Barmittel</b>			<b>4.896.429</b>	<b>1,40</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>288.995</b>	<b>0,09</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>348.670.853</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

## Capital Group New Economy Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	38.707	182.310	0,04
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	117.601	478.636	0,12
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	255.608	1.432.054	0,34
XP, Inc. 'A'	USD	30.154	462.562	0,11
			<u>2.555.562</u>	<u>0,61</u>
<i>China</i>				
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	38.600	180.234	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	34.300	183.916	0,04
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	38.800	197.124	0,05
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	5.000	69.754	0,02
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	104.220	358.393	0,08
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.296	72.879	0,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	25.700	190.900	0,05
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.000	85.004	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	186.312	1.968.696	0,47
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	252.500	1.938.459	0,46
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	3.900	73.684	0,02
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	28.500	145.271	0,03
			<u>5.464.314</u>	<u>1,30</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	13.876	1.878.810	0,45
			<u>1.878.810</u>	<u>0,45</u>
<i>Deutschland</i>				
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	3.076	388.235	0,09
SAP SE	EUR	11.412	1.177.712	0,28
Siemens AG	EUR	7.264	1.008.190	0,24
			<u>2.574.137</u>	<u>0,61</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	26.117	1.206.293	0,29
			<u>1.206.293</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	3.136	446.063	0,11
EssilorLuxottica SA	EUR	6.601	1.202.017	0,29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	15.304	1.635.025	0,39
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.851	2.797.541	0,66
Teleperformance	EUR	533	127.187	0,03
			<u>6.207.833</u>	<u>1,48</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	470.600	5.184.602	1,23
			<u>5.184.602</u>	<u>1,23</u>

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	25.572	287.425	0,07
Bajaj Finserv Ltd.	INR	18.905	352.272	0,09
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	373.781	1.516.726	0,36
ICICI Bank Ltd.	INR	114.413	1.226.336	0,29
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	386.495	8.503.717	2,02
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	98.925	677.257	0,16
			<u>12.563.733</u>	<u>2,99</u>
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	18.030	2.470.553	0,59
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	2.453	183.387	0,04
			<u>2.653.940</u>	<u>0,63</u>
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	4.506	549.732	0,13
Nice Ltd., ADR	USD	948	182.300	0,04
			<u>732.032</u>	<u>0,17</u>
<i>Japan</i>				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	2.500	156.779	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.400	86.394	0,02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	107.302	3.438.765	0,82
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	6.800	565.413	0,13
Hoya Corp.	JPY	900	87.080	0,02
Keyence Corp.	JPY	1.600	626.407	0,15
Obic Co. Ltd.	JPY	1.600	236.546	0,06
Olympus Corp.	JPY	30.700	542.644	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	18.600	591.552	0,14
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	12.800	547.563	0,13
Sony Group Corp.	JPY	1.900	144.886	0,03
			<u>7.024.029</u>	<u>1,67</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	21.412	866.126	0,21
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	10.884	811.838	0,19
Shopify, Inc. 'A'	USD	33.772	1.172.226	0,28
TC Energy Corp.	USD	16.392	653.385	0,15
			<u>3.503.575</u>	<u>0,83</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	35.756	1.576.771	0,37
SK Hynix, Inc.	KRW	34.846	2.097.446	0,50
			<u>3.674.217</u>	<u>0,87</u>
<i>Niederlande</i>				
Allfunds Group plc	EUR	17.217	120.307	0,03
ASML Holding NV	EUR	8.765	4.744.523	1,13
IMCD NV	EUR	2.536	362.231	0,08
			<u>5.227.061</u>	<u>1,24</u>



## Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	10.108	987.186	0,24
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	69.518	650.064	0,15
			<u>1.637.250</u>	<u>0,39</u>
<i>Schweiz</i>				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	10.950	955.030	0,23
Idorsia Ltd.	CHF	51.922	756.763	0,18
			<u>1.711.793</u>	<u>0,41</u>
<i>Singapur</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35.610	114.664	0,03
Sea Ltd., ADR	USD	6.811	354.376	0,08
			<u>469.040</u>	<u>0,11</u>
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	25.477	1.313.851	0,31
			<u>1.313.851</u>	<u>0,31</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	41.000	1.777.960	0,42
MediaTek, Inc.	TWD	38.000	771.859	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	27.926	2.080.208	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	78.000	1.136.822	0,27
			<u>5.766.849</u>	<u>1,37</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	45.505	4.995.994	1,19
AbbVie, Inc.	USD	10.921	1.764.943	0,42
Accenture plc 'A'	USD	3.418	912.059	0,22
Activision Blizzard, Inc.	USD	5.116	391.630	0,09
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.954	256.101	0,06
Affirm Holdings, Inc.	USD	12.427	120.169	0,03
agilon health, Inc.	USD	225.578	3.640.829	0,87
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.796	1.170.155	0,28
Airbnb, Inc. 'A'	USD	16.363	1.399.037	0,33
Align Technology, Inc.	USD	10.161	2.142.955	0,51
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.672	5.625.651	1,34
Alphabet, Inc. 'A'	USD	29.191	2.575.522	0,61
Alphabet, Inc. 'C'	USD	45.930	4.075.369	0,97
Amazon.com, Inc.	USD	71.886	6.038.424	1,44
Aon plc 'A'	USD	3.242	973.054	0,23
Apple, Inc.	USD	22.597	2.936.028	0,70
Applied Materials, Inc.	USD	62.246	6.061.515	1,44
Aptiv plc	USD	4.647	432.775	0,10
Arch Capital Group Ltd.	USD	32.227	2.023.211	0,48
Arista Networks, Inc.	USD	17.971	2.180.781	0,52
Atlassian Corp. 'A'	USD	3.015	387.970	0,09
Autodesk, Inc.	USD	1.874	350.194	0,08
AvidXchange Holdings, Inc.	USD	67.785	673.783	0,16
Baker Hughes Co.	USD	68.518	2.023.337	0,48

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	10.905	3.368.554	0,80
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8.123	840.649	0,20
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8.093	600.420	0,14
Block, Inc. 'A'	USD	16.268	1.022.281	0,24
Booking Holdings, Inc.	USD	368	741.623	0,18
Broadcom, Inc.	USD	31.102	17.390.061	4,14
Carrier Global Corp.	USD	39.385	1.624.631	0,39
Catalent, Inc.	USD	25.038	1.126.960	0,27
Centene Corp.	USD	64.198	5.264.878	1,25
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	107.649	6.905.683	1,64
Chart Industries, Inc.	USD	2.002	230.690	0,05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.242	760.262	0,18
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1.159	1.608.101	0,38
Chubb Ltd.	USD	5.857	1.292.054	0,31
Churchill Downs, Inc.	USD	963	203.607	0,05
Ciena Corp.	USD	10.287	524.431	0,12
Cigna Corp.	USD	5.684	1.883.337	0,45
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	10.302	465.753	0,11
CME Group, Inc.	USD	4.228	710.980	0,17
Comcast Corp. 'A'	USD	116.943	4.089.497	0,97
Confluent, Inc. 'A'	USD	6.932	154.168	0,04
Copart, Inc.	USD	33.368	2.031.778	0,48
Corebridge Financial, Inc.	USD	31.974	641.398	0,15
Corteva, Inc.	USD	20.417	1.200.111	0,29
Costco Wholesale Corp.	USD	5.779	2.638.114	0,63
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	3.134	329.979	0,08
CSX Corp.	USD	53.500	1.657.430	0,39
Datadog, Inc. 'A'	USD	7.887	579.695	0,14
Dexcom, Inc.	USD	4.767	539.815	0,13
Discover Financial Services	USD	13.944	1.364.142	0,32
Dollar General Corp.	USD	2.571	633.109	0,15
Dollar Tree, Inc.	USD	8.143	1.151.746	0,27
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.725	181.855	0,04
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	24.096	529.148	0,13
DraftKings, Inc. 'A'	USD	55.429	631.336	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	13.102	4.793.236	1,14
EPAM Systems, Inc.	USD	4.498	1.474.175	0,35
Equinix, Inc., REIT	USD	1.197	784.071	0,19
Etsy, Inc.	USD	2.493	298.612	0,07
Exact Sciences Corp.	USD	27.958	1.384.201	0,33
Fate Therapeutics, Inc.	USD	33.461	337.621	0,08
Fifth Third Bancorp	USD	22.235	729.530	0,17
First Republic Bank	USD	1.370	166.989	0,04
First Solar, Inc.	USD	7.140	1.069.501	0,25
Fiserv, Inc.	USD	12.687	1.282.275	0,31

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Five Below, Inc.	USD	13.783	2.437.799	0,58
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	30.162	2.100.180	0,50
General Motors Co.	USD	65.966	2.219.096	0,53
Gilead Sciences, Inc.	USD	17.283	1.483.746	0,35
Gitlab, Inc. 'A'	USD	4.818	218.930	0,05
Halliburton Co.	USD	27.845	1.095.701	0,26
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	13.590	1.717.232	0,41
Home Depot, Inc. (The)	USD	7.115	2.247.344	0,53
HubSpot, Inc.	USD	1.009	291.732	0,07
Humana, Inc.	USD	3.392	1.737.348	0,41
Informatica, Inc. 'A'	USD	77.047	1.255.096	0,30
Insight Enterprises, Inc.	USD	10.881	1.091.038	0,26
Insulet Corp.	USD	9.569	2.817.018	0,67
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	10.646	1.092.173	0,26
Intuit, Inc.	USD	817	317.993	0,08
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2.687	550.539	0,13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	1.648	154.368	0,04
Janus Henderson Group plc	USD	13.421	315.662	0,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	18.520	2.483.532	0,59
KKR & Co., Inc.	USD	27.025	1.254.501	0,30
Linde plc	USD	3.775	1.231.330	0,29
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	7.505	523.399	0,12
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	3.208	693.473	0,16
Marqeta, Inc. 'A'	USD	160.929	983.276	0,23
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7.998	1.323.509	0,31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	15.659	5.445.104	1,29
MercadoLibre, Inc.	USD	5.339	4.518.075	1,07
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	19.748	2.376.474	0,57
Micron Technology, Inc.	USD	166.906	8.341.962	1,98
Microsoft Corp.	USD	69.721	16.720.490	3,98
Molina Healthcare, Inc.	USD	9.431	3.114.305	0,74
MongoDB, Inc.	USD	5.285	1.040.299	0,25
Monster Beverage Corp.	USD	6.525	662.483	0,16
Morgan Stanley	USD	8.943	760.334	0,18
Motorola Solutions, Inc.	USD	12.218	3.148.701	0,75
MSCI, Inc.	USD	1.288	599.139	0,14
Nasdaq, Inc.	USD	35.486	2.177.066	0,52
Netflix, Inc.	USD	18.530	5.464.126	1,30
New York Times Co. (The) 'A'	USD	18.452	598.952	0,14
NextEra Energy, Inc.	USD	7.000	585.200	0,14
NIKE, Inc. 'B'	USD	6.761	791.105	0,19
Norfolk Southern Corp.	USD	2.138	526.846	0,13
Novocure Ltd.	USD	14.870	1.090.715	0,26
NVIDIA Corp.	USD	13.641	1.993.496	0,47
Oak Street Health, Inc.	USD	14.499	311.873	0,07

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.949	553.087	0,13
Penumbra, Inc.	USD	1.146	254.939	0,06
PerkinElmer, Inc.	USD	11.597	1.626.131	0,39
Pfizer, Inc.	USD	35.051	1.796.013	0,43
PG&E Corp.	USD	294.534	4.789.123	1,14
Qorvo, Inc.	USD	4.129	374.253	0,09
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.256	906.191	0,22
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	12.418	2.287.768	0,54
Revance Therapeutics, Inc.	USD	48.225	890.234	0,21
RingCentral, Inc. 'A'	USD	28.276	1.000.970	0,24
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	44.266	815.822	0,19
Salesforce, Inc.	USD	7.633	1.012.059	0,24
Schlumberger Ltd.	USD	19.335	1.033.649	0,25
Seagen, Inc.	USD	13.900	1.786.289	0,42
ServiceNow, Inc.	USD	3.940	1.529.784	0,36
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	10.364	2.459.688	0,58
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	34.394	1.353.748	0,32
Snowflake, Inc. 'A'	USD	13.652	1.959.608	0,47
Starbucks Corp.	USD	10.019	993.885	0,24
Stericycle, Inc.	USD	10.552	526.439	0,13
Stryker Corp.	USD	5.782	1.413.641	0,34
Synopsys, Inc.	USD	2.276	726.704	0,17
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4.185	435.784	0,10
Target Corp.	USD	2.588	385.716	0,09
TE Connectivity Ltd.	USD	6.588	756.302	0,18
TechnipFMC plc	USD	89.135	1.086.556	0,26
Tesla, Inc.	USD	4.361	537.188	0,13
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	17.594	9.688.840	2,30
T-Mobile US, Inc.	USD	9.192	1.286.880	0,31
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	16.753	1.087.772	0,26
Trane Technologies plc	USD	3.865	649.668	0,15
TransDigm Group, Inc.	USD	6.597	4.153.801	0,99
Twilio, Inc. 'A'	USD	8.382	410.383	0,10
Union Pacific Corp.	USD	9.055	1.875.019	0,45
UnitedHealth Group, Inc.	USD	22.711	12.040.918	2,86
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.683	1.352.357	0,32
Visa, Inc. 'A'	USD	5.640	1.171.766	0,28
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	18.744	656.415	0,16
Weatherford International plc	USD	15.342	781.215	0,19
Wolfspeed, Inc.	USD	49.552	3.421.070	0,81
Yum! Brands, Inc.	USD	7.788	997.487	0,24
Zoetis, Inc.	USD	7.977	1.169.029	0,28
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	111.498	3.357.205	0,80
Zscaler, Inc.	USD	2.885	322.832	0,08
			<u>300.006.961</u>	<u>71,34</u>

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	8.050	1.092.508	0,26
Entain plc	GBP	64.276	1.030.581	0,25
Ocado Group plc	GBP	28.824	216.906	0,05
Rentokil Initial plc	GBP	91.264	560.935	0,13
			2.900.930	0,69
<b>Summe Aktien</b>			<b>374.256.812</b>	<b>88,99</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>374.256.812</b>	<b>88,99</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	29.892.926	29.892.926	7,11
			29.892.926	7,11
<b>Summe der kollektiven Kapitalanlagen – OGAW</b>			<b>29.892.926</b>	<b>7,11</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>29.892.926</b>	<b>7,11</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>404.149.738</b>	<b>96,10</b>
<b>Barmittel</b>			<b>16.229.785</b>	<b>3,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>153.500</b>	<b>0,04</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>420.533.023</b>	<b>100,00</b>

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	8.948	HKD	74.290	20.01.2023	J.P. Morgan	68	–
EUR	347.231	USD	370.431	20.01.2023	J.P. Morgan	1.720	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	310	GBP	272	20.01.2023	J.P. Morgan	3	–
HKD	761	GBP	80	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
USD	3.799	GBP	3.116	20.01.2023	J.P. Morgan	30	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	190	SGD	273	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
HKD	13	SGD	2	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
SGD	10.057	EUR	6.973	20.01.2023	J.P. Morgan	39	–
SGD	1.297.903	HKD	7.510.805	20.01.2023	J.P. Morgan	6.696	–
SGD	51.279.923	USD	38.127.017	20.01.2023	J.P. Morgan	172.807	0,04
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>181.363</b>	<b>0,04</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>181.363</b>	<b>0,04</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	97.954	EUR	63.269	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.068)	–
AUD	48.406	HKD	259.580	20.01.2023	J.P. Morgan	(290)	–
AUD	1.909.383	USD	1.315.491	20.01.2023	J.P. Morgan	(14.530)	(0,01)
EUR	3.307	AUD	5.241	20.01.2023	J.P. Morgan	(26)	–
HKD	7.238	AUD	1.395	20.01.2023	J.P. Morgan	(23)	–
USD	62.547	AUD	92.914	20.01.2023	J.P. Morgan	(761)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
HKD	3.729	EUR	449	20.01.2023	J.P. Morgan	(3)	–
USD	18.594	EUR	17.440	20.01.2023	J.P. Morgan	(98)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	5.699	EUR	6.630	20.01.2023	J.P. Morgan	(213)	–
GBP	2.877	HKD	27.790	20.01.2023	J.P. Morgan	(82)	–
GBP	111.651	USD	138.569	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.524)	–
HKD	536	GBP	57	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
USD	2.670	GBP	2.216	20.01.2023	J.P. Morgan	(10)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	97.869	SGD	141.177	20.01.2023	J.P. Morgan	(550)	–
HKD	221.355	SGD	38.505	20.01.2023	J.P. Morgan	(387)	–
SGD	2.615.632	EUR	1.823.140	20.01.2023	J.P. Morgan	(424)	–
USD	1.927.713	SGD	2.607.336	20.01.2023	J.P. Morgan	(19.648)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(41.637)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(41.637)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>139.726</b>	<b>0,03</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group New World Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	200.000	182.920	0,04
			<u>182.920</u>	<u>0,04</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	35.892	9.617	–
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2030	USD	743.383	202.341	0,05
Argentina Government Bond 3,875 % 09.01.2038	USD	135.086	43.070	0,01
Argentina Government Bond 3,5 % 09.07.2041	USD	687.000	195.513	0,04
Argentina Government Bond, FRN 1,5 % 09.07.2035	USD	290.716	74.466	0,02
			<u>525.007</u>	<u>0,12</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 6,588 % 21.02.2028	USD	250.000	204.566	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.04.2031	EUR	200.000	149.504	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	200.000	135.924	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	200.000	131.496	0,03
			<u>621.490</u>	<u>0,15</u>
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	260.000	163.358	0,04
			<u>163.358</u>	<u>0,04</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.04.2023	BRL	1.795.000	329.010	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	2.610.000	454.576	0,11
			<u>783.586</u>	<u>0,19</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2,89 % 18.11.2031	CNY	4.760.000	684.463	0,16
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	4.510.000	704.218	0,17
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	300.000	231.633	0,06
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	200.000	184.488	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	126.813	0,03
			<u>1.931.615</u>	<u>0,46</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	150.000	138.579	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	USD	200.000	196.402	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45 % 30.04.2044	USD	200.000	187.192	0,04
			<u>522.173</u>	<u>0,12</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	100.000	84.896	0,02
			<u>84.896</u>	<u>0,02</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	200.000	190.000	0,04
			190.000	0,04
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16.05.2029	USD	500.000	188.800	0,04
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26.03.2032	USD	200.000	73.378	0,02
			262.178	0,06
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	240.000	212.356	0,05
			212.356	0,05
<i>Hongkong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75 % 12.08.2030	USD	200.000	153.497	0,04
			153.497	0,04
<i>Indien</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	230.000	199.875	0,05
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 6,15 % 06.12.2028	USD	200.000	203.503	0,05
			403.378	0,10
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	100.000	113.496	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55 % 29.03.2026	USD	200.000	200.252	0,05
			313.748	0,07
<i>Irak</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6,752 % 09.03.2023	USD	200.000	197.871	0,05
			197.871	0,05
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 4,5 % 23.04.2028	USD	200.000	201.622	0,05
Qatar Government Bond, 144A 3,75 % 16.04.2030	USD	205.000	198.970	0,04
			400.592	0,09
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, 144A 8,25 % 28.02.2048	USD	200.000	155.749	0,04
			155.749	0,04
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 10,375 % 28.01.2033	USD	200.000	221.250	0,05
Colombia Government Bond 7,375 % 18.09.2037	USD	200.000	188.155	0,05
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	200.000	176.783	0,04
			586.188	0,14
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	200.000	158.224	0,04
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	2.170.000	105.072	0,02
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	6.000.000	285.163	0,07



## Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	200.000	191.094	0,04
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	200.000	163.019	0,04
Petroleos Mexicanos 3,5 % 30.01.2023	USD	430.000	428.809	0,10
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	260.000	244.157	0,06
			<u>1.575.538</u>	<u>0,37</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 5 % 15.09.2031	USD	200.000	154.000	0,04
			<u>154.000</u>	<u>0,04</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.03.2027	USD	400.000	392.580	0,09
			<u>392.580</u>	<u>0,09</u>
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875 % 31.03.2036	USD	285.000	102.885	0,02
			<u>102.885</u>	<u>0,02</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3,875 % 17.03.2028	USD	200.000	188.806	0,05
Panama Government Bond 8,125 % 28.04.2034	USD	100.000	119.550	0,03
Panama Government Bond 6,7 % 26.01.2036	USD	50.000	52.292	0,01
			<u>360.648</u>	<u>0,09</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	50.000	39.545	0,01
Peru Government Bond 6,55 % 14.03.2037	USD	103.000	108.899	0,02
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	45.000	32.213	0,01
			<u>180.657</u>	<u>0,04</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	200.000	170.110	0,04
			<u>170.110</u>	<u>0,04</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2 % 14.04.2033	EUR	50.000	34.439	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 26.05.2028	EUR	30.000	27.891	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 4,625 % 03.04.2049	EUR	62.000	48.210	0,01
			<u>110.540</u>	<u>0,03</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,375 % 21.03.2029	USD	200.000	82.000	0,02
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,25 % 23.06.2047	USD	200.000	82.000	0,02
			<u>164.000</u>	<u>0,04</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 4,75 % 13.03.2028	EUR	115.000	106.575	0,02
			<u>106.575</u>	<u>0,02</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Spanien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5 % 15.12.2028	USD	235.417	223.362	0,05
			223.362	0,05
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	225.000	203.099	0,05
			203.099	0,05
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 5,75 % 11.05.2047	USD	400.000	274.000	0,07
Turkey Government Bond 11,875 % 15.01.2030	USD	156.000	186.038	0,04
			460.038	0,11
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	200.000	44.775	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2029	USD	210.000	45.412	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01.11.2030	USD	400.000	82.888	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	200.000	38.130	0,01
			211.205	0,05
<i>Venezuela, Bolivarische Republik</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018 <sup>§</sup>	USD	23.000	1.840	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019 <sup>§</sup>	USD	283.000	22.640	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020 <sup>§</sup>	USD	213.000	14.910	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023 <sup>§</sup>	USD	314.000	27.475	0,01
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027 <sup>§</sup>	USD	62.000	5.890	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022 <sup>§</sup>	USD	30.000	2.475	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024 <sup>§</sup>	USD	107.000	9.362	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025 <sup>§</sup>	USD	46.000	4.025	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026 <sup>§</sup>	USD	23.000	2.128	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028 <sup>§</sup>	USD	116.000	10.440	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031 <sup>§</sup>	USD	39.000	3.705	–
			104.890	0,02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	193.511	0,05
			193.511	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 29.01.2031	USD	200.000	153.926	0,04
			153.926	0,04
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>12.558.166</b>	<b>2,97</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Argentinien</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	68.285	467.752	0,11
			467.752	0,11
<i>Australien</i>				
CSL Ltd.	AUD	5.607	1.093.313	0,26

§ Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
IDP Education Ltd.	AUD	39.920	737.723	0,17
			1.831.036	0,43
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	24.590	1.478.307	0,35
Umicore SA	EUR	5.175	190.922	0,05
			1.669.229	0,40
<i>Brasilien</i>				
Americanas SA	BRL	248.441	454.085	0,11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.427.574	3.571.808	0,85
Banco Bradesco SA Preference	BRL	84.061	241.209	0,06
BR Malls Participacoes SA	BRL	453.815	713.417	0,17
CCR SA	BRL	48.828	100.065	0,02
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	15.103	37.387	0,01
Gerdau SA, ADR Preference	USD	311.237	1.724.253	0,41
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21.131	29.377	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	681.276	655.501	0,15
Hypera SA	BRL	140.430	1.202.223	0,28
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	20.139	94.855	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	45.277	214.390	0,05
Magazine Luiza SA	BRL	381.677	198.076	0,05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	330.674	1.345.843	0,32
Odontoprev SA	BRL	135.944	232.506	0,05
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	92.663	809.875	0,19
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	17.399	161.637	0,04
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	32.925	350.651	0,08
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	23.272	107.991	0,03
Raia Drogasil SA	BRL	160.609	721.558	0,17
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	226.027	1.266.325	0,30
Rumo SA	BRL	493.472	1.739.384	0,41
StoneCo Ltd. 'A'	USD	9.307	87.858	0,02
Telefonica Brasil SA	BRL	29.722	215.889	0,05
TIM SA	BRL	86.647	203.499	0,05
Vale SA, ADR	USD	228.143	3.871.587	0,92
Vale SA	BRL	215.467	3.627.199	0,86
XP, Inc. 'A'	USD	82.144	1.260.089	0,30
			25.238.537	5,98
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	8.193	654.129	0,16
			654.129	0,16
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	607	53.471	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	46.598	514.496	0,12
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	11.000	173.384	0,04

## Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	71.000	331.518	0,08
BeiGene Ltd., ADR	USD	8.937	1.965.604	0,47
BeiGene Ltd.	HKD	6.500	111.033	0,03
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	91.717	784.605	0,19
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	114.000	365.790	0,09
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	274.000	171.677	0,04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6.227	8.987	–
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	197.900	1.097.041	0,26
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	33.885	89.444	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	156.906	346.486	0,08
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	112.548	419.158	0,10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	77.000	391.200	0,09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.263	524.485	0,12
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	24.000	59.434	0,01
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	196.820	549.566	0,13
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	220.316	3.073.589	0,73
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	26.180	299.701	0,07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	19.044	88.356	0,02
H World Group Ltd., ADR	USD	28.138	1.193.614	0,28
H World Group Ltd.	HKD	85.430	367.680	0,09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	68.000	181.868	0,04
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	18.190	62.552	0,02
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	28.574	166.360	0,04
HUTCHMED China Ltd.	HKD	108.522	333.790	0,08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.787.000	1.435.538	0,34
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	143.323	615.332	0,15
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	32.400	296.306	0,07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	24.506	688.872	0,16
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	349.120	1.935.555	0,46
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32.000	84.422	0,02
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	293.702	625.234	0,15
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	16.472	4.076.084	0,97
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8.658	432.207	0,10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	305.735	2.623.588	0,62
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	90.336	175.252	0,04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	411.784	3.058.745	0,73
NetEase, Inc., ADR	USD	3.630	263.647	0,06
NetEase, Inc.	HKD	29.800	434.381	0,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	618.242	4.080.516	0,97
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	546.000	337.297	0,08
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	11.900	286.758	0,07
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	36.695	0,01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	78.600	311.818	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197.559	1.975.859	0,47
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	12.320	730.072	0,17

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Tencent Holdings Ltd.	HKD	54.203	2.303.747	0,55
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	33.449	1.150.646	0,27
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7.600	196.784	0,05
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	26.512	306.880	0,07
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	36.893	389.836	0,09
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	152.742	1.172.610	0,28
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	7.183	135.710	0,03
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2.334	71.654	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	279.300	850.844	0,20
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	209.500	1.067.866	0,25
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	40.307	1.083.049	0,26
			<u>46.958.693</u>	<u>11,13</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6.451	853.961	0,20
DSV A/S	DKK	13.335	2.115.012	0,50
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	64.291	8.704.998	2,07
			<u>11.673.971</u>	<u>2,77</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	4.420	603.375	0,14
BASF SE	EUR	1.867	92.686	0,02
Bayer AG	EUR	2.158	111.423	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	7.143	901.548	0,21
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	6.102	619.086	0,15
LANXESS AG	EUR	18.321	739.362	0,17
Merck KGaA	EUR	730	141.372	0,03
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	8.238	451.949	0,11
SAP SE	EUR	9.659	996.804	0,24
Siemens AG	EUR	3.370	467.732	0,11
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	13.781	689.408	0,16
Wacker Chemie AG	EUR	4.526	578.482	0,14
			<u>6.393.227</u>	<u>1,51</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ	EUR	152.716	709.580	0,17
			<u>709.580</u>	<u>0,17</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	51.018	6.066.159	1,44
Arkema SA	EUR	2.567	231.544	0,05
Bureau Veritas SA	EUR	12.178	320.504	0,08
Danone SA	EUR	4.621	243.452	0,06
Edenred	EUR	13.277	722.457	0,17
Engie SA	EUR	59.735	855.647	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	9.909	1.804.391	0,43
Hermes International	EUR	1.853	2.859.439	0,68
JCDecaux SE	EUR	12.399	235.804	0,05
Kering SA	EUR	1.866	954.987	0,23

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Legrand SA	EUR	4.079	328.431	0,08
L'Oreal SA	EUR	858	307.802	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.021	5.826.817	1,38
Pernod Ricard SA	EUR	4.318	848.745	0,20
Renault SA	EUR	4.160	138.604	0,03
Safran SA	EUR	19.468	2.432.785	0,58
Thales SA	EUR	5.431	694.280	0,16
TotalEnergies SE	EUR	58.879	3.674.944	0,87
			<u>28.546.792</u>	<u>6,76</u>
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	480.137	512.298	0,12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	728.175	822.007	0,20
JUMBO SA	EUR	51.907	886.094	0,21
National Bank of Greece SA	EUR	66.097	264.341	0,06
			<u>2.484.740</u>	<u>0,59</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	585.437	6.449.762	1,53
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	126.363	777.992	0,18
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	374.179	785.391	0,19
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	365.592	2.420.768	0,57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	10.510	454.191	0,11
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32.549	374.313	0,09
Sands China Ltd.	HKD	49.200	162.998	0,04
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	254.000	208.128	0,05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	24.000	267.240	0,06
			<u>11.900.783</u>	<u>2,82</u>
<i>Indien</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	71.498	2.669.223	0,63
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	262.718	2.068.972	0,49
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	13.130	643.500	0,15
Bajaj Finance Ltd.	INR	29.429	2.329.216	0,55
Bajaj Finserv Ltd.	INR	24.540	457.274	0,11
Bank of Baroda	INR	338.013	754.614	0,18
Bharat Electronics Ltd.	INR	266.498	321.853	0,08
Bharti Airtel Ltd.	INR	12.726	66.719	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	263.918	2.565.486	0,61
Canara Bank	INR	151.299	606.517	0,14
Coforge Ltd.	INR	4.618	215.880	0,05
Dabur India Ltd.	INR	72.241	489.190	0,12
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	50.080	203.214	0,05
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	70.094	130.712	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	195.433	3.847.162	0,91
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.340	22.796	–
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	39.923	873.914	0,21
ICICI Bank Ltd.	INR	132.406	1.419.194	0,34
Indus Towers Ltd.	INR	230.660	529.760	0,12

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Infosys Ltd., ADR	USD	46.737	841.733	0,20
Infosys Ltd.	INR	17.736	321.307	0,08
ITC Ltd.	INR	561.425	2.250.380	0,53
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	57.592	402.576	0,09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	387.294	8.521.297	2,02
Larsen & Toubro Ltd.	INR	99.978	2.514.335	0,60
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	261.157	1.180.930	0,28
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	178.145	2.349.395	0,56
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3.297	333.453	0,08
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	634.960	3.374.249	0,80
Navin Fluorine International Ltd.	INR	1.093	53.627	0,01
Pidilite Industries Ltd.	INR	49.192	1.512.262	0,36
Piramal Enterprises Ltd.	INR	22.635	225.952	0,05
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	193.255	497.479	0,12
Reliance Industries Ltd.	INR	264.283	8.107.180	1,92
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	37.663	1.482.997	0,35
Titan Co. Ltd.	INR	20.634	645.797	0,15
United Spirits Ltd.	INR	20.686	219.473	0,05
Varun Beverages Ltd.	INR	71.398	1.136.763	0,27
			<u>56.186.381</u>	<u>13,31</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2.262.400	824.237	0,20
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2.847.900	1.561.361	0,37
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.055.100	1.306.021	0,31
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.715.400	860.812	0,20
			<u>4.552.431</u>	<u>1,08</u>
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	912	124.966	0,03
			<u>124.966</u>	<u>0,03</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	3.296	633.821	0,15
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	33.137	302.209	0,07
			<u>936.030</u>	<u>0,22</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	96.782	520.522	0,12
Interpump Group SpA	EUR	14.885	674.295	0,16
Stellantis NV	EUR	16.311	231.044	0,06
UniCredit SpA	EUR	101.865	1.448.546	0,34
			<u>2.874.407</u>	<u>0,68</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	37.158	1.132.994	0,27
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	12.000	197.757	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	6.200	953.743	0,23
Disco Corp.	JPY	300	86.240	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JPY	3.700	177.985	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	4.500	226.462	0,05

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Inpex Corp.	JPY	31.200	332.922	0,08
Japan Tobacco, Inc.	JPY	31.500	636.932	0,15
Keyence Corp.	JPY	3.200	1.252.815	0,30
Lasertec Corp.	JPY	3.800	631.189	0,15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	32.700	950.827	0,23
Nidec Corp.	JPY	3.600	187.477	0,04
Olympus Corp.	JPY	53.200	940.347	0,22
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.275	764.518	0,18
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.400	318.390	0,08
SMC Corp.	JPY	949	401.645	0,09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.200	653.540	0,15
Unicharm Corp.	JPY	12.000	460.168	0,11
			<u>10.305.951</u>	<u>2,44</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	47.503	816.102	0,19
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	4.657	198.937	0,05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	147	87.078	0,02
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	197.234	4.120.938	0,98
TELUS International CDA, Inc.	USD	44.319	877.073	0,21
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	6.851	267.737	0,06
			<u>6.367.865</u>	<u>1,51</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19.546	861.941	0,21
SK Hynix, Inc.	KRW	5.694	342.733	0,08
			<u>1.204.674</u>	<u>0,29</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	79.415	1.445.353	0,34
Arca Continental SAB de CV	MXN	76.491	621.145	0,15
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	MXN	183.755	215.001	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	18.963	271.651	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	53.751	385.924	0,09
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	48.650	170.792	0,04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	499.554	847.779	0,20
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	71.437	34.277	0,01
			<u>3.991.922</u>	<u>0,95</u>
<i>Niederlande</i>				
ASM International NV	EUR	1.479	374.425	0,09
ASML Holding NV	EUR	7.173	3.882.768	0,92
CTP NV, Reg. S	EUR	26.238	308.959	0,07
IMCD NV	EUR	15.552	2.221.381	0,52
InPost SA	EUR	105.444	891.183	0,21
Koninklijke DSM NV	EUR	1.615	197.992	0,05
OCI NV	EUR	7.073	252.397	0,06
Prosus NV	EUR	8.514	584.533	0,14
			<u>8.713.638</u>	<u>2,06</u>



Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	21.824	680.278	0,16
			680.278	0,16
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	18.521	590.591	0,14
			590.591	0,14
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	23.555	1.959.069	0,46
			1.959.069	0,46
<i>Philippinen</i>				
Ayala Land, Inc.	PHP	58.000	32.272	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	503.750	1.813.054	0,43
Monde Nissin Corp., Reg. S	PHP	1.044.200	208.243	0,05
			2.053.569	0,49
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	10.248	138.670	0,03
			138.670	0,03
<i>Russland</i>				
Polymetal International plc	GBP	10.215	30.363	0,01
			30.363	0,01
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	17.732	189.455	0,05
Epiroc AB 'B'	SEK	21.530	347.037	0,08
Essity AB 'B'	SEK	8.008	210.193	0,05
Evolution AB, Reg. S	SEK	26.957	2.632.723	0,62
			3.379.408	0,80
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	9.616	292.882	0,07
Cie Financiere Richemont SA	CHF	934	120.865	0,03
Givaudan SA	CHF	185	564.016	0,14
Logitech International SA	CHF	4.230	262.544	0,06
Nestle SA	CHF	12.542	1.448.419	0,34
Sika AG	CHF	7.371	1.778.544	0,42
Straumann Holding AG	CHF	3.826	433.268	0,10
			4.900.538	1,16
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16.324	413.265	0,10
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	544.010	1.751.712	0,42
Sea Ltd., ADR	USD	60.702	3.158.325	0,75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	270.300	518.937	0,12
United Overseas Bank Ltd.	SGD	26.400	605.449	0,14
			6.447.688	1,53
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	9.604	495.279	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	166.394	1.004.817	0,24

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9.844	83.175	0,02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	27.703	737.680	0,17
Telefonica SA	EUR	276.078	999.865	0,24
			<u>3.320.816</u>	<u>0,79</u>
<i>Südafrika</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	28.381	3.104.457	0,74
Discovery Ltd.	ZAR	140.833	1.022.594	0,24
MTN Group Ltd.	ZAR	265.972	1.992.312	0,47
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.444	238.045	0,06
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	44.748	441.927	0,10
			<u>6.799.335</u>	<u>1,61</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Airtac International Group	TWD	10.000	302.672	0,07
MediaTek, Inc.	TWD	19.000	385.929	0,09
Silergy Corp.	TWD	62.092	880.481	0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	516.670	7.530.284	1,79
			<u>9.099.366</u>	<u>2,16</u>
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	44.900	128.400	0,03
			<u>128.400</u>	<u>0,03</u>
<i>Ungarn</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	20.784	476.082	0,11
			<u>476.082</u>	<u>0,11</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	22.888	2.512.874	0,60
Accenture plc 'A'	USD	2.746	732.743	0,17
Activision Blizzard, Inc.	USD	6.973	533.783	0,13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.222	79.149	0,02
AES Corp. (The)	USD	67.791	1.949.669	0,46
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4.319	369.274	0,09
Albemarle Corp.	USD	10.024	2.173.805	0,52
Align Technology, Inc.	USD	1.042	219.758	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	9.658	852.125	0,20
Alphabet, Inc. 'C'	USD	23.528	2.087.639	0,50
Amcor plc, CDI	AUD	19.787	237.212	0,06
American Tower Corp., REIT	USD	4.996	1.058.453	0,25
Aon plc 'A'	USD	1.388	416.594	0,10
Apple, Inc.	USD	15.640	2.032.105	0,48
Applied Materials, Inc.	USD	4.948	481.836	0,11
Aptiv plc	USD	3.237	301.462	0,07
Atlassian Corp. 'A'	USD	1.221	157.118	0,04
Autodesk, Inc.	USD	437	81.662	0,02
Baker Hughes Co.	USD	55.185	1.629.613	0,39
Boeing Co. (The)	USD	3.510	668.620	0,16
Booking Holdings, Inc.	USD	145	292.216	0,07
Broadcom, Inc.	USD	6.954	3.888.190	0,92

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bunge Ltd.	USD	20.488	2.044.088	0,48
Carrier Global Corp.	USD	47.154	1.945.102	0,46
Caterpillar, Inc.	USD	5.296	1.268.710	0,30
Cheniere Energy, Inc.	USD	4.537	680.369	0,16
Chevron Corp.	USD	3.365	603.984	0,14
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	3.808	217.780	0,05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	5.890	1.365.007	0,32
Corteva, Inc.	USD	2.618	153.886	0,04
Danaher Corp.	USD	6.738	1.788.400	0,42
Eli Lilly & Co.	USD	13.504	4.940.303	1,17
EPAM Systems, Inc.	USD	2.580	845.569	0,20
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2.822	266.340	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	9.064	999.759	0,24
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	87.490	3.324.620	0,79
General Electric Co.	USD	31.734	2.658.992	0,63
General Motors Co.	USD	63.619	2.140.143	0,51
Globant SA	USD	1.074	180.604	0,04
Hess Corp.	USD	5.766	817.734	0,19
Intel Corp.	USD	350	9.251	–
KLA Corp.	USD	676	254.872	0,06
Lear Corp.	USD	3.053	378.633	0,09
Levi Strauss & Co. 'A'	USD	12.217	189.608	0,05
Linde plc	USD	5.980	1.950.556	0,46
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4.859	723.457	0,17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6.456	2.244.945	0,53
Medtronic plc	USD	2.167	168.419	0,04
MercadoLibre, Inc.	USD	4.655	3.939.247	0,93
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	9.134	1.099.186	0,26
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	194	280.417	0,07
Micron Technology, Inc.	USD	69.728	3.485.005	0,83
Microsoft Corp.	USD	47.195	11.318.305	2,68
MKS Instruments, Inc.	USD	1.148	97.270	0,02
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6.424	428.160	0,10
Monster Beverage Corp.	USD	10.972	1.113.987	0,26
Moody's Corp.	USD	2.390	665.902	0,16
Netflix, Inc.	USD	4.460	1.315.165	0,31
New Fortress Energy, Inc.	USD	27.578	1.169.859	0,28
NIKE, Inc. 'B'	USD	7.882	922.273	0,22
NVIDIA Corp.	USD	5.733	837.821	0,20
PerkinElmer, Inc.	USD	17.873	2.506.152	0,59
Pfizer, Inc.	USD	23.199	1.188.717	0,28
Philip Morris International, Inc.	USD	11.961	1.210.573	0,29
Raytheon Technologies Corp.	USD	5.406	545.574	0,13
S&P Global, Inc.	USD	966	323.552	0,08
Synopsys, Inc.	USD	2.757	880.283	0,21

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
TechnipFMC plc	USD	24.211	295.132	0,07
Tesla, Inc.	USD	4.919	605.922	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	9.973	5.492.031	1,30
TransDigm Group, Inc.	USD	1.326	834.916	0,20
Trimble, Inc.	USD	5.643	285.310	0,07
VeriSign, Inc.	USD	589	121.004	0,03
Vicor Corp.	USD	1.139	61.221	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	6.976	1.449.334	0,34
Wolfspeed, Inc.	USD	43.149	2.979.007	0,71
Yum! Brands, Inc.	USD	9.652	1.236.228	0,29
Zoetis, Inc.	USD	4.382	642.182	0,15
			<u>102.246.766</u>	<u>24,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	27.317	3.707.336	0,88
BAE Systems plc	GBP	39.101	404.116	0,10
BP plc	GBP	196.439	1.142.339	0,27
British American Tobacco plc	GBP	7.783	308.788	0,07
Diageo plc	GBP	1.497	66.106	0,02
Experian plc	GBP	3.388	115.340	0,03
Fresnillo plc	GBP	40.913	444.134	0,10
Genus plc	GBP	5.769	207.925	0,05
Glencore plc	GBP	21.964	146.868	0,03
Inchcape plc	GBP	21.504	212.253	0,05
Informa plc	GBP	23.251	174.320	0,04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5.128	295.161	0,07
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	199.635	715.011	0,17
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.560	178.097	0,04
Shell plc	GBP	12.215	347.122	0,08
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2.943	378.148	0,09
Vodafone Group plc	GBP	617.124	625.561	0,15
			<u>9.468.625</u>	<u>2,24</u>
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	18	–
			<u>18</u>	<u>–</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>385.506.316</b>	<b>91,35</b>
<b>Optionsscheine</b>				
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22.11.2023	CHF	1.264	1.053	–
			<u>1.053</u>	<u>–</u>
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>1.053</b>	<b>–</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>398.065.535</b>	<b>94,32</b>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 238,172 % 15.05.2027	BRL	54.000	409.493	0,10
			409.493	0,10
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	90.000	82.216	0,02
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	99.000	77.933	0,02
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	65.000	61.535	0,01
			221.684	0,05
<i>Spanien</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	200.000	140.292	0,03
			140.292	0,03
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 6,125 % 03.06.2025	USD	400.000	130.946	0,03
Sri Lanka Government Bond 7,55 % 28.03.2030	USD	200.000	63.816	0,02
			194.762	0,05
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>966.231</b>	<b>0,23</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>966.231</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>China</i>				
HSBC*	USD	2.593	30.213	0,01
			30.213	0,01
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC*	USD	134.790	–	–
Gazprom PJSC*	RUB	125.588	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	52.271	–	–
Ozon Holdings plc, ADR*	USD	27.481	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	77.696	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	479.756	–	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*	USD	11.553	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	49.970	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			<b>30.213</b>	<b>0,01</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Optionsscheine</b>				
<i>China</i>				
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 26.10.2023*	USD	2.888	11.454	–
			11.454	–
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>11.454</b>	–
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>41.667</b>	<b>0,01</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	7.668.137	7.668.137	1,82
			7.668.137	1,82
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>7.668.137</b>	<b>1,82</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>7.668.137</b>	<b>1,82</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>406.741.570</b>	<b>96,38</b>
<b>Barmittel</b>			<b>14.872.582</b>	<b>3,52</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>405.923</b>	<b>0,10</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>422.020.075</b>	<b>100,00</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
<b>Beschreibung Wertpapier</b>				
			<b>Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
	<b>Anzahl Kontrakte</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtrisiko USD</b>	
Euro-Bund, 08.03.2023	(2)	EUR	(284.590)	12.823
US 10 Year Note, 22.03.2023	(1)	USD	(112.297)	766
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(4)	USD	(473.125)	2.734
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>			<b>16.323</b>	–
Euro-Schatz, 08.03.2023	3	EUR	338.541	(1.365)
US 5 Year Note, 31.03.2023	6	USD	647.578	(6.671)
US Ultra Bond, 22.03.2023	7	USD	940.187	(6.014)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>			<b>(14.050)</b>	–
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>			<b>2.273</b>	–
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
			<b>Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Gekaufte</b>	<b>Verkaufte</b>			
<b>Währung</b>	<b>Gekaufter Betrag</b>	<b>Währung</b>	<b>Verkaufter Betrag</b>	<b>Fälligkeitsdatum</b>
				<b>Gegenpartei</b>
EUR	2.000	USD	2.129	13.01.2023
USD	342.263	BRL	1.795.000	31.03.2023
				Barclays
				Citibank
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>			<b>7.926</b>	–

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag			Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	5.023.592	USD	5.349.054	20.01.2023	J.P. Morgan	35.063	0,01
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	4.746.576.791	USD	35.276.625	20.01.2023	J.P. Morgan	975.840	0,23
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>1.010.903</b>	<b>0,24</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.018.829</b>	<b>0,24</b>
USD	79.957	EUR	76.000	11.01.2023	Goldman Sachs	(1.443)	–
USD	181.188	EUR	172.000	12.01.2023	Goldman Sachs	(3.048)	–
USD	114.120	EUR	108.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(1.571)	–
USD	192.103	EUR	182.350	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.333)	–
BRL	1.740.000	USD	336.404	23.01.2023	Citibank	(8.211)	–
USD	324.282	BRL	1.740.000	23.01.2023	Citibank	(3.912)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(21.518)</b>	<b>–</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	2.486.676	USD	1.713.433	20.01.2023	J.P. Morgan	(19.132)	(0,01)
USD	34.626	AUD	51.465	20.01.2023	J.P. Morgan	(439)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	8.259	EUR	7.757	20.01.2023	J.P. Morgan	(54)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	950.502	JPY	125.380.517	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.105)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(26.730)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(48.248)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>970.581</b>	<b>0,23</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
Americanas SA	BRL	1.522.356	2.782.468	0,82
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	609.629	1.525.299	0,45
Banco Bradesco SA Preference	BRL	506.558	1.453.545	0,43
BR Malls Participacoes SA	BRL	233.068	366.393	0,11
CM Hospitalar SA	BRL	162.491	496.421	0,14
Diagnosticos da America SA	BRL	153.044	397.991	0,12
Hypera SA	BRL	694.434	5.945.057	1,75
Magazine Luiza SA	BRL	6.737.334	3.496.434	1,03
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	7.162	62.596	0,02
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	126.751	1.765.641	0,52
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	526.187	2.947.983	0,87
TIM SA	BRL	883.098	2.074.041	0,61
Vale SA, ADR	USD	66.661	1.131.237	0,33
Vale SA	BRL	132.610	2.232.374	0,65
			<u>26.677.480</u>	<u>7,85</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	27.175	2.169.652	0,64
			<u>2.169.652</u>	<u>0,64</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	366.800	4.049.899	1,19
BeiGene Ltd., ADR	USD	74.073	16.291.616	4,80
Brii Biosciences Ltd.	HKD	410.500	387.672	0,11
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	178.996	1.531.245	0,45
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	611.000	3.387.023	1,00
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	314.000	164.870	0,05
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.170.500	4.359.251	1,28
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.100	685.120	0,20
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	175.800	2.452.554	0,72
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	31.605	361.805	0,11
Gracell Biotechnologies, Inc., ADR	USD	303.393	697.804	0,21
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	50.482	234.216	0,07
H World Group Ltd., ADR	USD	182.818	7.755.140	2,28
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	471.000	1.259.703	0,37
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	72.983	1.100.850	0,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.583.000	4.420.961	1,30
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.308.754	5.618.904	1,65
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	227.700	2.082.370	0,61
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	1.783.044	9.885.370	2,91
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	926.000	1.971.273	0,58
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.601	1.880.908	0,55
Legend Biotech Corp., ADR	USD	49.636	2.477.829	0,73



## Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Li Auto, Inc., ADR	USD	9.956	203.102	0,06
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	14.000	142.763	0,04
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	306.250	938.558	0,28
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	215.100	1.597.770	0,47
NetEase, Inc., ADR	USD	33.791	2.454.240	0,72
NetEase, Inc.	HKD	296.900	4.327.775	1,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	2.608.000	17.213.300	5,07
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.109.000	2.538.376	0,75
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	72.894	1.756.552	0,52
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	62.395	254.400	0,07
Tencent Holdings Ltd.	HKD	190.300	8.088.170	2,38
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	234.645	8.071.788	2,38
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	212.871	798.021	0,24
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	201.500	1.546.929	0,46
Zai Lab Ltd., ADR	USD	88.637	2.721.156	0,80
			125.709.283	37,00
<i>Griechenland</i>				
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1.482.110	1.673.094	0,49
			1.673.094	0,49
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	697.600	7.685.462	2,26
First Pacific Co. Ltd.	HKD	6.310.000	1.883.803	0,56
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	774.000	5.125.042	1,51
HKBN Ltd.	HKD	892.000	574.870	0,17
			15.269.177	4,50
<i>Indien</i>				
Angel One Ltd.	INR	59.667	941.019	0,28
Asian Paints Ltd.	INR	29.637	1.106.433	0,32
Bank of Baroda	INR	547.959	1.223.318	0,36
Berger Paints India Ltd.	INR	148.387	1.039.848	0,30
Bharti Airtel Ltd.	INR	401.471	3.902.607	1,15
City Union Bank Ltd.	INR	1.097.061	2.384.123	0,70
Coforge Ltd.	INR	55.435	2.591.446	0,76
Dabur India Ltd.	INR	186.645	1.263.892	0,37
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	442.098	824.430	0,24
Genpact Ltd.	USD	65.000	3.010.800	0,89
Havells India Ltd.	INR	94.016	1.250.281	0,37
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2.500	171.025	0,05
HDFC Bank Ltd.	INR	380.890	7.497.943	2,21
ICICI Bank Ltd.	INR	116.585	1.249.616	0,37
Indian Energy Exchange Ltd., Reg. S	INR	539.043	909.140	0,27
Indus Towers Ltd.	INR	290.734	667.732	0,20
Infosys Ltd.	INR	24.755	448.465	0,13
ITC Ltd.	INR	522.868	2.095.831	0,62
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	129.963	2.859.464	0,84

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
MakeMyTrip Ltd.	USD	120.906	3.333.378	0,98
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	8.688	878.691	0,26
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	98.872	254.517	0,07
Quess Corp. Ltd., Reg. S	INR	50.539	250.959	0,07
Reliance Industries Ltd.	INR	52.816	1.620.191	0,48
TeamLease Services Ltd.	INR	63.228	1.928.233	0,57
Tube Investments of India Ltd.	INR	15.129	507.694	0,15
United Spirits Ltd.	INR	113.303	1.202.114	0,35
Varun Beverages Ltd.	INR	82.438	1.312.537	0,39
			<u>46.725.727</u>	<u>13,75</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	7.033.900	2.562.590	0,75
Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	7.124.760	1.275.866	0,38
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8.035.400	4.405.409	1,30
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	7.017.480	4.459.624	1,31
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.369.765	1.702.275	0,50
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	26.508.200	2.193.947	0,65
Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	IDR	17.569.600	1.162.642	0,34
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	611.700	392.516	0,12
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	142.311.500	1.883.261	0,55
			<u>20.038.130</u>	<u>5,90</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	35.588	611.402	0,18
			<u>611.402</u>	<u>0,18</u>
<i>Kasachstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	269.000	2.994.246	0,88
			<u>2.994.246</u>	<u>0,88</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	71.107	1.045.984	0,31
Hana Financial Group, Inc.	KRW	118.693	3.971.562	1,17
KB Financial Group, Inc.	KRW	9.484	361.236	0,11
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	2.418	102.743	0,03
KT&G Corp.	KRW	7.242	523.656	0,15
LG Energy Solution Ltd.	KRW	1.030	356.884	0,10
NAVER Corp.	KRW	9.381	1.332.372	0,39
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	17.866	718.889	0,21
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	123.994	5.467.898	1,61
SK Hynix, Inc.	KRW	4.851	291.991	0,09
			<u>14.173.215</u>	<u>4,17</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	229.453	4.176.045	1,23
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	241.126	465.510	0,14

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	771.475	1.841.341	0,54
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	222.831	3.192.121	0,94
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	530.657	1.410.075	0,42
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	148.279	71.147	0,02
			11.156.239	3,29
<i>Niederlande</i>				
InPost SA	EUR	218.004	1.842.508	0,54
			1.842.508	0,54
<i>Philippinen</i>				
ACEN Corp.	PHP	384.660	52.767	0,02
Ayala Corp.	PHP	128.220	1.608.419	0,47
Bloomberry Resorts Corp.	PHP	10.308.848	1.419.179	0,42
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	656.430	2.362.566	0,69
			5.442.931	1,60
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	216.517	2.929.791	0,86
			2.929.791	0,86
<i>Singapur</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	193.262	622.303	0,18
Sea Ltd., ADR	USD	21.132	1.099.498	0,33
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.489.900	2.860.390	0,84
Yoma Strategic Holdings Ltd.	SGD	5.182.743	453.090	0,13
			5.035.281	1,48
<i>Slowenien</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	71.097	962.379	0,28
			962.379	0,28
<i>Südafrika</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	412.707	2.996.683	0,88
MTN Group Ltd.	ZAR	184.595	1.382.743	0,41
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	262.455	2.591.982	0,76
			6.971.408	2,05
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Airtac International Group	TWD	10.418	315.324	0,09
Global Unichip Corp.	TWD	101.000	2.103.592	0,62
MediaTek, Inc.	TWD	116.000	2.356.201	0,70
momo.com, Inc.	TWD	14.520	302.996	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.098.009	16.003.095	4,71
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	178.000	448.340	0,13
			21.529.548	6,34
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	456.900	1.306.590	0,39
			1.306.590	0,39

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Türkei</i>				
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	TRY	13.791	353.517	0,11
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	729.074	1.090.060	0,32
			<u>1.443.577</u>	<u>0,43</u>
<i>Ungarn</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	8.213	188.128	0,06
			<u>188.128</u>	<u>0,06</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	2.943	2.490.484	0,73
Philip Morris International, Inc.	USD	8.032	812.919	0,24
			<u>3.303.403</u>	<u>0,97</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.215.049	1.641.741	0,48
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	877.368	3.142.374	0,93
			<u>4.784.115</u>	<u>1,41</u>
<i>Vietnam</i>				
Masan Group Corp.	VND	644.616	2.542.760	0,75
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	137.924	280.815	0,08
			<u>2.823.575</u>	<u>0,83</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>325.760.879</b>	<b>95,89</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>325.760.879</b>	<b>95,89</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF</b>				
<i>Russland</i>				
Baring Vostok IV <sup>*+</sup>	USD	11.802.258	1	–
			<u>1</u>	<u>–</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Capital International Private Equity Fund V <sup>**+</sup>	USD	27.787.465	88.920	0,02
			<u>88.920</u>	<u>0,02</u>
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF</b>			<b>88.921</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
Estre Ambiental, Inc.*	USD	166.920	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
<i>Nigeria</i>				
Guaranty Trust Holding Co. plc <sup>**</sup>	NGN	20.736.192	476.932	0,14
			<u>476.932</u>	<u>0,14</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	397.626	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	885.482	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	74.164	–	–

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.  
\*\* Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.  
+ Bei einer Private Equity Fund-Transaktion erworben (siehe Erläuterung 2f im Abschluss).  
† Fonds verbundener Parteien.

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sberbank of Russia PJSC*	USD	2.617.774	–	–
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'*	USD	67.498	–	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*	USD	22.384	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	119.024	–	–
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Sedibelo Platinum Mines Ltd.*	CAD	8.256.400	1.280.535	0,38
			1.280.535	0,38
<b>Summe Aktien</b>			<b>1.757.467</b>	<b>0,52</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>1.846.388</b>	<b>0,54</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>327.607.267</b>	<b>96,43</b>
<b>Barmittel</b>			<b>12.396.072</b>	<b>3,65</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(271.469)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>339.731.870</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	18.615	259.517	0,64
			<u>259.517</u>	<u>0,64</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale SA	BRL	44.900	755.853	1,87
			<u>755.853</u>	<u>1,87</u>
<i>China</i>				
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	60.867	959.398	2,37
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	67.000	147.952	0,36
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	110.000	409.669	1,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	122.000	619.823	1,53
JD.com, Inc. 'A'	HKD	409	11.497	0,03
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	305.500	335.858	0,83
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	348.000	740.824	1,83
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	4.300	1.064.058	2,63
Lufax Holding Ltd., ADR	USD	26.200	50.828	0,13
Medlive Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	223.000	243.732	0,60
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	15.200	336.093	0,83
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	54.109	401.923	0,99
Ocumension Therapeutics, Reg. S	HKD	125.000	156.791	0,39
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	91.200	912.124	2,25
Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.385	441.385	1,09
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	44.180	511.389	1,26
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.200	44.380	0,11
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	66.764	512.552	1,27
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	5.368	101.419	0,25
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	46.100	140.437	0,35
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	86.500	440.909	1,09
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	10.500	282.135	0,70
			<u>8.865.176</u>	<u>21,90</u>
<i>Frankreich</i>				
Kering SA	EUR	325	166.330	0,41
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	506	367.581	0,91
			<u>533.911</u>	<u>1,32</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	180.600	1.989.671	4,92
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	212.000	444.982	1,10
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	50.000	556.750	1,37
			<u>2.991.403</u>	<u>7,39</u>
<i>Indien</i>				
Aptus Value Housing Finance India Ltd.	INR	105.210	385.593	0,95
Bajaj Finance Ltd.	INR	5.520	436.891	1,08

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bajaj Finserv Ltd.	INR	47.143	878.454	2,17
Bharti Airtel Ltd.	INR	10.114	53.025	0,13
Bharti Airtel Ltd.	INR	186.924	1.817.045	4,49
Dabur India Ltd.	INR	20.157	136.496	0,34
HDFC Bank Ltd.	INR	48.431	953.380	2,35
ICICI Bank Ltd.	INR	44.812	480.317	1,19
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	55.225	1.215.068	3,00
Larsen & Toubro Ltd.	INR	12.830	322.660	0,80
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	24.230	319.548	0,79
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	4.492	454.314	1,12
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	28.027	148.939	0,37
Reliance Industries Ltd.	INR	37.865	1.161.552	2,87
Tanla Platforms Ltd.	INR	13.659	117.499	0,29
			<u>8.880.781</u>	<u>21,94</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2.489.300	906.902	2,24
Bank Raya Indonesia Tbk. PT	IDR	1.112.200	28.847	0,07
			<u>935.749</u>	<u>2,31</u>
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	3.660	783.079	1,94
			<u>783.079</u>	<u>1,94</u>
<i>Japan</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.300	280.222	0,69
			<u>280.222</u>	<u>0,69</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	12.293	542.098	1,34
SK Hynix, Inc.	KRW	14.734	886.867	2,19
			<u>1.428.965</u>	<u>3,53</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	429	232.219	0,58
			<u>232.219</u>	<u>0,58</u>
<i>Philippinen</i>				
ACEN Corp.	PHP	3.207.662	440.023	1,09
Ayala Corp.	PHP	12.300	154.294	0,38
Ayala Land, Inc.	PHP	58.300	32.439	0,08
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	292.490	1.052.705	2,60
Monde Nissin Corp., Reg. S	PHP	409.500	81.666	0,20
			<u>1.761.127</u>	<u>4,35</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	17.200	435.442	1,08
ESR-LOGOS REIT, REIT	SGD	450.914	124.120	0,31
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	181.514	584.475	1,44
Sea Ltd., ADR	USD	20.712	1.077.645	2,66
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	64.500	162.389	0,40
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	181.600	348.646	0,86
			<u>2.732.717</u>	<u>6,75</u>

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	97.000	315.141	0,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	171.000	2.492.265	6,16
			2.807.406	6,94
<i>Thailand</i>				
CP ALL PCL	THB	236.300	465.641	1,15
			465.641	1,15
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	7.929	870.525	2,15
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.900	255.867	0,63
General Motors Co.	USD	18.500	622.340	1,54
Las Vegas Sands Corp.	USD	8.251	396.626	0,98
Microsoft Corp.	USD	1.250	299.775	0,74
PerkinElmer, Inc.	USD	1.894	265.577	0,66
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	563	310.038	0,76
			3.020.748	7,46
<b>Summe Aktien</b>			<b>36.734.514</b>	<b>90,76</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>36.734.514</b>	<b>90,76</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Optionsscheine</b>				
<i>China</i>				
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 23.08.2024*	USD	52.630	113.639	0,28
			113.639	0,28
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>113.639</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>113.639</b>	<b>0,28</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	2.050.328	2.050.328	5,07
			2.050.328	5,07
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>2.050.328</b>	<b>5,07</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.050.328</b>	<b>5,07</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>38.898.481</b>	<b>96,11</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.739.126</b>	<b>4,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(164.109)</b>	<b>(0,41)</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>40.473.498</b>	<b>100,00</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.



Capital Group Japan Equity Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Japan</i>				
Alpen Co. Ltd.	JPY	6.200	12.169.552	0,12
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	32.700	135.933.044	1,35
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	34.300	75.909.285	0,75
Asahi Kasei Corp.	JPY	57.900	55.154.298	0,55
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	47.000	197.050.865	1,96
Bridgestone Corp.	JPY	38.700	183.738.717	1,82
Calbee, Inc.	JPY	7.300	21.963.420	0,22
Capcom Co. Ltd.	JPY	32.100	137.849.552	1,37
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	12.300	162.852.105	1,62
Daifuku Co. Ltd.	JPY	2.300	14.474.868	0,14
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	123.500	525.684.139	5,22
Daikin Industries Ltd.	JPY	6.500	134.094.269	1,33
Denso Corp.	JPY	4.700	31.259.092	0,31
Dexerials Corp.	JPY	27.200	69.252.108	0,69
Dip Corp.	JPY	34.800	133.060.959	1,32
East Japan Railway Co.	JPY	5.000	37.706.926	0,37
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	23.924.984	0,24
FP Corp.	JPY	26.800	102.198.481	1,01
Fujitsu Ltd.	JPY	3.900	70.149.519	0,70
Hamamatsu Photonics KK	JPY	32.000	205.167.472	2,04
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	15.700	58.972.796	0,59
Hitachi Ltd.	JPY	29.600	201.536.281	2,00
Hoya Corp.	JPY	9.600	123.037.550	1,22
Inpex Corp.	JPY	129.900	184.833.260	1,84
ITOCHU Corp.	JPY	69.000	290.129.779	2,88
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	61.500	166.165.065	1,65
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	4.000	26.048.072	0,26
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	19.300	32.138.079	0,32
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	17.600	33.567.592	0,33
Japan Tobacco, Inc.	JPY	46.600	124.964.346	1,24
Justsystems Corp.	JPY	25.900	73.734.339	0,73
Kaneka Corp.	JPY	5.100	16.925.414	0,17
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	69.200	113.829.746	1,13
Kao Corp.	JPY	29.300	155.931.652	1,55
Keyence Corp.	JPY	4.700	246.138.464	2,44
Lixil Corp.	JPY	52.800	106.192.353	1,05
M3, Inc.	JPY	7.200	25.830.403	0,26
Marubeni Corp.	JPY	62.900	96.311.916	0,96
Maruwa Co. Ltd.	JPY	6.900	107.953.786	1,07
Milbon Co. Ltd.	JPY	13.300	76.074.470	0,76
Mitsubishi Corp.	JPY	6.600	28.442.380	0,28

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	19.800	104.783.744	1,04
Miura Co. Ltd.	JPY	7.100	21.425.421	0,21
Money Forward, Inc.	JPY	10.500	42.672.754	0,42
Nakanishi, Inc.	JPY	57.600	148.532.036	1,48
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.000	22.544.586	0,22
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	129.100	489.026.458	4,86
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	17.200	295.510.670	2,94
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21.300	67.659.637	0,67
Obic Co. Ltd.	JPY	11.700	230.107.157	2,29
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.600	30.723.079	0,30
PALTAC Corp.	JPY	11.200	52.022.887	0,52
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	60.500	148.695.099	1,48
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	JPY	22.700	59.095.553	0,59
Poppins Corp.	JPY	8.900	13.678.182	0,14
Proto Corp.	JPY	23.100	29.180.428	0,29
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	37.600	161.870.504	1,61
Resona Holdings, Inc.	JPY	307.000	221.619.740	2,20
Rinnai Corp.	JPY	8.700	85.804.984	0,85
Roland Corp.	JPY	15.100	53.547.982	0,53
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	26.800	29.044.212	0,29
SBI Holdings, Inc.	JPY	49.600	126.173.107	1,25
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	14.800	243.321.359	2,42
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	19.600	129.586.427	1,29
SMC Corp.	JPY	3.000	169.677.382	1,69
Snow Peak, Inc.	JPY	23.700	56.791.607	0,56
SoftBank Corp.	JPY	214.300	321.967.771	3,20
SoftBank Group Corp.	JPY	11.300	64.226.473	0,64
Sony Group Corp.	JPY	16.100	164.469.755	1,63
Sosei Group Corp.	JPY	38.049	80.132.820	0,80
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	17.700	93.275.430	0,93
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	56.000	257.281.933	2,56
TDK Corp.	JPY	11.300	49.163.902	0,49
Terumo Corp.	JPY	10.300	38.795.198	0,39
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	53.500	152.093.728	1,51
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.700	187.344.081	1,86
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	30.500	159.933.727	1,59
Unicharm Corp.	JPY	43.300	222.922.279	2,21
Visional, Inc.	JPY	19.300	170.062.270	1,69
Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	30.500	139.136.162	1,38
			9.752.251.922	96,88
<b>Summe Aktien</b>			<b>9.752.251.922</b>	<b>96,88</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>9.752.251.922</b>	<b>96,88</b>

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens			
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>9.752.251.922</b>	<b>96,88</b>			
<b>Barmittel</b>			<b>329.805.571</b>	<b>3,28</b>			
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(15.347.501)</b>	<b>(0,16)</b>			
<b>Nettovermögen</b>			<b>10.066.709.992</b>	<b>100,00</b>			
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	1.445.628	EUR	10.002	20.01.2023	J.P. Morgan	28.227	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	8.018	JPY	1.279.180	20.01.2023	J.P. Morgan	5.007	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>33.234</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>33.234</b>	<b>–</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	167.416	JPY	24.422.603	20.01.2023	J.P. Morgan	(307.352)	–
JPY	715.728	CHF	5.039	20.01.2023	J.P. Morgan	(10.078)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	7.122.899	JPY	1.022.312.613	20.01.2023	J.P. Morgan	(12.935.737)	(0,13)
JPY	28.730.574	EUR	205.366	20.01.2023	J.P. Morgan	(371.558)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	4.343.712	JPY	725.409.469	20.01.2023	J.P. Morgan	(29.691.152)	(0,30)
JPY	19.863.152	GBP	124.112	20.01.2023	J.P. Morgan	(15.526)	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	4.135.421	USD	31.442	20.01.2023	J.P. Morgan	(35.559)	–
USD	1.245.925	JPY	167.616.645	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.337.289)	(0,02)
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(45.704.251)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(45.704.251)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(45.671.017)</b>	<b>(0,45)</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Opportunities (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Dänemark</i>				
DSV A/S	DKK	3.190	472.655	1,07
Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	1.100	43.379	0,10
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	8.581	1.085.400	2,47
			<u>1.601.434</u>	<u>3,64</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG	EUR	8.600	414.816	0,94
BioNTech SE, ADR	USD	510	71.570	0,16
Brenntag SE	EUR	5.440	324.920	0,74
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	3.450	406.781	0,92
HeidelbergCement AG	EUR	6.720	358.040	0,81
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.000	367.828	0,84
QIAGEN NV	EUR	8.200	385.533	0,88
Rheinmetall AG	EUR	5.757	1.071.239	2,43
SAP SE	EUR	11.397	1.098.757	2,50
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	10.053	469.813	1,07
Volkswagen AG Preference	EUR	1.703	198.290	0,45
			<u>5.167.587</u>	<u>11,74</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	3.120	346.560	0,79
AXA SA	EUR	19.574	509.638	1,16
Capgemini SE	EUR	10.920	1.710.903	3,89
Carrefour SA	EUR	32.812	512.881	1,16
Euroapi SA	EUR	11.874	164.386	0,37
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	2.300	229.552	0,52
JCDecaux SE	EUR	12.740	226.344	0,51
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.220	1.506.570	3,42
Pernod Ricard SA	EUR	2.390	438.860	1,00
Publicis Groupe SA	EUR	2.950	174.999	0,40
Renault SA	EUR	24.700	768.797	1,75
Safran SA	EUR	4.400	513.652	1,17
Sanofi	EUR	6.307	570.105	1,29
Sartorius Stedim Biotech	EUR	765	232.830	0,53
Societe Generale SA	EUR	28.200	660.977	1,50
Sodexo SA	EUR	4.800	428.961	0,97
TotalEnergies SE	EUR	21.702	1.265.388	2,87
Valeo SA	EUR	18.480	307.723	0,70
Worldline SA, Reg. S	EUR	11.020	401.704	0,91
			<u>10.970.830</u>	<u>24,91</u>
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	638.220	636.153	1,45
			<u>636.153</u>	<u>1,45</u>
<i>Irland</i>				
Kingspan Group plc	EUR	4.469	224.789	0,51
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	3.910	273.074	0,62
			<u>497.863</u>	<u>1,13</u>

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Amplifon SpA	EUR	3.750	104.651	0,24
Brunello Cucinelli SpA	EUR	5.662	392.482	0,89
Moncler SpA	EUR	1.386	68.922	0,16
Piaggio & C SpA	EUR	88.260	247.926	0,56
			<u>813.981</u>	<u>1,85</u>
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	30	38.782	0,09
Allfunds Group plc	EUR	74.260	484.754	1,10
ASML Holding NV	EUR	4.447	2.248.751	5,11
IMCD NV	EUR	5.800	773.924	1,76
Koninklijke DSM NV	EUR	1.820	208.439	0,47
Prosus NV	EUR	9.208	590.574	1,34
			<u>4.345.224</u>	<u>9,87</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	12.794	372.557	0,85
Bakkafrost P/F	NOK	11.000	642.327	1,46
Var Energi ASA	NOK	100.200	322.938	0,73
			<u>1.337.822</u>	<u>3,04</u>
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	13.550	1.236.251	2,81
Hexagon AB 'B'	SEK	68.550	673.157	1,53
INVISIO AB	SEK	22.800	335.503	0,76
Kindred Group plc, SDR	SEK	31.760	309.692	0,70
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	4.982	43.521	0,10
Spotify Technology SA	USD	1.176	86.735	0,20
Thule Group AB, Reg. S	SEK	11.131	216.948	0,49
Volvo AB 'B'	SEK	3.480	58.864	0,13
			<u>2.960.671</u>	<u>6,72</u>
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	7.020	215.656	0,49
Bachem Holding AG 'B'	CHF	1.750	142.585	0,32
Belimo Holding AG	CHF	134	59.809	0,14
Cie Financiere Richemont SA	CHF	5.050	610.490	1,39
Logitech International SA	CHF	4.570	264.979	0,60
Nestle SA	CHF	6.180	666.729	1,51
Sika AG	CHF	3.830	863.318	1,96
VAT Group AG, Reg. S	CHF	750	192.967	0,44
			<u>3.016.533</u>	<u>6,85</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols SA Preference 'B'	EUR	50.400	397.818	0,90
			<u>397.818</u>	<u>0,90</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
EPAM Systems, Inc.	USD	1.010	309.232	0,70
Philip Morris International, Inc.	USD	4.100	387.651	0,88
			<u>696.883</u>	<u>1,58</u>

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	3.250	412.046	0,94
BAE Systems plc	GBP	146.029	1.409.909	3,20
Barratt Developments plc	GBP	108.840	488.240	1,11
British American Tobacco plc	GBP	19.800	733.859	1,67
Entain plc	GBP	87.470	1.310.165	2,97
Genus plc	GBP	22.210	747.804	1,70
Glencore plc	GBP	84.733	529.301	1,20
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.525	203.529	0,46
Melrose Industries plc	GBP	197.800	300.402	0,68
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	44.860	150.096	0,34
Ocado Group plc	GBP	43.900	308.614	0,70
Pets at Home Group plc	GBP	16.450	52.680	0,12
Prudential plc	GBP	50.946	644.059	1,46
Rentokil Initial plc	GBP	69.600	399.628	0,91
Softcat plc	GBP	12.400	166.257	0,38
St James's Place plc	GBP	21.370	264.359	0,60
Watches of Switzerland Group plc	GBP	87.853	815.298	1,85
			8.936.246	20,29
<b>Summe Aktien</b>			<b>41.379.045</b>	<b>93,97</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>41.379.045</b>	<b>93,97</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	225.484	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	4.370	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			–	–
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			–	–
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>41.379.045</b>	<b>93,97</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.649.803</b>	<b>6,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>6.532</b>	<b>0,01</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>44.035.380</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>USD-Hedged-Anteilklasse</b>							
CHF	374	USD	403	20.01.2023	J.P. Morgan	2	–
DKK	2.574	USD	369	20.01.2023	J.P. Morgan	2	–
EUR	5.479	USD	5.841	20.01.2023	J.P. Morgan	30	–
NOK	1.635	USD	166	20.01.2023	J.P. Morgan	1	–
USD	13.548	CHF	12.496	20.01.2023	J.P. Morgan	6	–
USD	41.388	GBP	33.344	20.01.2023	J.P. Morgan	986	–
USD	5.579	NOK	54.406	20.01.2023	J.P. Morgan	20	–
USD	14.451	SEK	147.130	20.01.2023	J.P. Morgan	314	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>1.361</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.361</b>	–
<b>USD-Hedged-Anteilklasse</b>							
CHF	264	USD	286	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	2.634	USD	3.232	20.01.2023	J.P. Morgan	(43)	–
NOK	1.193	USD	122	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
SEK	10,122	USD	983	20.01.2023	J.P. Morgan	(12)	–
USD	6.790	DKK	47.340	20.01.2023	J.P. Morgan	(32)	–
USD	111.917	EUR	104.907	20.01.2023	J.P. Morgan	(484)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(571)</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(571)</b>	–
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>790</b>	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	831.000	680.458	0,44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	894.000	512.456	0,33
			1.192.914	0,77
<b>Summe der Anleihen</b>			1.192.914	0,77
<b>Aktien</b>				
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	20.900	2.643.616	1,72
Tryg A/S	DKK	98.094	2.173.524	1,41
			4.817.140	3,13
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG	EUR	32.980	1.590.770	1,03
Brenntag SE	EUR	48.930	2.922.488	1,90
Deutsche Post AG	EUR	50.372	1.771.307	1,15
E.ON SE	EUR	594.281	5.540.828	3,60
Evonik Industries AG	EUR	150.340	2.696.510	1,75
Hensoldt AG	EUR	15.515	342.974	0,22
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.512	399.216	0,26
Merck KGaA	EUR	3.290	595.210	0,39
Siemens AG	EUR	13.501	1.750.517	1,14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	133.199	6.224.869	4,04
TAG Immobilien AG	EUR	43.337	262.119	0,17
			24.096.808	15,65
<i>Finnland</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	30.473	1.474.513	0,96
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	227.727	3.005.492	1,95
UPM-Kymmene OYJ	EUR	45.837	1.605.161	1,04
			6.085.166	3,95
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	14.142	1.570.850	1,02
Antin Infrastructure Partners SA	EUR	13.300	270.145	0,18
BNP Paribas SA	EUR	20.200	1.073.874	0,70
Engie SA	EUR	222.008	2.970.763	1,93
Kering SA	EUR	1.675	800.818	0,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.949	2.679.931	1,74
Pernod Ricard SA	EUR	7.540	1.384.521	0,90
TotalEnergies SE	EUR	58.187	3.392.734	2,20
Vinci SA	EUR	4.679	436.560	0,28
			14.580.196	9,47



Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	3.745	479.384	0,31
Kingspan Group plc	EUR	4.558	229.266	0,15
			708.650	0,46
<i>Italien</i>				
Antares Vision SpA	EUR	21.500	172.776	0,11
Banca Generali SpA	EUR	11.322	364.022	0,24
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	17.200	267.782	0,17
			804.580	0,52
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	216.470	1.025.848	0,67
Akzo Nobel NV	EUR	21.839	1.361.325	0,88
Allfunds Group plc	EUR	29.606	193.262	0,13
ASM International NV	EUR	840	198.660	0,13
ASML Holding NV	EUR	5.249	2.654.305	1,72
BE Semiconductor Industries NV	EUR	4.421	250.889	0,16
CTP NV, Reg. S	EUR	77.694	854.657	0,56
ING Groep NV	EUR	204.612	2.332.058	1,51
			8.871.004	5,76
<i>Norwegen</i>				
Atea ASA	NOK	21.657	235.410	0,15
DNB Bank ASA	NOK	218.378	4.038.936	2,62
Nordic Semiconductor ASA	NOK	208.444	3.261.483	2,12
Norsk Hydro ASA	NOK	552.000	3.862.127	2,51
			11.397.956	7,40
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	204.157	950.132	0,62
			950.132	0,62
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	24.737	497.211	0,32
Essity AB 'B'	SEK	28.350	695.155	0,45
Evolution AB, Reg. S	SEK	5.374	490.303	0,32
Fasadgruppen Group AB	SEK	57.034	539.319	0,35
Instalco AB, Reg. S	SEK	54.694	194.780	0,13
NCAB Group AB	SEK	55.675	325.043	0,21
Swedbank AB 'A'	SEK	96.410	1.530.088	0,99
Truecaller AB 'B'	SEK	36.000	105.451	0,07
			4.377.350	2,84
<i>Schweiz</i>				
Nestle SA	CHF	35.744	3.856.241	2,50
Novartis AG	CHF	54.148	4.581.995	2,98
Roche Holding AG	CHF	3.954	1.160.812	0,75
SGS SA	CHF	628	1.358.327	0,88
SKAN Group AG	CHF	2.836	180.487	0,12

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zurich Insurance Group AG	CHF	10.767	4.806.655	3,12
			15.944.517	10,35
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	87.900	2.073.430	1,35
Iberdrola SA	EUR	85.381	933.013	0,60
			3.006.443	1,95
<i>Ungarn</i>				
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	43.610	905.110	0,59
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	12.560	268.767	0,17
			1.173.877	0,76
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	7.364	755.284	0,49
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.220	1.089.636	0,71
Broadcom, Inc.	USD	324	169.235	0,11
Medtronic plc	USD	7.540	547.442	0,36
Netflix, Inc.	USD	1.910	526.153	0,34
			3.087.750	2,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Alphawave IP Group plc	GBP	821.049	939.643	0,61
Antofagasta plc	GBP	291.135	5.049.247	3,28
AstraZeneca plc	GBP	31.977	4.054.155	2,63
BAE Systems plc	GBP	550.531	5.315.374	3,45
BP plc	GBP	289.007	1.570.034	1,02
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	221.838	480.186	0,31
British American Tobacco plc	GBP	115.000	4.262.312	2,77
Diageo plc	GBP	36.256	1.495.669	0,97
Imperial Brands plc	GBP	199.917	4.666.114	3,03
Melrose Industries plc	GBP	189.663	288.045	0,19
National Grid plc	GBP	378.703	4.249.376	2,76
Next plc	GBP	51.617	3.395.194	2,21
Pebble Group plc (The)	GBP	153.400	155.946	0,10
RELX plc	GBP	51.534	1.333.822	0,87
Rio Tinto plc	GBP	77.054	5.050.761	3,28
Shell plc	GBP	144.683	3.840.965	2,49
Softcat plc	GBP	13.100	175.642	0,11
			46.322.485	30,08
<b>Summe Aktien</b>			<b>146.224.054</b>	<b>94,95</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>147.416.968</b>	<b>95,72</b>

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA*	EUR	57.012	763.277	0,50
			763.277	0,50
<b>Summe Aktien</b>			<b>763.277</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>763.277</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>148.180.245</b>	<b>96,22</b>
<b>Barmittel</b>			<b>5.655.961</b>	<b>3,67</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>171.506</b>	<b>0,11</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>154.007.712</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	780	GBP	690	20.01.2023	J.P. Morgan	10	–
GBP	15	CHF	17	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	4	SEK	53	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	4	USD	5	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
NOK	5.875	GBP	488	20.01.2023	J.P. Morgan	9	–
USD	232	GBP	190	20.01.2023	J.P. Morgan	3	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	91.180	USD	98.602	20.01.2023	J.P. Morgan	187	–
DKK	257.878	USD	36.963	20.01.2023	J.P. Morgan	197	–
EUR	505.306	USD	538.536	20.01.2023	J.P. Morgan	2.830	–
NOK	239.693	USD	24.321	20.01.2023	J.P. Morgan	152	–
USD	1.386.684	CHF	1.278.999	20.01.2023	J.P. Morgan	698	–
USD	1	EUR	1	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
USD	4.265.291	GBP	3.436.418	20.01.2023	J.P. Morgan	101.551	0,07
USD	988.637	NOK	9.641.605	20.01.2023	J.P. Morgan	3.503	–
USD	382.769	SEK	3.897.080	20.01.2023	J.P. Morgan	8.315	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>117.455</b>	<b>0,08</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>117.455</b>	<b>0,08</b>
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	27.986	CHF	32.041	20.01.2023	J.P. Morgan	(811)	–
GBP	8.089	DKK	70.003	20.01.2023	J.P. Morgan	(287)	–
GBP	115.851	EUR	134.782	20.01.2023	J.P. Morgan	(4.041)	–
GBP	19.819	NOK	239.890	20.01.2023	J.P. Morgan	(497)	–
GBP	7.509	SEK	94.888	20.01.2023	J.P. Morgan	(19)	–
GBP	7.718	USD	9.578	20.01.2023	J.P. Morgan	(228)	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	10	USD	11	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
GBP	355.685	USD	438.649	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.872)	(0,01)
NOK	582.447	USD	59.635	20.01.2023	J.P. Morgan	(130)	–
SEK	335.559	USD	32.783	20.01.2023	J.P. Morgan	(552)	–
USD	5.743	CHF	5.344	20.01.2023	J.P. Morgan	(45)	–
USD	414.723	DKK	2.891.714	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.977)	–
USD	5.954.843	EUR	5.581.932	20.01.2023	J.P. Morgan	(25.826)	(0,02)
USD	14.669	GBP	12.170	20.01.2023	J.P. Morgan	(47)	–
USD	4.076	NOK	40.241	20.01.2023	J.P. Morgan	(32)	–
USD	1.342	SEK	14.096	20.01.2023	J.P. Morgan	(10)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(42.374)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(42.374)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>75.081</b>	<b>0,05</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0 % 30.11.2023	USD	595.000	570.518	0,48
			570.518	0,48
<b>Summe der Anleihen</b>			570.518	0,48
<b>Aktien</b>				
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.607	110.803	0,09
			110.803	0,09
<i>Deutschland</i>				
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	1.093	110.892	0,09
			110.892	0,09
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	1.474	175.262	0,15
Kering SA	EUR	424	216.996	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	494	358.864	0,31
Safran SA	EUR	1.543	192.818	0,16
			943.940	0,80
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	50.400	555.257	0,47
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	117.000	774.716	0,66
			1.329.973	1,13
<i>Indien</i>				
Genpact Ltd.	USD	1.041	48.219	0,04
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	34.994	769.943	0,66
			818.162	0,70
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	3.776	517.405	0,44
ICON plc	USD	1.065	206.876	0,18
			724.281	0,62
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	2.423	465.943	0,40
			465.943	0,40
<i>Italien</i>				
Moncler SpA	EUR	371	19.749	0,02
			19.749	0,02
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc.	CAD	25	39.032	0,03
MDA Ltd.	CAD	11.278	53.308	0,05
Restaurant Brands International, Inc.	USD	3.574	231.130	0,20
Shopify, Inc. 'A'	USD	9.225	320.200	0,27
			643.670	0,55

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	3.839	2.078.063	1,77
Universal Music Group NV	EUR	545	13.156	0,01
			<u>2.091.219</u>	<u>1,78</u>
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	204	19.923	0,02
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	19.978	186.815	0,16
			<u>206.738</u>	<u>0,18</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	2	205.984	0,17
			<u>205.984</u>	<u>0,17</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	22.000	320.642	0,27
			<u>320.642</u>	<u>0,27</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	29.610	3.250.882	2,77
AbbVie, Inc.	USD	3.211	518.930	0,44
Accenture plc 'A'	USD	751	200.397	0,17
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.781	136.336	0,12
Adobe, Inc.	USD	761	256.099	0,22
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	440	36.067	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.469	95.147	0,08
Affirm Holdings, Inc.	USD	16.592	160.445	0,14
agilon health, Inc.	USD	19.199	309.872	0,26
Airbnb, Inc. 'A'	USD	9.627	823.109	0,70
Albemarle Corp.	USD	1.097	237.895	0,20
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.265	300.627	0,26
Alphabet, Inc. 'A'	USD	18.787	1.657.577	1,41
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.741	1.041.779	0,89
Amazon.com, Inc.	USD	36.929	3.102.036	2,64
American Tower Corp., REIT	USD	626	132.624	0,11
AMETEK, Inc.	USD	1.210	169.061	0,14
Aon plc 'A'	USD	1.609	482.925	0,41
Apple, Inc.	USD	8.210	1.066.725	0,91
Applied Materials, Inc.	USD	7.732	752.942	0,64
Aptiv plc	USD	4.050	377.177	0,32
Aramark	USD	639	26.416	0,02
Arch Capital Group Ltd.	USD	7.641	479.702	0,41
Arista Networks, Inc.	USD	2.541	308.350	0,26
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1.695	116.260	0,10
ATI, Inc.	USD	1.945	58.078	0,05
Atlassian Corp. 'A'	USD	958	123.275	0,11
Autodesk, Inc.	USD	3.523	658.343	0,56
Axon Enterprise, Inc.	USD	1.136	188.496	0,16
AZEK Co., Inc. (The)	USD	6.805	138.278	0,12

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bill.com Holdings, Inc.	USD	1.325	144.372	0,12
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8.410	870.351	0,74
BlackRock, Inc.	USD	129	91.413	0,08
Blackstone, Inc. 'A'	USD	4.356	323.172	0,28
Block, Inc. 'A'	USD	560	35.190	0,03
Blue Owl Capital, Inc.	USD	18.983	201.220	0,17
Broadcom, Inc.	USD	5.949	3.326.264	2,83
Burlington Stores, Inc.	USD	5.148	1.043.808	0,89
Caesars Entertainment, Inc.	USD	14.651	609.482	0,52
CarMax, Inc.	USD	6.654	405.162	0,35
Carrier Global Corp.	USD	16.158	666.517	0,57
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	3.897	33.904	0,03
Centene Corp.	USD	3.996	327.712	0,28
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	15.111	969.371	0,83
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.146	178.676	0,15
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1.427	483.896	0,41
Chegg, Inc.	USD	8.698	219.798	0,19
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	247	342.710	0,29
Churchill Downs, Inc.	USD	912	192.824	0,16
Cognex Corp.	USD	3.810	179.489	0,15
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.343	542.990	0,46
Copart, Inc.	USD	16.035	976.371	0,83
CoStar Group, Inc.	USD	1.052	81.299	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	802	366.113	0,31
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6.226	655.536	0,56
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	2.548	340.668	0,29
Danaher Corp.	USD	2.516	667.797	0,57
Darden Restaurants, Inc.	USD	1.442	199.472	0,17
Datadog, Inc. 'A'	USD	3.184	234.024	0,20
Dexcom, Inc.	USD	5.538	627.123	0,53
Dollar General Corp.	USD	2.175	535.594	0,46
Dollar Tree, Inc.	USD	4.499	636.339	0,54
DoorDash, Inc. 'A'	USD	10.236	499.722	0,43
DR Horton, Inc.	USD	7.200	641.808	0,55
Edwards Lifesciences Corp.	USD	6.005	448.033	0,38
Electronic Arts, Inc.	USD	2.419	295.553	0,25
Elevance Health, Inc.	USD	921	472.445	0,40
Eli Lilly & Co.	USD	1.537	562.296	0,48
Enphase Energy, Inc.	USD	335	88.762	0,08
EPAM Systems, Inc.	USD	2.339	766.584	0,65
Equinix, Inc., REIT	USD	760	497.823	0,42
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	650	161.272	0,14
Etsy, Inc.	USD	2.106	252.257	0,21
Fabrinet	USD	824	105.653	0,09
First Republic Bank	USD	5.424	661.131	0,56

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
First Solar, Inc.	USD	1.685	252.396	0,22
Five Below, Inc.	USD	1.976	349.495	0,30
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	1.683	117.187	0,10
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	530	39.655	0,03
Grocery Outlet Holding Corp.	USD	6.490	189.443	0,16
Guardant Health, Inc.	USD	3.573	97.186	0,08
Haemonetics Corp.	USD	2.747	216.052	0,18
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	500	13.670	0,01
Helen of Troy Ltd.	USD	2.354	261.082	0,22
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	11.506	1.453.898	1,24
Horizon Therapeutics plc	USD	4.400	500.720	0,43
Humana, Inc.	USD	1.123	575.189	0,49
Insulet Corp.	USD	4.285	1.261.461	1,07
Intuit, Inc.	USD	662	257.664	0,22
IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.929	395.233	0,34
ITT, Inc.	USD	1.259	102.105	0,09
Lam Research Corp.	USD	155	65.147	0,06
Linde plc	USD	2.340	763.261	0,65
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	1.577	340.900	0,29
Marqeta, Inc. 'A'	USD	14.368	87.788	0,07
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.765	262.791	0,22
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.534	419.326	0,36
Masimo Corp.	USD	991	146.618	0,12
Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.207	3.201.550	2,73
MercadoLibre, Inc.	USD	857	725.228	0,62
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	7.665	922.406	0,79
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	269	388.826	0,33
Micron Technology, Inc.	USD	27.091	1.354.008	1,15
Microsoft Corp.	USD	25.740	6.172.967	5,26
Molina Healthcare, Inc.	USD	494	163.129	0,14
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	161	56.931	0,05
Monster Beverage Corp.	USD	7.545	766.044	0,65
Morgan Stanley	USD	6.492	551.950	0,47
MSCI, Inc.	USD	1.893	880.567	0,75
Nasdaq, Inc.	USD	3.754	230.308	0,20
NetApp, Inc.	USD	1.385	83.183	0,07
Netflix, Inc.	USD	10.238	3.018.981	2,57
NIKE, Inc. 'B'	USD	3.473	406.376	0,35
Novocure Ltd.	USD	1.098	80.538	0,07
NVIDIA Corp.	USD	2.587	378.064	0,32
NVR, Inc.	USD	175	807.202	0,69
Oak Street Health, Inc.	USD	18.810	404.603	0,34
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	4.770	1.353.631	1,15
Paycom Software, Inc.	USD	735	228.078	0,19
Penumbra, Inc.	USD	2.185	486.075	0,41



Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
PerkinElmer, Inc.	USD	9.760	1.368.547	1,17
Philip Morris International, Inc.	USD	14.691	1.486.876	1,27
Progressive Corp. (The)	USD	893	115.831	0,10
Qorvo, Inc.	USD	7.287	660.494	0,56
R1 RCM, Inc.	USD	776	8.497	0,01
Raytheon Technologies Corp.	USD	22.597	2.280.489	1,94
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	355	256.129	0,22
RingCentral, Inc. 'A'	USD	379	13.417	0,01
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	11.810	217.658	0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4.265	210.819	0,18
S&P Global, Inc.	USD	1.307	437.767	0,37
Saia, Inc.	USD	1.291	270.697	0,23
Salesforce, Inc.	USD	3.597	476.926	0,41
SBA Communications Corp., REIT	USD	593	166.224	0,14
Seagen, Inc.	USD	5.351	687.657	0,59
ServiceNow, Inc.	USD	2.283	886.420	0,75
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.433	340.094	0,29
Signature Bank	USD	1.118	128.816	0,11
Snowflake, Inc. 'A'	USD	6.271	900.139	0,77
Starbucks Corp.	USD	7.401	734.179	0,63
Stifel Financial Corp.	USD	7.727	451.025	0,38
Stryker Corp.	USD	6.782	1.658.131	1,41
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	2.470	39.174	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	3.831	398.922	0,34
Tesla, Inc.	USD	4.364	537.558	0,46
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.293	2.364.112	2,01
Toast, Inc. 'A'	USD	19.994	360.492	0,31
TopBuild Corp.	USD	4.547	711.560	0,61
TPG, Inc.	USD	1.752	48.758	0,04
Trane Technologies plc	USD	813	136.657	0,12
TransDigm Group, Inc.	USD	3.491	2.198.108	1,87
Trimble, Inc.	USD	1.513	76.497	0,07
TriNet Group, Inc.	USD	254	17.221	0,01
United Rentals, Inc.	USD	424	150.698	0,13
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.971	4.226.065	3,60
VeriSign, Inc.	USD	180	36.979	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	1.820	378.123	0,32
Waste Connections, Inc.	USD	466	61.773	0,05
Williams-Sonoma, Inc.	USD	3.415	392.452	0,33
Woodward, Inc.	USD	7.249	700.326	0,60
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	3.945	281.318	0,24
YETI Holdings, Inc.	USD	8.267	341.510	0,29
Zoetis, Inc.	USD	6.508	953.747	0,81
Zscaler, Inc.	USD	2.266	253.565	0,22
			<b>98.419.205</b>	<b>83,82</b>

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	2.738	371.589	0,32
			371.589	0,32
<b>Summe Aktien</b>			<b>106.782.790</b>	<b>90,94</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>107.353.308</b>	<b>91,42</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.528.522	4.528.522	3,86
			4.528.522	3,86
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>4.528.522</b>	<b>3,86</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.528.522</b>	<b>3,86</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>111.881.830</b>	<b>95,28</b>
<b>Barmittel</b>			<b>5.224.061</b>	<b>4,45</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>317.642</b>	<b>0,27</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>117.423.533</b>	<b>100,00</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	6.525	USD	7.055	20.01.2023	J.P. Morgan	16	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	475.947	USD	507.747	20.01.2023	J.P. Morgan	2.357	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	250	USD	301	20.01.2023	J.P. Morgan	2	–
USD	14.109	GBP	11.562	20.01.2023	J.P. Morgan	125	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>2.500</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.500</b>	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	238.875	USD	258.987	20.01.2023	J.P. Morgan	(140)	–
USD	14.404	CHF	13.320	20.01.2023	J.P. Morgan	(29)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	31.352	EUR	29.429	20.01.2023	J.P. Morgan	(189)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	197.067	USD	244.587	20.01.2023	J.P. Morgan	(6.228)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(6.586)</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(6.586)</b>	–
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(4.086)</b>	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Investment Company of America (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
TransDigm, Inc. 4,875 % 01.05.2029	USD	80.000	69.882	0,02
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	188.000	188.722	0,05
			258.604	0,07
<b>Summe der Anleihen</b>			258.604	0,07
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	2.100	214.221	0,06
Aptiv plc 5,5 % 15.06.2023	USD	4.944	530.590	0,15
Danaher Corp. 5 % 15.04.2023	USD	200	271.310	0,07
NextEra Energy, Inc. 6,926 % 01.09.2025	USD	5.800	291.102	0,08
			1.307.223	0,36
<b>Summe Wandelanleihen</b>			1.307.223	0,36
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
BHP Group Ltd.	GBP	36.671	1.130.707	0,31
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	6.751	163.341	0,05
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	6.894	166.375	0,05
			1.460.423	0,41
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.326	79.717	0,02
			79.717	0,02
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	43.199	733.087	0,20
			733.087	0,20
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	14.810	2.005.273	0,56
			2.005.273	0,56
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	5.044	599.743	0,17
Danone SA	EUR	8.509	448.287	0,12
Kering SA	EUR	760	388.955	0,11
Safran SA	EUR	2.546	318.157	0,09
			1.755.142	0,49
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	102.600	1.130.345	0,31
			1.130.345	0,31
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	191.846	1.749.635	0,49
			1.749.635	0,49

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	51.900	1.663.267	0,46
			1.663.267	0,46
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	55.342	3.073.239	0,85
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	35.045	810.124	0,23
Restaurant Brands International, Inc.	USD	11.374	735.557	0,20
Shopify, Inc. 'A'	USD	787	27.317	0,01
TC Energy Corp.	USD	1.157	46.118	0,01
TFI International, Inc.	USD	18.127	1.817.050	0,50
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	6.647	430.386	0,12
			6.939.791	1,92
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	2.677	1.449.069	0,40
			1.449.069	0,40
<i>Schweiz</i>				
Roche Holding AG	CHF	2.007	630.723	0,18
			630.723	0,18
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	77.664	8.526.731	2,36
AbbVie, Inc.	USD	23.210	3.750.968	1,04
Accenture plc 'A'	USD	4.494	1.199.179	0,33
Adobe, Inc.	USD	1.988	669.022	0,19
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	758	62.133	0,02
AES Corp. (The)	USD	29.344	843.933	0,23
Albemarle Corp.	USD	5.622	1.219.187	0,34
Alphabet, Inc. 'A'	USD	39.224	3.460.734	0,96
Alphabet, Inc. 'C'	USD	42.841	3.801.282	1,05
Altria Group, Inc.	USD	52.647	2.406.494	0,67
Amazon.com, Inc.	USD	64.752	5.439.168	1,51
American International Group, Inc.	USD	71.780	4.539.367	1,26
American Tower Corp., REIT	USD	3.053	646.809	0,18
AmerisourceBergen Corp.	USD	3.088	511.712	0,14
Amgen, Inc.	USD	7.451	1.956.931	0,54
Amphenol Corp. 'A'	USD	18.748	1.427.473	0,40
Aon plc 'A'	USD	1.383	415.094	0,11
Apple, Inc.	USD	46.359	6.023.425	1,67
Applied Materials, Inc.	USD	12.050	1.173.429	0,32
Aptiv plc	USD	2.569	239.251	0,07
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	5.270	489.319	0,14
Arthur J Gallagher & Co.	USD	8.985	1.694.032	0,47
Baker Hughes Co.	USD	184.800	5.457.144	1,51
Bank of America Corp.	USD	6.355	210.478	0,06

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6.577	2.031.635	0,56
BlackRock, Inc.	USD	2.815	1.994.793	0,55
Blackstone, Inc. 'A'	USD	12.527	929.378	0,26
Boeing Co. (The)	USD	12.496	2.380.363	0,66
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8.424	606.107	0,17
Broadcom, Inc.	USD	26.332	14.723.011	4,08
Bunge Ltd.	USD	4.096	408.658	0,11
Caesars Entertainment, Inc.	USD	7.706	320.570	0,09
Carrier Global Corp.	USD	101.304	4.178.790	1,16
Centene Corp.	USD	469	38.463	0,01
CenterPoint Energy, Inc.	USD	16.761	502.662	0,14
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	1.922	123.296	0,03
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.768	147.204	0,04
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	639	216.685	0,06
Cheniere Energy, Inc.	USD	1.708	256.132	0,07
Chevron Corp.	USD	16.387	2.941.303	0,81
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	321	445.384	0,12
Chubb Ltd.	USD	12.128	2.675.437	0,74
Citizens Financial Group, Inc.	USD	3.438	135.354	0,04
CME Group, Inc.	USD	5.502	925.216	0,26
CMS Energy Corp.	USD	6.038	382.387	0,11
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	1.379	78.865	0,02
Comcast Corp. 'A'	USD	211.317	7.389.755	2,05
ConocoPhillips	USD	14.162	1.671.116	0,46
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	3.727	863.732	0,24
Constellation Energy Corp.	USD	9.649	831.840	0,23
Corteva, Inc.	USD	7.782	457.426	0,13
CoStar Group, Inc.	USD	5.271	407.343	0,11
Crown Castle, Inc., REIT	USD	11.865	1.609.369	0,45
CSX Corp.	USD	30.055	931.104	0,26
Cummins, Inc.	USD	1.556	377.003	0,10
CVS Health Corp.	USD	4.270	397.921	0,11
Danaher Corp.	USD	4.898	1.300.027	0,36
Darden Restaurants, Inc.	USD	428	59.205	0,02
Datadog, Inc. 'A'	USD	837	61.520	0,02
Dexcom, Inc.	USD	10.797	1.222.652	0,34
Diamondback Energy, Inc.	USD	1.880	257.146	0,07
Dollar General Corp.	USD	2.466	607.253	0,17
DoorDash, Inc. 'A'	USD	4.052	197.819	0,05
DR Horton, Inc.	USD	43.191	3.850.046	1,07
Ecolab, Inc.	USD	4.647	676.417	0,19
Edison International	USD	32.840	2.089.281	0,58
Edwards Lifesciences Corp.	USD	4.729	352.831	0,10
Elevance Health, Inc.	USD	2.410	1.236.258	0,34
Eli Lilly & Co.	USD	5.579	2.041.021	0,57

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Entergy Corp.	USD	15.993	1.799.212	0,50
Enviva, Inc.	USD	3.787	200.597	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	27.635	3.579.285	0,99
EPAM Systems, Inc.	USD	6.122	2.006.424	0,56
Equifax, Inc.	USD	696	135.275	0,04
Equinix, Inc., REIT	USD	1.363	892.806	0,25
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.037	505.400	0,14
Exelon Corp.	USD	6.118	264.481	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	13.981	1.542.104	0,43
Fastenal Co.	USD	3.564	168.648	0,05
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	9.237	626.730	0,17
First Republic Bank	USD	8.213	1.001.083	0,28
FNMA, FRN	USD	86.973	203.517	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	62.087	2.359.306	0,65
General Dynamics Corp.	USD	19.442	4.823.755	1,34
General Electric Co.	USD	148.062	12.406.115	3,44
General Mills, Inc.	USD	25.904	2.172.050	0,60
General Motors Co.	USD	60.684	2.041.410	0,57
Gilead Sciences, Inc.	USD	24.310	2.087.014	0,58
Halliburton Co.	USD	27.707	1.090.270	0,30
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3.052	385.651	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	15.428	4.873.088	1,35
Honeywell International, Inc.	USD	10.552	2.261.294	0,63
Humana, Inc.	USD	2.152	1.102.233	0,31
Illinois Tool Works, Inc.	USD	8.674	1.910.882	0,53
JPMorgan Chase & Co.	USD	20.622	2.765.410	0,77
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	62.509	2.229.071	0,62
KeyCorp	USD	6.202	108.039	0,03
KKR & Co., Inc.	USD	11.648	540.700	0,15
KLA Corp.	USD	116	43.735	0,01
Kraft Heinz Co. (The)	USD	2.628	106.986	0,03
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4.616	961.097	0,27
Lear Corp.	USD	941	116.703	0,03
Linde plc	USD	18.861	6.152.081	1,70
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.169	97.062	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.669	772.626	0,21
Mastercard, Inc. 'A'	USD	17.748	6.171.512	1,71
McDonald's Corp.	USD	3.526	929.207	0,26
Medtronic plc	USD	19.827	1.540.954	0,43
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	51.179	6.158.881	1,71
Micron Technology, Inc.	USD	45.116	2.254.898	0,62
Microsoft Corp.	USD	97.442	23.368.540	6,48
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6.740	449.221	0,12
Morgan Stanley	USD	31.571	2.684.166	0,74

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
MSCI, Inc.	USD	1.568	729.387	0,20
Nasdaq, Inc.	USD	12.509	767.427	0,21
NetApp, Inc.	USD	3.300	198.198	0,05
Netflix, Inc.	USD	19.450	5.735.416	1,59
NextEra Energy, Inc.	USD	22.568	1.886.685	0,52
NIKE, Inc. 'B'	USD	8.469	990.958	0,27
Norfolk Southern Corp.	USD	2.079	512.307	0,14
Northrop Grumman Corp.	USD	5.221	2.848.630	0,79
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	2.294	28.079	0,01
Otis Worldwide Corp.	USD	10.760	842.616	0,23
Paychex, Inc.	USD	1.876	216.791	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	12.539	2.265.296	0,63
Pfizer, Inc.	USD	17.022	872.207	0,24
PG&E Corp.	USD	320.232	5.206.972	1,44
Philip Morris International, Inc.	USD	86.302	8.734.625	2,42
Pioneer Natural Resources Co.	USD	5.724	1.307.304	0,36
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	18.215	2.876.877	0,80
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.028	155.804	0,04
Prologis, Inc., REIT	USD	5.294	596.793	0,17
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	9.566	586.109	0,16
QUALCOMM, Inc.	USD	3.783	415.903	0,11
Raytheon Technologies Corp.	USD	83.272	8.403.810	2,33
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	235	169.550	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	54.725	2.705.057	0,75
S&P Global, Inc.	USD	5.866	1.964.758	0,54
Salesforce, Inc.	USD	719	95.332	0,03
SBA Communications Corp., REIT	USD	4.585	1.285.221	0,36
Sempra Energy	USD	6.403	989.520	0,27
ServiceNow, Inc.	USD	3.893	1.511.535	0,42
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	773	183.456	0,05
Signature Bank	USD	2.214	255.097	0,07
Snowflake, Inc. 'A'	USD	725	104.067	0,03
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	4.571	237.966	0,07
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	7.631	573.241	0,16
Starbucks Corp.	USD	19.293	1.913.866	0,53
Stryker Corp.	USD	8.382	2.049.315	0,57
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.286	133.911	0,04
Tesla, Inc.	USD	3.430	422.507	0,12
Texas Instruments, Inc.	USD	2.072	342.336	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.809	2.648.268	0,73
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.245	178.702	0,05
T-Mobile US, Inc.	USD	1.142	159.880	0,04
Union Pacific Corp.	USD	1.266	262.151	0,07
United Airlines Holdings, Inc.	USD	3.013	113.590	0,03

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
United Rentals, Inc.	USD	2.946	1.047.067	0,29
UnitedHealth Group, Inc.	USD	15.810	8.382.146	2,32
VF Corp.	USD	3.118	86.088	0,02
VICI Properties, Inc., REIT	USD	37.428	1.212.667	0,34
Visa, Inc. 'A'	USD	1.120	232.691	0,06
Waste Connections, Inc.	USD	1.279	169.544	0,05
Waste Management, Inc.	USD	1.707	267.794	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	1.495	191.480	0,05
Zoetis, Inc.	USD	3.444	504.718	0,14
Zscaler, Inc.	USD	1.290	144.351	0,04
			<u>306.098.658</u>	<u>84,83</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	2.720	184.416	0,05
AstraZeneca plc	GBP	4.923	668.127	0,19
BAE Systems plc	GBP	60.743	627.790	0,17
British American Tobacco plc	GBP	229.107	9.089.754	2,52
Rio Tinto plc	GBP	31.990	2.244.617	0,62
			<u>12.814.704</u>	<u>3,55</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>338.509.834</b>	<b>93,82</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>340.075.661</b>	<b>94,25</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5 % 01.06.2025	USD	33.000	35.465	0,01
			<u>35.465</u>	<u>0,01</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>35.465</b>	<b>0,01</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,25 % 15.06.2023	USD	386.000	384.939	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd. 2,875 % 15.11.2023	USD	39.000	38.376	0,01
			<u>423.315</u>	<u>0,11</u>
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>423.315</b>	<b>0,11</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>458.780</b>	<b>0,12</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	72.000	72.450	0,02



Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25 % 15.01.2029	USD	60.000	61.728	0,02			
			134.178	0,04			
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>134.178</b>	<b>0,04</b>			
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>134.178</b>	<b>0,04</b>			
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>							
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>							
<i>Luxemburg</i>							
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	6.020.247	6.020.247	1,67			
			6.020.247	1,67			
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>6.020.247</b>	<b>1,67</b>			
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>6.020.247</b>	<b>1,67</b>			
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>346.688.866</b>	<b>96,08</b>			
<b>Barmittel</b>			<b>14.453.505</b>	<b>4,01</b>			
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(323.960)</b>	<b>(0,09)</b>			
<b>Nettovermögen</b>			<b>360.818.411</b>	<b>100,00</b>			
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
			<b>Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>			
<b>Gekaufte Währung</b>	<b>Gekaufter Betrag</b>	<b>Verkaufte Währung</b>	<b>Verkaufter Betrag</b>	<b>Fälligkeits- datum</b>	<b>Gegenpartei</b>		
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	4.913	USD	5.312	20.01.2023	J.P. Morgan	11	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	15.274.790	USD	16.292.329	20.01.2023	J.P. Morgan	78.677	0,02
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	363.145	GBP	297.856	20.01.2023	J.P. Morgan	2.880	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>81.568</b>	<b>0,02</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>81.568</b>	<b>0,02</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	235.788	USD	255.640	20.01.2023	J.P. Morgan	(138)	–
USD	11.910	CHF	11.018	20.01.2023	J.P. Morgan	(30)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	403.381	EUR	378.443	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.221)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	11.199.772	USD	13.900.736	20.01.2023	J.P. Morgan	(354.264)	(0,10)
USD	72.871	GBP	60.432	20.01.2023	J.P. Morgan	(224)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(356.877)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(356.877)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(275.309)</b>	<b>(0,08)</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A.S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	200.000	184.195	0,04
			<u>184.195</u>	<u>0,04</u>
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	31.000	22.042	–
			<u>22.042</u>	<u>–</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	200.000	175.148	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	117.631	0,02
			<u>292.779</u>	<u>0,06</u>
<i>Japan</i>				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 1,75 % 18.02.2025	USD	200.000	188.629	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 5,4 % 10.11.2025	USD	100.000	101.649	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	20.000	17.841	–
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	12.000	10.911	–
Toyota Motor Credit Corp. 1,65 % 10.01.2031	USD	25.000	19.734	0,01
			<u>338.764</u>	<u>0,07</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	200.000	154.429	0,03
			<u>154.429</u>	<u>0,03</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	25.000	23.583	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	USD	26.000	21.972	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	29.000	25.883	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	USD	57.000	47.361	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	45.000	34.116	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	98.000	66.340	0,01
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	23.000	20.683	–
Nutrien Ltd. 5,9 % 07.11.2024	USD	55.000	55.732	0,01
Nutrien Ltd. 3,95 % 13.05.2050	USD	25.000	19.112	–
Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	USD	75.000	66.669	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 4,25 % 15.05.2028	USD	75.000	71.135	0,02
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	19.000	17.450	–
			<u>470.036</u>	<u>0,10</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	50.000	45.716	0,01
Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029	USD	40.000	34.331	0,01
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	80.000	75.125	0,01
			<u>155.172</u>	<u>0,03</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	230.000	201.602	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	200.000	181.030	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	50.000	30.680	–
			<u>413.312</u>	<u>0,08</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	38.000	27.788	0,01
			<u>27.788</u>	<u>0,01</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2,783 % 23.01.2031	USD	40.000	33.189	0,01
			<u>33.189</u>	<u>0,01</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	3.000	3.011	–
			<u>3.011</u>	<u>–</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	400.000	395.972	0,08
			<u>395.972</u>	<u>0,08</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	170.000	153.638	0,03
AbbVie, Inc. 4,875 % 14.11.2048	USD	25.000	22.906	0,01
Altria Group, Inc. 2,45 % 04.02.2032	USD	28.000	21.192	–
Altria Group, Inc. 3,875 % 16.09.2046	USD	12.000	8.068	–
Altria Group, Inc. 5,95 % 14.02.2049	USD	65.000	58.101	0,01
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	75.000	47.255	0,01
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	25.000	22.354	0,01
American Express Co. 2,55 % 04.03.2027	USD	100.000	91.118	0,02
American Express Co. 5,85 % 05.11.2027	USD	50.000	52.141	0,01
American Express Co. 4,05 % 03.05.2029	USD	9.000	8.590	–
American International Group, Inc. 4,75 % 01.04.2048	USD	25.000	22.423	0,01
American Tower Corp., REIT 3,65 % 15.03.2027	USD	118.000	110.385	0,02
American Tower Corp., REIT 2,7 % 15.04.2031	USD	84.000	68.577	0,01
American Tower Corp., REIT 2,3 % 15.09.2031	USD	50.000	38.992	0,01
American Tower Corp., REIT 4,05 % 15.03.2032	USD	5.000	4.473	–
AmerisourceBergen Corp. 2,8 % 15.05.2030	USD	40.000	34.019	0,01
AmerisourceBergen Corp. 2,7 % 15.03.2031	USD	60.000	49.951	0,01
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	20.000	18.964	–
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	20.000	18.282	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	14.000	13.351	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	125.000	123.655	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,9 % 23.01.2031	USD	18.000	18.058	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	32.000	31.816	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	USD	36.000	31.682	0,01
AT&T, Inc. 2,3 % 01.06.2027	USD	59.000	52.564	0,01
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	76.000	63.174	0,01
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	125.000	98.302	0,02
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	25.000	23.476	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85 % 15.03.2052	USD	25.000	20.059	–
Boeing Co. (The) 4,508 % 01.05.2023	USD	95.000	94.837	0,02
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	39.000	36.186	0,01
Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	38.000	34.567	0,01
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	47.000	42.764	0,01
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	66.000	57.991	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USD	5.000	3.454	–
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	89.000	82.972	0,02
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	50.000	42.826	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	125.000	121.366	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05 % 15.02.2051	USD	6.000	4.201	–
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USD	14.000	13.831	–
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	6.000	5.722	–
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	85.000	71.907	0,02
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	15.000	11.816	–
CenterPoint Energy, Inc. 2,65 % 01.06.2031	USD	50.000	41.409	0,01
Charles Schwab Corp. (The) 2,45 % 03.03.2027	USD	50.000	45.656	0,01
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	27.000	23.200	0,01
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	7.000	5.058	–
Chevron Corp. 2,954 % 16.05.2026	USD	150.000	142.451	0,03
Chevron USA, Inc. 1,018 % 12.08.2027	USD	74.000	63.579	0,01
Chevron USA, Inc. 2,343 % 12.08.2050	USD	9.000	5.622	–
Chubb INA Holdings, Inc. 2,85 % 15.12.2051	USD	5.000	3.328	–
Cigna Corp. 2,375 % 15.03.2031	USD	7.000	5.746	–
Citigroup, Inc. 4,45 % 29.09.2027	USD	10.000	9.551	–
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	70.000	69.048	0,01
Conagra Brands, Inc. 5,3 % 01.11.2038	USD	4.000	3.783	–
Connecticut Light and Power Co. (The) 2,05 % 01.07.2031	USD	25.000	20.139	–
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	41.000	32.673	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	54.000	52.121	0,01
Consumers Energy Co. 3,25 % 15.08.2046	USD	50.000	36.230	0,01
Consumers Energy Co. 3,1 % 15.08.2050	USD	25.000	17.483	–
Consumers Energy Co. 2,65 % 15.08.2052	USD	50.000	31.702	0,01
Corporate Office Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	19.000	16.681	–
CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	24.000	18.883	–
Discover Financial Services 6,7 % 29.11.2032	USD	25.000	25.487	0,01
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	11.000	10.863	–
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	9.000	6.472	–
DTE Electric Co. 2,25 % 01.03.2030	USD	15.000	12.641	–
Duke Energy Carolinas LLC 2,45 % 15.08.2029	USD	50.000	42.979	0,01
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	25.000	26.767	0,01
Duke Energy Progress LLC 3,375 % 01.09.2023	USD	50.000	49.472	0,01
Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USD	50.000	46.639	0,01
Eaton Corp. 4,7 % 23.08.2052	USD	16.000	14.568	–
Edison International 5,75 % 15.06.2027	USD	37.000	37.173	0,01
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	35.000	32.533	0,01
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	25.000	26.165	0,01
Elevance Health, Inc. 4,1 % 15.05.2032	USD	28.000	26.128	0,01
Elevance Health, Inc. 6,1 % 15.10.2052	USD	50.000	53.618	0,01
Eli Lilly & Co. 2,25 % 15.05.2050	USD	25.000	15.780	–
Entergy Corp. 2,4 % 15.06.2031	USD	25.000	19.918	–
Entergy Corp. 3,75 % 15.06.2050	USD	25.000	18.524	–
Entergy Louisiana LLC 2,9 % 15.03.2051	USD	12.000	7.732	–
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	25.000	22.574	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3,3 % 15.02.2053	USD	25.000	16.742	–
EQT Corp. 5,7 % 01.04.2028	USD	16.000	15.936	–
EQT Corp. 7 % 01.02.2030	USD	35.000	36.358	0,01
Eversource Energy 3,8 % 01.12.2023	USD	15.000	14.834	–
Extra Space Storage LP, REIT 2,35 % 15.03.2032	USD	10.000	7.592	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Exxon Mobil Corp. 2,44 % 16.08.2029	USD	10.000	8.758	–
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	87.600	0,02
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	60.000	45.477	0,01
Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USD	12.000	9.432	–
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	50.000	40.856	0,01
FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	15.000	11.932	–
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01.03.2050	USD	50.000	33.079	0,01
Florida Power & Light Co. 2,45 % 03.02.2032	USD	61.000	50.988	0,01
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	112.000	75.651	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 4,15 % 19.06.2023	USD	55.000	54.716	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 1,5 % 10.06.2026	USD	19.000	16.523	–
Global Payments, Inc. 2,9 % 15.11.2031	USD	23.000	18.194	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	125.000	104.589	0,02
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	77.000	60.125	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	11.000	9.975	–
Home Depot, Inc. (The) 3,35 % 15.04.2050	USD	75.000	55.421	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USD	20.000	12.020	–
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	18.000	16.517	–
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	100.000	96.714	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	31.000	29.700	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,95 % 15.06.2052	USD	46.000	42.857	0,01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,3 % 15.11.2028	USD	11.000	9.116	–
ITC Holdings Corp. 3,35 % 15.11.2027	USD	40.000	36.895	0,01
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15.02.2051	USD	44.000	30.499	0,01
Kinder Morgan, Inc. 5,45 % 01.08.2052	USD	5.000	4.514	–
Kinder Morgan, Inc. 3,15 % 15.01.2023	USD	60.000	59.949	0,01
Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	14.000	10.758	–
LYB International Finance III LLC 3,625 % 01.04.2051	USD	44.000	29.624	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	35.000	28.737	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	4.000	2.583	–
Masco Corp. 1,5 % 15.02.2028	USD	26.000	21.568	–
Masco Corp. 2 % 15.02.2031	USD	20.000	15.434	–
Mastercard, Inc. 3,85 % 26.03.2050	USD	11.000	9.239	–
McDonald's Corp. 3,5 % 01.03.2027	USD	20.000	19.072	–
McDonald's Corp. 2,125 % 01.03.2030	USD	9.000	7.549	–
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	26.000	25.505	0,01
McDonald's Corp. 4,45 % 01.09.2048	USD	25.000	21.873	0,01
McDonald's Corp. 3,625 % 01.09.2049	USD	12.000	9.085	–
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	13.000	10.884	–
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	12.000	11.577	–
Merck & Co., Inc. 1,7 % 10.06.2027	USD	83.000	73.710	0,02
Merck & Co., Inc. 3,4 % 07.03.2029	USD	50.000	46.687	0,01
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	53.000	52.229	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	20.000	15.077	–
MPLX LP 4,95 % 01.09.2032	USD	30.000	28.219	0,01
MPLX LP 4,95 % 14.03.2052	USD	23.000	18.897	–
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25 % 01.06.2030	USD	29.000	23.914	0,01
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	23.000	19.773	–
Norfolk Southern Corp. 4,55 % 01.06.2053	USD	29.000	25.369	0,01
ONEOK, Inc. 2,2 % 15.09.2025	USD	18.000	16.557	–
ONEOK, Inc. 4,55 % 15.07.2028	USD	50.000	47.290	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
ONEOK, Inc. 3,1 % 15.03.2030	USD	51.000	42.850	0,01
ONEOK, Inc. 4,95 % 13.07.2047	USD	3.000	2.430	–
ONEOK, Inc. 4,45 % 01.09.2049	USD	10.000	7.473	–
Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USD	36.000	29.937	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2040	USD	50.000	36.862	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	47.000	31.840	0,01
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	41.000	29.390	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 16.02.2024	USD	350.000	341.772	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	60.000	51.333	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	105.000	90.975	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	156.000	121.394	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	50.000	40.763	0,01
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	11.000	8.920	–
Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	18.000	14.137	–
Philip Morris International, Inc. 4,25 % 10.11.2044	USD	12.000	9.687	–
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15.01.2031	USD	12.000	9.513	–
Public Service Electric and Gas Co. 3,1 % 15.03.2032	USD	30.000	26.309	0,01
Public Service Electric and Gas Co. 2,05 % 01.08.2050	USD	26.000	14.614	–
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,875 % 15.06.2024	USD	25.000	24.157	0,01
Raytheon Technologies Corp. 3,65 % 16.08.2023	USD	2.000	1.983	–
Raytheon Technologies Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	25.000	23.979	0,01
Raytheon Technologies Corp. 3,125 % 01.07.2050	USD	25.000	17.620	–
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	50.000	39.990	0,01
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	25.000	17.944	–
Salesforce, Inc. 3,05 % 15.07.2061	USD	7.000	4.479	–
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	155.000	118.927	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 3,125 % 01.06.2024	USD	10.000	9.720	–
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	14.000	13.153	–
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	25.000	21.938	0,01
Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 15.05.2030	USD	68.000	56.057	0,01
Southern California Edison Co. 2,25 % 01.06.2030	USD	75.000	61.938	0,01
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	49.000	40.501	0,01
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	25.000	26.496	0,01
Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	79.000	50.957	0,01
Sun Communities Operating LP, REIT 2,7 % 15.07.2031	USD	132.000	104.510	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USD	100.000	94.342	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	6.000	5.075	–
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	117.000	95.863	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15.11.2031	USD	48.000	37.879	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	74.000	50.056	0,01
Union Electric Co. 2,15 % 15.03.2032	USD	25.000	19.828	–
Union Electric Co. 3,9 % 01.04.2052	USD	60.000	48.660	0,01
Union Pacific Corp. 3,15 % 01.03.2024	USD	15.000	14.700	–
Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	24.000	21.706	–
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	24.000	20.586	–
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	137.000	118.658	0,02
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	5.000	3.996	–
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	59.000	40.171	0,01
Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052	USD	25.000	24.117	0,01
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	20.000	15.122	–
UnitedHealth Group, Inc. 2,375 % 15.08.2024	USD	25.000	24.056	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.12.2025	USD	50.000	48.767	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	41.000	39.044	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	11.000	11.385	–
UnitedHealth Group, Inc. 2,75 % 15.05.2040	USD	13.000	9.482	–
UnitedHealth Group, Inc. 3,05 % 15.05.2041	USD	50.000	37.777	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	45.000	30.655	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	20.000	18.577	–
US Treasury 1,375 % 15.02.2023	USD	407.000	405.633	0,08
US Treasury 2,75 % 30.04.2023	USD	654.000	650.358	0,13
US Treasury 0,125 % 31.05.2023	USD	550.000	539.999	0,11
US Treasury 0,25 % 30.09.2023	USD	218.000	210.898	0,04
US Treasury 0,125 % 15.12.2023	USD	3.630.000	3.477.565	0,71
US Treasury 2,5 % 30.04.2024	USD	1.432.000	1.391.384	0,28
US Treasury 0,375 % 15.07.2024	USD	600.000	562.198	0,12
US Treasury 1,75 % 31.07.2024	USD	949.000	907.888	0,19
US Treasury 3,25 % 31.08.2024	USD	1.635.000	1.601.013	0,33
US Treasury 0,625 % 15.10.2024	USD	745.000	695.902	0,14
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	2.090.000	2.090.410	0,43
US Treasury 1 % 15.12.2024	USD	425.000	397.787	0,08
US Treasury 4,25 % 31.12.2024	USD	300.000	298.986	0,06
US Treasury 2,875 % 15.06.2025	USD	726.000	701.704	0,14
US Treasury 0,375 % 30.11.2025	USD	175.000	156.632	0,03
US Treasury 4 % 15.12.2025	USD	5.040.000	5.008.500	1,02
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	1.338.000	1.196.616	0,24
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	575.000	513.009	0,11
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	160.000	141.701	0,03
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	646.000	577.792	0,12
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	11.249.000	11.188.070	2,28
US Treasury 3,875 % 31.12.2027	USD	400.000	397.616	0,08
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	1.301.000	1.326.923	0,27
US Treasury 1,125 % 15.05.2040	USD	200.000	125.505	0,03
US Treasury 1,75 % 15.08.2041	USD	9.000	6.175	–
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	151.000	108.123	0,02
US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	185.000	141.417	0,03
US Treasury 4 % 15.11.2042	USD	430.900	422.206	0,09
US Treasury 2,5 % 15.02.2046	USD	75.000	56.365	0,01
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	28.700	20.691	–
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	10.700	7.043	–
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	1.966.000	1.630.128	0,33
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	50.000	50.268	0,01
US Treasury 1,75 % 31.01.2023	USD	5.000	4.992	–
US Treasury 1,375 % 30.06.2023	USD	75.000	73.843	0,02
US Treasury 2,125 % 30.11.2023	USD	160.000	156.288	0,03
US Treasury 2,5 % 15.05.2046	USD	100.000	74.983	0,02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.01.2023	USD	744.200	958.920	0,20
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625 % 15.04.2023	USD	800.100	950.583	0,19
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	647.000	743.901	0,15
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.10.2024	USD	1.877.900	2.101.974	0,43
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.10.2025	USD	200.000	218.308	0,05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2026	USD	784.000	837.400	0,17
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	500.000	491.693	0,10
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625 % 15.10.2027	USD	1.105.000	1.110.098	0,23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.01.2028	USD	175.000	198.893	0,04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,75 % 15.07.2028	USD	100.000	113.087	0,02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.01.2031	USD	735.000	746.459	0,15

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.07.2031	USD	10.000	9.810	–
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625 % 15.07.2032	USD	50.000	46.982	0,01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1 % 15.02.2049	USD	355.000	351.909	0,07
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	365.000	269.479	0,06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2052	USD	168.000	116.186	0,02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,375 % 15.07.2023	USD	147.500	186.688	0,04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625 % 15.01.2024	USD	509.200	636.903	0,13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.07.2024	USD	1.165.700	1.416.988	0,29
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,25 % 15.01.2025	USD	126.300	152.515	0,03
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	28.000	21.789	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	55.000	45.366	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20.11.2040	USD	109.000	73.975	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	30.000	22.676	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	91.000	57.444	0,01
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	74.000	70.340	0,01
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	67.000	62.168	0,01
Virginia Electric and Power Co. 2,3 % 15.11.2031	USD	200.000	161.479	0,03
Virginia Electric and Power Co. 2,45 % 15.12.2050	USD	30.000	17.911	–
Walmart, Inc. 4,5 % 09.09.2052	USD	16.000	15.321	–
Walt Disney Co. (The) 3,6 % 13.01.2051	USD	22.000	16.863	–
Waste Management, Inc. 4,15 % 15.04.2032	USD	70.000	66.814	0,01
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	37.000	37.463	0,01
Williams Cos., Inc. (The) 3,5 % 15.11.2030	USD	6.000	5.260	–
Williams Cos., Inc. (The) 5,3 % 15.08.2052	USD	21.000	18.888	–
			<u>56.841.345</u>	<u>11,58</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAT Capital Corp. 3,222 % 15.08.2024	USD	50.000	48.175	0,01
BAT Capital Corp. 2,789 % 06.09.2024	USD	50.000	47.876	0,01
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	26.000	24.963	–
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	147.000	134.527	0,03
BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	49.000	38.344	0,01
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	35.000	24.862	–
BAT Capital Corp. 3,984 % 25.09.2050	USD	59.000	38.832	0,01
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	100.000	92.792	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	400.000	346.941	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 5,402 % 11.08.2033	USD	200.000	185.769	0,04
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87 % 09.07.2025	USD	200.000	193.690	0,04
Rio Tinto Finance USA Ltd. 2,75 % 02.11.2051	USD	7.000	4.664	–
Shell International Finance BV 3,875 % 13.11.2028	USD	13.000	12.546	–
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	94.000	82.698	0,02
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	4.000	2.728	–
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23.09.2023	USD	30.000	29.491	–
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2 % 23.09.2026	USD	90.000	84.529	0,02
			<u>1.393.427</u>	<u>0,28</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>60.725.461</b>	<b>12,37</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	4.100	418.241	0,09



## Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
American Electric Power Co., Inc. 6,125 % 15.08.2023	USD	3.477	179.344	0,04
Aptiv plc 5,5 % 15.06.2023	USD	1.996	214.211	0,04
Danaher Corp. 5 % 15.04.2023	USD	401	543.976	0,11
NextEra Energy, Inc. 6,926 % 01.09.2025	USD	12.700	637.413	0,13
			<u>1.993.185</u>	<u>0,41</u>
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>1.993.185</b>	<b>0,41</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Australien</i>				
BHP Group Ltd.	GBP	35.602	1.097.746	0,23
Charter Hall Group, REIT	AUD	62.295	507.359	0,10
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	11.722	163.420	0,03
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.859	211.043	0,04
Ventia Services Group Pty. Ltd.	AUD	219.270	355.600	0,07
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	10.540	254.364	0,05
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	37.344	903.542	0,19
			<u>3.493.074</u>	<u>0,71</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	16.342	982.452	0,20
KBC Group NV	EUR	14.872	954.891	0,19
			<u>1.937.343</u>	<u>0,39</u>
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	603.429	1.509.787	0,31
Nexa Resources SA	USD	22.504	135.699	0,03
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	19.250	268.152	0,05
Vale SA, ADR	USD	152.416	2.586.500	0,53
Vale SA	BRL	98.826	1.663.650	0,34
			<u>6.163.788</u>	<u>1,26</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	5.467	436.485	0,09
			<u>436.485</u>	<u>0,09</u>
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	84.264	700.436	0,14
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	56.500	302.952	0,06
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	41.500	230.051	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	341.478	754.065	0,15
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	40.400	563.613	0,11
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	155.580	476.803	0,10
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	222.116	1.649.885	0,34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	14.068	95.146	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	192.000	1.267.237	0,26
			<u>6.040.188</u>	<u>1,23</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	8.747	1.157.897	0,23
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	10.723	188.077	0,04
Tryg A/S	DKK	61.936	1.469.033	0,30
			<u>2.815.007</u>	<u>0,57</u>
<i>Deutschland</i>				
BASF SE	EUR	6.505	322.936	0,07
Bayer AG	EUR	5.080	262.293	0,05
Deutsche Post AG	EUR	27.162	1.022.428	0,21
E.ON SE	EUR	210.019	2.096.080	0,43

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Evonik Industries AG	EUR	22.823	438.194	0,09
Mercedes-Benz Group AG	EUR	3.565	233.948	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	10.271	3.339.759	0,68
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	16.469	147.202	0,03
SAP SE	EUR	4.354	449.330	0,09
Siemens AG	EUR	15.670	2.174.882	0,44
			<u>10.487.052</u>	<u>2,14</u>
<i>Finnland</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	31.583	1.635.886	0,33
UPM-Kymmene OYJ	EUR	8.454	316.907	0,07
			<u>1.952.793</u>	<u>0,40</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	1.649	196.070	0,04
BNP Paribas SA	EUR	7.958	452.869	0,09
Danone SA	EUR	21.227	1.118.321	0,23
Engie SA	EUR	148.763	2.130.888	0,44
Euronext NV, Reg. S	EUR	5.006	371.068	0,08
Kering SA	EUR	2.436	1.246.703	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.242	902.245	0,18
TotalEnergies SE	EUR	39.368	2.457.161	0,50
Vinci SA	EUR	10.397	1.038.401	0,21
			<u>9.913.726</u>	<u>2,02</u>
<i>Griechenland</i>				
OPAP SA	EUR	12.180	172.676	0,04
			<u>172.676</u>	<u>0,04</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	110.200	1.214.074	0,25
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	139.372	858.086	0,18
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	84.000	556.206	0,11
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	23.600	390.761	0,08
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	485.498	593.419	0,12
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	7.650	330.596	0,07
Link REIT, REIT	HKD	161.621	1.186.706	0,24
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	47.367	259.450	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	26.323	360.220	0,07
			<u>5.749.518</u>	<u>1,17</u>
<i>Indien</i>				
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	110.961	450.257	0,09
IIFL Wealth Management Ltd.	INR	22.699	487.505	0,10
Indus Towers Ltd.	INR	91.401	209.922	0,04
ITC Ltd.	INR	479.005	1.920.013	0,39
Mindspace Business Parks REIT, REIT, Reg. S	INR	40.077	162.042	0,03
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	869.710	2.238.814	0,46
PowerGrid Infrastructure Investment Trust, REIT, Reg. S	INR	345.822	531.683	0,11
			<u>6.000.236</u>	<u>1,22</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	656.000	359.652	0,07
			<u>359.652</u>	<u>0,07</u>
<i>Irland</i>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	2.055	76.139	0,02
			<u>76.139</u>	<u>0,02</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	109.302	587.858	0,12
UniCredit SpA	EUR	6.060	86.175	0,02
			<u>674.033</u>	<u>0,14</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	42.799	304.130	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	19.600	612.832	0,12
Lixil Corp.	JPY	23.300	355.081	0,07
Marubeni Corp.	JPY	24.700	282.266	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	32.670	932.535	0,19
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	12.600	539.007	0,11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	800	97.468	0,02
SoftBank Corp.	JPY	163.799	1.852.034	0,38
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	37.300	1.165.032	0,24
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.500	445.595	0,09
			<u>6.585.980</u>	<u>1,34</u>
<i>Kanada</i>				
BCE, Inc.	CAD	23.931	1.051.444	0,21
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	85.280	4.735.748	0,97
Enbridge, Inc.	CAD	17.587	687.374	0,14
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	18.408	425.532	0,09
National Bank of Canada	CAD	10.404	701.002	0,14
Power Corp. of Canada	CAD	87.868	2.066.910	0,42
Restaurant Brands International, Inc.	USD	16.943	1.095.704	0,22
TC Energy Corp.	USD	6.866	273.679	0,06
TC Energy Corp.	CAD	79.113	3.154.003	0,64
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	71.004	4.597.430	0,94
			<u>18.788.826</u>	<u>3,83</u>
<i>Kasachstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	12.143	868.224	0,18
			<u>868.224</u>	<u>0,18</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	4.623	154.689	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	5.830	234.587	0,05
			<u>389.276</u>	<u>0,08</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	11.351	206.588	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	32.428	464.541	0,10
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	59.025	100.170	0,02
			<u>771.299</u>	<u>0,16</u>
<i>Niederlande</i>				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.314	79.822	0,02
CTP NV, Reg. S	EUR	28.270	332.887	0,07
ING Groep NV	EUR	68.440	834.997	0,17
Koninklijke KPN NV	EUR	400.834	1.240.165	0,25
Koninklijke Philips NV	EUR	1.277	19.167	–
			<u>2.507.038</u>	<u>0,51</u>
<i>Neuseeland</i>				
EBOS Group Ltd.	NZD	12.961	359.022	0,07
			<u>359.022</u>	<u>0,07</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	127.649	2.527.213	0,52
			<u>2.527.213</u>	<u>0,52</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	4.871	65.912	0,01
			<u>65.912</u>	<u>0,01</u>
<i>Schweden</i>				
Essity AB 'B'	SEK	10.887	285.761	0,06
Kindred Group plc, SDR	SEK	10.291	107.417	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	38.484	653.794	0,13
Thule Group AB, Reg. S	SEK	1.003	20.926	–
Trelleborg AB 'B'	SEK	20.974	485.276	0,10
Volvo AB 'B'	SEK	26.017	471.081	0,10
			<u>2.024.255</u>	<u>0,41</u>
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	3.400	439.979	0,09
EFG International AG	CHF	50.124	477.708	0,10
Nestle SA	CHF	30.949	3.574.160	0,73
Novartis AG	CHF	28.684	2.598.234	0,53
Roche Holding AG	CHF	4.553	1.430.834	0,29
SGS SA	CHF	264	611.245	0,12
Sulzer AG	CHF	1.744	136.172	0,03
Vontobel Holding AG	CHF	3.471	230.806	0,04
Zurich Insurance Group AG	CHF	17.461	8.344.181	1,70
			<u>17.843.319</u>	<u>3,63</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	101.690	2.574.426	0,52
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	19.500	49.094	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	514.702	1.288.185	0,26
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	680.700	1.306.845	0,27
United Overseas Bank Ltd.	SGD	43.000	986.148	0,20
			<u>6.204.698</u>	<u>1,26</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA	EUR	88.683	265.591	0,05
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	19.979	504.476	0,10
Iberdrola SA	EUR	218.490	2.555.788	0,52
Industria de Diseno Textil SA	EUR	65.498	1.744.091	0,36
Viscofan SA	EUR	3.942	254.497	0,05
			<u>5.324.443</u>	<u>1,08</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	20.320	282.279	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	11.000	223.433	0,04
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	18.482	165.293	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	251.764	3.669.372	0,75
Tripod Technology Corp.	TWD	60.000	183.439	0,04
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	269.319	678.351	0,14
			<u>5.202.167</u>	<u>1,06</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	29.061	3.190.607	0,65
AbbVie, Inc.	USD	75.747	12.241.473	2,49
AES Corp. (The)	USD	47.293	1.360.147	0,28
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	4.213	1.298.699	0,26
Altria Group, Inc.	USD	82.649	3.777.886	0,77
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.280	121.536	0,02
American International Group, Inc.	USD	19.835	1.254.365	0,26

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
American Tower Corp., REIT	USD	4.305	912.057	0,19
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	13.278	375.900	0,08
Amgen, Inc.	USD	23.523	6.178.081	1,26
Analog Devices, Inc.	USD	2.530	414.996	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.775	662.837	0,14
Baker Hughes Co.	USD	23.607	697.115	0,14
BlackRock, Inc.	USD	2.822	1.999.754	0,41
Blackstone, Inc. 'A'	USD	14.786	1.096.973	0,22
Boston Properties, Inc., REIT	USD	10.055	679.517	0,14
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	32.455	2.335.137	0,48
Broadcom, Inc.	USD	28.674	16.032.494	3,27
Carrier Global Corp.	USD	5.484	226.215	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	USD	23.375	701.016	0,14
Chevron Corp.	USD	21.174	3.800.521	0,77
Citigroup, Inc.	USD	7.160	323.847	0,07
Citizens Financial Group, Inc.	USD	16.098	633.778	0,13
CME Group, Inc.	USD	19.815	3.332.090	0,68
CMS Energy Corp.	USD	1.652	104.621	0,02
Comcast Corp. 'A'	USD	97.366	3.404.889	0,69
ConocoPhillips	USD	8.997	1.061.646	0,22
Corebridge Financial, Inc.	USD	19.969	400.578	0,08
Crown Castle, Inc., REIT	USD	49.398	6.700.345	1,36
CubeSmart, REIT	USD	3.878	156.089	0,03
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	1.239	165.654	0,03
CVS Health Corp.	USD	3.518	327.842	0,07
Darden Restaurants, Inc.	USD	3.063	423.705	0,09
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.946	295.395	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	45.005	2.759.707	0,56
DT Midstream, Inc.	USD	6.437	355.709	0,07
DTE Energy Co.	USD	21.329	2.506.797	0,51
Duke Energy Corp.	USD	14.748	1.518.897	0,31
East West Bancorp, Inc.	USD	13.254	873.439	0,18
Edison International	USD	26.408	1.680.077	0,34
Entergy Corp.	USD	11.787	1.326.038	0,27
EOG Resources, Inc.	USD	15.157	1.963.135	0,40
Equinix, Inc., REIT	USD	4.641	3.039.994	0,62
Equitrans Midstream Corp.	USD	93.190	624.373	0,13
Eversource Energy, Inc.	USD	6.554	412.443	0,08
Exelon Corp.	USD	21.947	948.769	0,19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	2.490	366.478	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	31.066	3.426.580	0,70
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	12.508	1.263.808	0,26
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.298	291.619	0,06
Franklin Resources, Inc.	USD	18.847	497.184	0,10
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	40.910	2.131.002	0,43
General Dynamics Corp.	USD	1.110	275.402	0,06
General Mills, Inc.	USD	46.260	3.878.901	0,79
Gilead Sciences, Inc.	USD	66.864	5.740.274	1,17
Home Depot, Inc. (The)	USD	5.631	1.778.608	0,36
Honeywell International, Inc.	USD	11.085	2.375.516	0,48
Illinois Tool Works, Inc.	USD	3.458	761.797	0,16
Intel Corp.	USD	7.836	207.105	0,04
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	9.592	1.005.625	0,20
JPMorgan Chase & Co.	USD	29.909	4.010.797	0,82

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	32.296	1.151.675	0,23
KeyCorp	USD	32.349	563.520	0,11
Kimberly-Clark Corp.	USD	17.171	2.330.963	0,47
Kimco Realty Corp., REIT	USD	14.335	303.615	0,06
KLA Corp.	USD	2.117	798.173	0,16
Kraft Heinz Co. (The)	USD	14.376	585.247	0,12
L3Harris Technologies, Inc.	USD	8.441	1.757.501	0,36
Linde plc	USD	3.864	1.260.360	0,26
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	8.067	669.803	0,14
McDonald's Corp.	USD	5.269	1.388.540	0,28
Medtronic plc	USD	35.762	2.779.423	0,57
Merck & Co., Inc.	USD	4.175	463.216	0,09
Microsoft Corp.	USD	27.571	6.612.077	1,35
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	6.321	421.295	0,09
Morgan Stanley	USD	38.800	3.298.776	0,67
NetApp, Inc.	USD	6.499	390.330	0,08
NextEra Energy, Inc.	USD	6.119	511.548	0,10
Norfolk Southern Corp.	USD	1.655	407.825	0,08
Omnicom Group, Inc.	USD	4.527	369.267	0,08
OneMain Holdings, Inc.	USD	14.312	476.733	0,10
Organon & Co.	USD	258	7.206	–
Paychex, Inc.	USD	7.570	874.789	0,18
PepsiCo, Inc.	USD	20.936	3.782.298	0,77
Pfizer, Inc.	USD	39.119	2.004.458	0,41
Philip Morris International, Inc.	USD	113.559	11.493.306	2,34
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.499	1.027.527	0,21
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	21.449	3.387.655	0,69
Principal Financial Group, Inc.	USD	14.538	1.220.029	0,25
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.280	497.117	0,10
Prologis, Inc., REIT	USD	2.056	231.773	0,05
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	12.723	779.538	0,16
QUALCOMM, Inc.	USD	4.669	513.310	0,10
Raytheon Technologies Corp.	USD	110.477	11.149.339	2,27
Royalty Pharma plc 'A'	USD	18.491	730.764	0,15
Schlumberger Ltd.	USD	16.110	861.241	0,18
Sempra Energy	USD	4.698	726.029	0,15
Southern Co. (The)	USD	27.558	1.967.917	0,40
SouthState Corp.	USD	1.351	103.162	0,02
Starbucks Corp.	USD	17.936	1.779.251	0,36
State Street Corp.	USD	11.274	874.524	0,18
Texas Instruments, Inc.	USD	5.022	829.735	0,17
TPG, Inc.	USD	11.986	333.570	0,07
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	3.782	709.087	0,14
Trinity Industries, Inc.	USD	38.133	1.127.593	0,23
Truist Financial Corp.	USD	9.991	429.913	0,09
Union Pacific Corp.	USD	1.539	318.681	0,07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.978	343.856	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.039	1.611.217	0,33
Vector Group Ltd.	USD	29.692	352.147	0,07
Verizon Communications, Inc.	USD	49.900	1.966.060	0,40
VF Corp.	USD	2.188	60.411	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
VICI Properties, Inc., REIT	USD	256.342	8.305.481	1,69
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	14.422	505.058	0,10
Waste Management, Inc.	USD	2.497	391.729	0,08
Webster Financial Corp.	USD	26.832	1.270.227	0,26
Wells Fargo & Co.	USD	19.861	820.061	0,17
Western Union Co. (The)	USD	37.450	515.686	0,11
Westrock Co.	USD	3.096	108.855	0,02
Yum! Brands, Inc.	USD	4.706	602.744	0,12
			<u>213.861.110</u>	<u>43,56</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	25.925	3.518.421	0,72
BAE Systems plc	GBP	247.087	2.553.691	0,52
BP plc	GBP	347.204	2.019.073	0,41
British American Tobacco plc, ADR	USD	26.492	1.059.150	0,21
British American Tobacco plc	GBP	176.441	7.000.246	1,43
Coca-Cola HBC AG	GBP	2.801	66.857	0,01
GSK plc	GBP	7.608	132.302	0,03
Imperial Brands plc	GBP	90.220	2.254.108	0,46
Inchcape plc	GBP	13.353	131.799	0,03
National Grid plc	GBP	205.352	2.466.561	0,50
Pearson plc	GBP	14.731	166.975	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.417	237.717	0,05
RELX plc, ADR	USD	3.457	95.828	0,02
RELX plc	GBP	56.539	1.566.457	0,32
Rio Tinto plc	GBP	34.452	2.417.366	0,49
Shell plc, ADR	USD	3.693	210.316	0,04
Shell plc	GBP	49.441	1.405.000	0,29
SSE plc	GBP	32.960	679.830	0,14
Unilever plc	GBP	24.940	1.258.198	0,26
WPP plc	GBP	35.328	350.731	0,07
			<u>29.590.626</u>	<u>6,03</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>369.185.118</b>	<b>75,20</b>
<b>Optionsscheine</b>				
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA 22.11.2023	CHF	1.648	1.373	–
			<u>1.373</u>	–
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>1.373</b>	–
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>431.905.137</b>	<b>87,98</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,5 % 15.06.2029	USD	21.000	17.137	–
			<u>17.137</u>	–
<i>China</i>				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875 % 24.04.2025	USD	200.000	194.900	0,04
			<u>194.900</u>	<u>0,04</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	150.000	127.373	0,03
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,5 % 27.11.2024	USD	150.000	150.960	0,03
			<u>278.333</u>	<u>0,06</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 2,65 % 08.03.2027	USD	50.000	45.739	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,6 % 07.04.2032	USD	35.000	30.943	0,01
Royal Bank of Canada 0,75 % 07.10.2024	USD	200.000	186.093	0,04
Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 06.01.2026	USD	50.000	44.265	0,01
Toronto-Dominion Bank (The) 2,8 % 10.03.2027	USD	100.000	91.858	0,02
Transcanada Trust, FRN 5,875 % 15.08.2076	USD	186.000	177.274	0,03
			<u>576.172</u>	<u>0,12</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	139.000	120.593	0,03
Hyundai Capital America, 144A 2 % 15.06.2028	USD	26.000	21.223	–
Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	25.000	20.563	–
			<u>162.379</u>	<u>0,03</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	80.000	62.976	0,01
			<u>62.976</u>	<u>0,01</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10.02.2024	USD	10.000	9.520	–
7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10.02.2028	USD	15.000	12.457	–
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	124.000	94.986	0,02
AEP Transmission Co. LLC 2,75 % 15.08.2051	USD	12.000	7.667	–
Alphabet, Inc. 2,05 % 15.08.2050	USD	45.000	26.503	0,01
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	9.000	7.713	–
Amazon.com, Inc. 2,4 % 22.02.2023	USD	40.000	39.872	0,01
Amazon.com, Inc. 1,2 % 03.06.2027	USD	15.000	13.013	–
Amazon.com, Inc. 1,5 % 03.06.2030	USD	10.000	8.058	–
Amazon.com, Inc. 2,1 % 12.05.2031	USD	75.000	61.439	0,01
Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USD	30.000	27.542	0,01
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03.06.2050	USD	45.000	28.565	0,01
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786 % 17.10.2036	USD	85.611	82.649	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052	USD	87.413	82.711	0,02
American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 4,295 % 17.10.2052	USD	100.000	95.067	0,02
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	42.000	35.747	0,01
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	71.000	66.509	0,01
Amgen, Inc. 2,3 % 25.02.2031	USD	12.000	9.803	–
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	234.000	217.212	0,04
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	42.000	37.480	0,01
Apple, Inc. 1,65 % 08.02.2031	USD	25.000	20.185	–
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	60.000	54.650	0,01
Apple, Inc. 2,4 % 20.08.2050	USD	50.000	31.328	0,01
Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USD	50.000	33.214	0,01
Apple, Inc. 3,95 % 08.08.2052	USD	52.000	44.485	0,01
Astrazeneca Finance LLC 1,75 % 28.05.2028	USD	28.000	24.084	0,01
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	18.000	15.019	–
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	76.000	58.629	0,01
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	136.000	92.403	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4 % 20.03.2025	USD	100.000	98.366	0,02
Baker Hughes Holdings LLC 2,061 % 15.12.2026	USD	10.000	8.977	–



Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	625.000	576.883	0,12
Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04.02.2028	USD	100.000	88.959	0,02
Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	24.000	23.479	–
Bank of America Corp., FRN 3,419 % 20.12.2028	USD	121.000	109.773	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	52.000	40.024	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,651 % 11.03.2032	USD	50.000	40.140	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	40.000	30.900	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,015 % 22.07.2033	USD	152.000	144.756	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,676 % 19.06.2041	USD	12.000	8.116	–
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	100.000	85.471	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	7.000	5.579	–
BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 4,85 % 15.08.2036	USD	100.000	98.316	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01.04.2031	USD	56.000	46.384	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3,4 % 26.07.2029	USD	8.000	7.421	–
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	10.000	9.473	–
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	30.000	27.315	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	48.000	35.439	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2041	USD	88.000	62.802	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	28.000	19.451	–
Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USD	35.000	30.947	0,01
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	10.000	8.007	–
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875 % 15.06.2052	USD	20.000	13.430	–
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	16.000	15.084	–
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	41.000	34.608	0,01
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	31.000	22.246	–
CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USD	27.000	26.183	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	83.000	71.770	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	80.000	64.352	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	50.000	37.000	0,01
Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USD	25.000	23.502	–
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	45.000	38.143	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,5 % 01.02.2024	USD	24.000	23.727	0,01
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	35.000	27.328	0,01
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	31.000	22.908	–
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	99.000	60.555	0,01
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	294.598	289.251	0,06
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	38.000	35.604	0,01
Citigroup, Inc., FRN 1,281 % 03.11.2025	USD	41.000	37.807	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	90.000	90.480	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	36.000	29.145	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	25.000	21.449	–
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24.05.2033	USD	157.000	147.472	0,03
CME Group, Inc. 2,65 % 15.03.2032	USD	50.000	42.021	0,01
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	75.000	65.055	0,01
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	58.000	47.022	0,01
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	11.000	9.118	–
Comcast Corp. 2,8 % 15.01.2051	USD	38.000	24.149	0,01

## Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	25.000	16.169	–
Comcast Corp. 2,35 % 15.01.2027	USD	29.000	26.391	0,01
ConocoPhillips Co. 3,8 % 15.03.2052	USD	50.000	39.570	0,01
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A3' 3,231 % 15.06.2057	USD	81.186	77.177	0,02
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	18.000	17.200	–
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	100.000	96.404	0,02
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	21.000	12.850	–
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	21.000	18.347	–
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,125 % 14.12.2023	USD	150.000	144.159	0,03
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,625 % 13.12.2024	USD	150.000	139.314	0,03
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	150.000	126.331	0,03
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	150.000	116.668	0,02
EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USD	5.000	4.244	–
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	37.000	31.726	0,01
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15.03.2028	USD	5.000	4.141	–
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	25.000	21.815	–
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	72.000	57.440	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	42.000	33.850	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	15.000	9.407	–
FHLMC, FRN, Series K061 'A2' 3,347 % 25.11.2026	USD	100.000	95.746	0,02
FHLMC, FRN, Series K063 'A2' 3,43 % 25.01.2027	USD	100.000	96.034	0,02
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	347.000	292.734	0,06
FHLMC Multifamily WI Certificates REMIC Series 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	185.000	161.982	0,03
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2,35 % 25.06.2032	USD	349.000	292.998	0,06
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2,45 % 25.07.2032	USD	203.000	171.745	0,04
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	300.000	283.566	0,06
FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 9,089 % 25.04.2028	USD	125.586	129.929	0,03
FHLMC STACR Debt Notes, FRN 'M3' 9,566 % 25.07.2028	USD	222.369	232.312	0,05
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,35 % 15.01.2025	USD	12.000	11.703	–
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	61.000	53.339	0,01
Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USD	12.000	10.115	–
FNMA 2,375 % 19.01.2023	USD	272.000	271.770	0,06
FNMA 5,5 % 01.08.2056	USD	138.392	143.019	0,03
FNMA 5,5 % 01.01.2059	USD	85.278	87.226	0,02
FNMA 4,5 % 01.11.2059	USD	297.370	291.772	0,06
FNMA 3 % 01.07.2060	USD	144.358	126.475	0,03
FNMA, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2,961 % 25.02.2027	USD	44.095	41.465	0,01
FNMA 2,625 % 06.09.2024	USD	70.000	67.921	0,01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	100.000	95.590	0,02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,65 % 15.11.2027	USD	100.000	101.345	0,02
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,857 % 15.03.2030	USD	100.000	102.581	0,02
Gilead Sciences, Inc. 1,65 % 01.10.2030	USD	18.000	14.316	–
GNMA 4 % 20.11.2052	USD	1.348.150	1.277.078	0,26
GNMA 4,5 % 20.11.2052	USD	583.134	566.321	0,12
GNMA 4,5 % 20.12.2052	USD	99.990	97.102	0,02
GNMA MA5332 5 % 20.07.2048	USD	407	407	–
GNMA MA5650 3,5 % 20.12.2048	USD	13.100	12.215	–
GNMA MA5653 5 % 20.12.2048	USD	17.270	17.304	–
GNMA MA5764 4,5 % 20.02.2049	USD	53.583	52.044	0,01
GNMA MA5765 5 % 20.02.2049	USD	3.738	3.728	–
GNMA MA6042 5 % 20.07.2049	USD	799	803	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.023	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757 % 24.01.2025	USD	100.000	95.756	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542 % 10.09.2027	USD	109.000	94.164	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	211.000	184.770	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	32.000	28.538	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	25.000	23.324	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992 % 27.01.2032	USD	40.000	30.564	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615 % 22.04.2032	USD	22.000	17.598	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383 % 21.07.2032	USD	70.000	54.483	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65 % 21.10.2032	USD	55.000	43.563	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	63.000	51.319	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	12.000	8.205	–
Grand Canyon University 4,125 % 01.10.2024	USD	65.000	61.131	0,01
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	15.000	10.670	–
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018- HULA 'A', 144A 4,795 % 15.07.2025	USD	91.477	89.164	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	9.000	7.567	–
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	96.000	76.384	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,268 % 15.11.2040	USD	25.000	17.926	–
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	30.000	20.437	–
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15.09.2029	USD	25.000	21.847	–
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3 % 15.01.2026	USD	15.000	14.505	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,561 % 10.12.2025	USD	45.000	41.695	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,546 % 15.12.2025	USD	100.000	100.078	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,595 % 24.02.2026	USD	50.000	47.048	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,04 % 04.02.2027	USD	36.000	31.354	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	96.000	93.737	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	93.000	86.833	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58 % 22.04.2032	USD	24.000	19.283	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08.11.2032	USD	19.000	15.066	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	16.000	13.064	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912 % 25.07.2033	USD	58.000	55.396	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109 % 22.04.2051	USD	37.000	24.403	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,8 % 01.05.2050	USD	12.000	9.068	–
Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 15.07.2045	USD	25.000	23.189	–
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	34.000	26.035	0,01
Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USD	21.000	18.539	–
Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	14.000	11.198	–
METLIFE SECURITIZATION TRUST, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3,75 % 25.03.2057	USD	51.869	48.943	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	116.681	0,02
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1 % 15.05.2028	USD	25.000	23.572	–
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	20.512	19.792	–
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,662 % 25.06.2056	USD	48.744	48.274	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,188 % 28.04.2026	USD	100.000	93.012	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	102.000	88.639	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,475 % 21.01.2028	USD	91.000	80.985	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	65.000	61.921	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,928 % 28.04.2032	USD	40.000	30.275	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	72.000	55.410	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,943 % 21.01.2033	USD	9.000	7.304	–
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	77.000	72.569	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C9 'A4' 3,102 % 15.05.2046	USD	50.000	49.625	0,01
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	40.000	28.567	0,01
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	6.000	5.831	–
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	12.000	11.211	–
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	163.000	157.757	0,03
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	115.000	116.843	0,02
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	20.000	18.128	–
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	100.000	63.847	0,01
Northern States Power Co. 4,5 % 01.06.2052	USD	50.000	45.594	0,01
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,75 % 15.05.2030	USD	11.000	9.606	–
Pacific Gas and Electric Co. 2,95 % 01.03.2026	USD	100.000	91.763	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 15.03.2027	USD	80.000	71.280	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	100.000	77.817	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	25.000	17.012	–
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	50.000	31.246	0,01
PayPal Holdings, Inc. 3,25 % 01.06.2050	USD	2.000	1.368	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	23.000	20.953	–
PepsiCo, Inc. 1,625 % 01.05.2030	USD	6.000	4.894	–
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	91.000	73.775	0,02
Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	19.000	16.714	–
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	28.000	28.254	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USD	21.000	21.353	–
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	45.000	46.015	0,01
Plains All American Pipeline LP 3,8 % 15.09.2030	USD	6.000	5.229	–
Public Service Co. of Colorado 3,7 % 15.06.2028	USD	14.000	13.350	–
Raytheon Technologies Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	12.000	9.452	–
Raytheon Technologies Corp. 2,82 % 01.09.2051	USD	15.000	9.786	–
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	34.000	26.337	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8 % 15.09.2050	USD	2.000	1.249	–
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5 % 01.06.2025	USD	53.000	56.959	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	20.000	16.192	–
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631 % 15.05.2051	USD	112.000	95.287	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-1 'HA' 3 % 25.01.2056	USD	38.347	35.885	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-2 'HA' 3 % 25.08.2056	USD	19.907	18.613	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-2 'MA' 3 % 25.08.2056	USD	17.607	16.358	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018- 3 'MA' 3,5 % 25.08.2057	USD	7.478	7.099	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MA' 3,5 % 25.07.2058	USD	80.298	75.976	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MA' 3,5 % 25.08.2058	USD	164.103	154.850	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'MT' 3,5 % 25.11.2057	USD	4.911	4.443	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MT' 3,5 % 25.07.2058	USD	195.602	176.858	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MT' 3,5 % 25.08.2058	USD	7.409	6.699	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'MT' 3,5 % 25.10.2058	USD	5.569	5.039	–
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1' 3,5 % 25.05.2029	USD	44.190	42.121	0,01
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 'A1' 3,5 % 25.05.2032	USD	186.759	180.184	0,04
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	5.000	3.135	–
Southern California Edison Co. 4,7 % 01.06.2027	USD	200.000	196.161	0,04
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	50.000	43.562	0,01
Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	5.000	3.309	–
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	124.000	128.984	0,03
Sprint Capital Corp. 8,75 % 15.03.2032	USD	33.000	39.348	0,01
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	55.000	52.845	0,01
State Street Corp., FRN 5,82 % 04.11.2028	USD	21.000	21.724	–
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	25.000	17.735	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2,5 % 25.10.2056	USD	13.160	12.960	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2,75 % 25.07.2057	USD	12.120	11.837	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	43.290	41.253	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75 % 25.10.2057	USD	92.318	88.426	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	332.440	318.538	0,07
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1A', 144A 3,25 % 25.07.2058	USD	48.599	46.814	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 4,075 % 25.04.2057	USD	100.000	87.481	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'M1', 144A 3,75 % 25.04.2055	USD	10.114	10.094	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 4 % 25.03.2054	USD	81.200	79.613	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25.04.2055	USD	218.800	212.715	0,04
UMBS 6,5 % 01.02.2026	USD	36.512	37.828	0,01
UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	52.347	48.471	0,01
UMBS 4,5 % 01.01.2049	USD	373.026	368.294	0,08
UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	15.147	14.033	–
UMBS 3 % 01.07.2050	USD	139.303	125.006	0,03
UMBS 3 % 01.11.2050	USD	164.370	147.979	0,03
UMBS 3,5 % 01.12.2051	USD	645.000	587.244	0,12
UMBS 3 % 01.02.2052	USD	369.665	329.977	0,07
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	112.245	98.664	0,02
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	197.878	173.846	0,04
UMBS 3 % 01.04.2052	USD	362.871	318.965	0,07
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	622.518	566.155	0,12
UMBS 3,5 % 01.06.2052	USD	45.902	41.782	0,01
UMBS 4,5 % 01.06.2052	USD	397.542	383.521	0,08
UMBS 3 % 01.09.2052	USD	866.654	761.833	0,16
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	147.245	138.259	0,03
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	88.313	86.455	0,02
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	159.338	153.525	0,03
UMBS 4 % 01.10.2052	USD	99.991	93.889	0,02
UMBS 4 % 01.11.2052	USD	63.299	59.436	0,01
UMBS 4 % 01.11.2052	USD	265.260	249.073	0,05
UMBS 4,5 % 01.11.2052	USD	3.594	3.463	–
UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	88.112	90.386	0,02
UMBS 4 % 01.12.2052	USD	450.000	422.539	0,09
UMBS 6,5 % 01.12.2052	USD	30.979	31.779	0,01
UMBS 6,5 % 01.12.2052	USD	89.051	91.350	0,02
UMBS 3,5 % 01.01.2053	USD	6.000	5.458	–
UMBS 3,5 % 01.01.2053	USD	48.000	43.667	0,01
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	13.000	12.832	–
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	15.000	14.807	–
UMBS 6,5 % 01.01.2053	USD	92.063	94.442	0,02
UMBS 6,5 % 01.01.2053	USD	132.156	135.568	0,03
UMBS BH0250 4 % 01.04.2047	USD	170.143	162.813	0,03
UMBS CA2157 4 % 01.08.2048	USD	85.482	81.587	0,02
UMBS FM2886 3 % 01.05.2050	USD	866.640	770.174	0,16
UMBS SI2002 4 % 01.03.2048	USD	10.082	9.643	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UMBS ZT1922 4,5 % 01.04.2049	USD	46.434	45.544	0,01
Union Pacific Corp. 3,5 % 08.06.2023	USD	35.000	34.753	0,01
Union Pacific Corp. 3,75 % 15.07.2025	USD	20.000	19.451	–
Union Pacific Corp. 2,891 % 06.04.2036	USD	15.000	11.974	–
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	74.000	58.856	0,01
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	48.000	39.661	0,01
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	67.000	51.498	0,01
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,141 % 15.03.2052	USD	124.000	90.623	0,02
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,391 % 15.03.2062	USD	13.000	9.542	–
Wells Fargo & Co., FRN 2,406 % 30.10.2025	USD	23.000	21.766	–
Wells Fargo & Co., FRN 3,196 % 17.06.2027	USD	76.000	70.590	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 2,572 % 11.02.2031	USD	31.000	25.738	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 3,35 % 02.03.2033	USD	156.000	131.833	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	87.000	82.868	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 3,584 % 22.05.2028	USD	40.000	37.202	0,01
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	50.000	48.376	0,01
Wisconsin Power and Light Co. 1,95 % 16.09.2031	USD	25.000	19.677	–
Wisconsin Power and Light Co. 3,95 % 01.09.2032	USD	19.000	17.447	–
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	25.000	23.513	–
Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01.12.2029	USD	64.000	54.789	0,01
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	93.000	74.566	0,02
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	38.000	36.405	0,01
			<u>23.925.454</u>	<u>4,88</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	29.000	27.893	–
AstraZeneca plc 3 % 28.05.2051	USD	4.000	2.825	–
Vodafone Group plc 4,125 % 30.05.2025	USD	30.000	29.550	0,01
			<u>60.268</u>	<u>0,01</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>25.277.619</b>	<b>5,15</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Indien</i>				
Mindspace Business Parks REIT, REIT	INR	22.600	91.326	0,02
			<u>91.326</u>	<u>0,02</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>91.326</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>25.368.945</b>	<b>5,17</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	125.000	118.175	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85 % 05.04.2029	USD	250.000	228.219	0,05
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	78.000	68.337	0,01
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,35 % 05.04.2042	USD	7.000	5.772	–
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,4 % 05.04.2052	USD	31.000	24.721	0,01
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	140.407	0,03
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	424.000	399.364	0,08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,375 % 12.09.2032	USD	200.000	198.025	0,04
			<u>1.183.020</u>	<u>0,24</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>1.183.020</b>	<b>0,24</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>1.183.020</b>	<b>0,24</b>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	88.460	0,02
			88.460	0,02
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>88.460</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA*	EUR	117	1.677	–
Engie SA*	EUR	11.500	164.808	0,03
			166.485	0,03
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	300.764	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	307.181	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	69.156	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			<b>166.485</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>254.945</b>	<b>0,05</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	25.238.441	25.238.441	5,14
			25.238.441	5,14
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>25.238.441</b>	<b>5,14</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>25.238.441</b>	<b>5,14</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>483.950.488</b>	<b>98,58</b>
<b>Barmittel</b>			<b>9.977.302</b>	<b>2,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(3.006.713)</b>	<b>(0,61)</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>490.921.077</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.



Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**To-Be-Announced-Contracts**

Land	Beschreibung des Wertpapiers	Währung	Nennbetrag	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 4,00 %, 15.01.2050	USD	1.490.000	1.410.151	(24.609)	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 4,50 %, 15.01.2052	USD	30.000	29.107	(209)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,00 %, 15.02.2052	USD	3.697.755	3.664.052	(26.409)	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,50 %, 15.02.2052	USD	435.000	437.228	(1.544)	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2037	USD	451.000	412.751	(5.874)	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.02.2048	USD	20.000	20.045	(105)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2050	USD	725.000	714.512	(3.009)	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2050	USD	791.105	810.319	2.453	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.02.2051	USD	270.000	259.925	(4.506)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.02.2051	USD	40.000	39.415	(516)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2052	USD	20.000	16.279	(368)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2052	USD	60.000	50.819	(1.074)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2052	USD	250.000	234.493	(2.476)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2052	USD	760.000	731.552	(13.518)	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2052	USD	6.029.000	6.045.755	(67.359)	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2052	USD	20.000	20.301	(106)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.02.2052	USD	190.000	192.700	(1.390)	0,04
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>15.089.404</b>	<b>(150.619)</b>	<b>3,07</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>15.089.404</b>	<b>(150.619)</b>	<b>3,07</b>

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31.03.2023	97	USD	19.892.578	21.308	0,01
US 10 Year Note, 22.03.2023	(11)	USD	(1.235.266)	9.322	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(21)	USD	(2.483.906)	15.686	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>46.316</b>	<b>0,01</b>
US 5 Year Note, 31.03.2023	122	USD	13.167.422	(17.987)	–
US Long Bond, 22.03.2023	18	USD	2.256.188	(28.410)	(0,01)
US Ultra Bond, 22.03.2023	26	USD	3.492.125	(28.184)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(74.581)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(28.265)</b>	<b>(0,01)</b>

**Zinsswaps**

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.400.000	USD	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 0,65 % zahlen Floating LIBOR 3 month erhalten	12.05.2030	288.682	288.682	0,06
350.000	USD	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 1,613 % zahlen Floating LIBOR 3 month erhalten	17.03.2031	55.188	55.188	0,01
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>343.870</b>	<b>343.870</b>	<b>0,07</b>
2.000.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_H15 1 Tag Erhalt fest 3,497 %	16.06.2024	(35.333)	(35.333)	(0,01)

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nenn- betrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
2.009.955	USD	Goldman Sachs	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_ H15 1 Tag Erhalt fest 3,529 %	16.06.2024	(34.608)	(34.608)	(0,01)
1.860.045	USD	Goldman Sachs	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_ H15 1 Tag Erhalt fest 3,526 %	16.06.2024	(32.095)	(32.095)	(0,01)
1.500.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_ H15 1 Tag Erhalt fest 3,433 %	17.06.2024	(27.851)	(27.851)	–
299.415	USD	Goldman Sachs	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_ H15 1 Tag Erhalt fest 3,459 %	17.06.2024	(5.451)	(5.451)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(135.338)</b>	<b>(135.338)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps</b>					<b>208.532</b>	<b>208.532</b>	<b>0,04</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CNH	17.713.526	USD	2.550.834	20.01.2023	J.P. Morgan	12.344	0,01
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	4.555.284	USD	4.859.686	20.01.2023	J.P. Morgan	22.513	–
SGD	155.279	USD	115.460	20.01.2023	J.P. Morgan	514	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	9.150	USD	11.004	20.01.2023	J.P. Morgan	64	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
SGD	3.235.676	USD	2.405.946	20.01.2023	J.P. Morgan	10.708	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>46.143</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>46.143</b>	<b>0,01</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	10.485.261	USD	7.224.822	20.01.2023	J.P. Morgan	(80.672)	(0,02)
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	702	EUR	661	20.01.2023	J.P. Morgan	(6)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	11.832.368	USD	14.686.574	20.01.2023	J.P. Morgan	(374.959)	(0,07)
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(455.637)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(455.637)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(409.494)</b>	<b>(0,08)</b>

Credit Default Swaps

Nenn- betrag	Währung	Gegenpartei	Referenz- schuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
2.615.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	54.388	54.388	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>54.388</b>	<b>54.388</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>54.388</b>	<b>54.388</b>	<b>0,01</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	790.000	508.954	0,03
Australia Government Bond, Reg. S 1,5 % 21.06.2031	AUD	2.460.000	1.377.880	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	2.220.000	1.173.750	0,07
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	3.470.000	2.140.523	0,14
			<u>5.201.107</u>	<u>0,33</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 10.09.2026	EUR	500.000	481.239	0,03
			<u>481.239</u>	<u>0,03</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	130.000	217.317	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2023	BRL	3.200.000	575.785	0,04
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	3.173.000	574.961	0,04
			<u>1.368.063</u>	<u>0,09</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	465.000.000	528.992	0,03
			<u>528.992</u>	<u>0,03</u>
<i>China</i>				
Baidu, Inc. 4,375 % 14.05.2024	USD	300.000	295.479	0,02
China Development Bank 2,89 % 22.06.2025	CNY	8.520.000	1.236.591	0,08
China Development Bank 3,68 % 26.02.2026	CNY	1.320.000	195.676	0,01
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	1.490.000	219.061	0,01
China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	1.250.000	183.234	0,01
China Development Bank 4,24 % 24.08.2027	CNY	3.110.000	473.880	0,03
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	1.180.000	186.013	0,01
China Government Bond 3,12 % 05.12.2026	CNY	4.800.000	705.454	0,04
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	12.440.000	1.851.305	0,12
China Government Bond 2,68 % 21.05.2030	CNY	3.110.000	441.655	0,03
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	8.630.000	1.268.091	0,08
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	21.580.000	3.410.250	0,22
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12.11.2026	EUR	200.000	189.182	0,01
			<u>10.655.871</u>	<u>0,67</u>
<i>Dänemark</i>				
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0,5 % 01.10.2040	DKK	3.650.109	408.243	0,03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	32.649.144	3.649.165	0,23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	14.913.799	1.625.709	0,10
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2050	DKK	2.809.377	280.679	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	5.799.253	615.602	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	6.166.880	646.970	0,04
Realkredit Danmark A.S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	2.131.104	223.808	0,01
			<u>7.450.176</u>	<u>0,47</u>

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	106.456	0,01
Bundesobligation, Reg. S 0 % 11.04.2025	EUR	2.730.000	2.761.121	0,17
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	3.030.000	2.917.139	0,18
Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	EUR	2.910.000	2.947.307	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2031	EUR	360.000	312.687	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	3.320.000	3.314.109	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	1.470.000	1.259.491	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	890.000	477.186	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17.02.2027	EUR	200.000	186.935	0,01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	500.000	474.937	0,03
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	540.000	487.069	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75 % 08.10.2040	EUR	200.000	166.825	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	305.000	341.729	0,02
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625 % 10.02.2024	GBP	100.000	115.846	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,748 % 31.12.2164	EUR	200.000	182.592	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	200.000	175.417	0,01
			<u>16.226.846</u>	<u>1,02</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	EUR	200.000	208.567	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875 % 14.01.2032	EUR	300.000	241.917	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	167.543	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	1.480.000	1.429.520	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.11.2028	EUR	210.000	200.028	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	3.810.000	3.256.920	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	1.410.000	1.377.426	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	EUR	365.000	305.934	0,02
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 15.05.2026	EUR	200.000	205.339	0,01
			<u>7.393.194</u>	<u>0,47</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	200.000	200.715	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	720.000	608.654	0,04
Greece Government Bond, Reg. S 3,75 % 30.01.2028	EUR	1.105.000	1.183.807	0,08
			<u>1.993.176</u>	<u>0,13</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	500.000	416.548	0,03
			<u>416.548</u>	<u>0,03</u>

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	75.000	70.600	–
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	1.460.000	1.308.565	0,08
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	260.000	240.643	0,02
			<u>1.619.808</u>	<u>0,10</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	1.580.000.000	109.390	0,01
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	1.539.000.000	99.999	–
			<u>209.389</u>	<u>0,01</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	520.000	554.348	0,04
			<u>554.348</u>	<u>0,04</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10.03.2027	JPY	15.000.000	126.806	0,01
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.06.2024	JPY	247.300.000	1.886.431	0,12
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.12.2024	JPY	93.800.000	715.577	0,04
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.09.2027	JPY	367.000.000	2.779.214	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	313.850.000	2.311.561	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,2 % 20.09.2032	JPY	1.371.800.000	10.237.489	0,65
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	612.000.000	4.645.767	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 0,5 % 20.03.2049	JPY	27.900.000	166.357	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	122.450.000	737.527	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	96.100.000	589.670	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	198.800.000	1.312.916	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	187.700.000	1.368.721	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20.03.2042	JPY	10.000.000	85.712	–
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	32.400.000	263.655	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	604.150.000	4.819.965	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	125.000.000	832.588	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	238.650.000	1.586.742	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20.03.2030	JPY	5.000.000	42.813	–
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	95.700.000	691.866	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	180.000	160.879	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	123.000	111.840	0,01
			<u>35.474.096</u>	<u>2,24</u>

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,75 % 01.10.2024	CAD	1.080.000	753.894	0,05
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	2.020.000	1.339.451	0,08
Canada Government Bond 1 % 01.06.2027	CAD	1.870.000	1.250.013	0,08
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	1.139.000	845.729	0,05
Canada Government Bond 0,5 % 01.12.2030	CAD	730.000	434.965	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	USD	108.000	89.737	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	130.000	88.003	–
Cenovus Energy, Inc. 4,25 % 15.04.2027	USD	70.000	67.012	–
Royal Bank of Canada, Reg. S 1 % 09.09.2026	GBP	700.000	732.288	0,05
			<u>5.601.092</u>	<u>0,35</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	716.000	552.857	0,03
			<u>552.857</u>	<u>0,03</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	7.433.300.000	1.163.048	0,07
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	10.384.900.000	1.517.241	0,10
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	1.889.000.000	221.748	0,01
			<u>2.902.037</u>	<u>0,18</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Treasury 1,5 % 10.03.2025	KRW	418.130.000	315.185	0,02
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	845.780.000	626.483	0,04
			<u>941.668</u>	<u>0,06</u>
<i>Malaysia</i>				
Misc Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	520.000	471.879	0,03
			<u>471.879</u>	<u>0,03</u>
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1,5 % 27.11.2031	EUR	210.000	166.504	0,01
Morocco Government Bond, Reg. S 3,5 % 19.06.2024	EUR	120.000	127.898	0,01
			<u>294.402</u>	<u>0,02</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	2.500.000	114.507	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	42.500.000	1.945.101	0,12
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	19.860.000	923.145	0,06
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	11.640.000	563.611	0,04
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	USD	242.000	154.949	0,01
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	17.268.800	821.944	0,05
			<u>4.523.257</u>	<u>0,29</u>
<i>Niederlande</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07.04.2028	EUR	300.000	296.066	0,02
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1,25 % 14.01.2025	GBP	300.000	335.258	0,02
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	300.000	291.310	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	EUR	150.000	154.739	0,01

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15.01.2028	EUR	80.000	96.872	0,01
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2024	EUR	40.000	42.400	–
			<u>1.216.645</u>	<u>0,08</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	1.310.000	1.098.279	0,07
			<u>1.098.279</u>	<u>0,07</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	180.000	179.004	0,01
			<u>179.004</u>	<u>0,01</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.130.000	202.751	0,01
			<u>202.751</u>	<u>0,01</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	420.000	376.566	0,02
Romania Government Bond, 144A 2 % 28.01.2032	EUR	170.000	122.081	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	1.635.000	1.221.705	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 4,125 % 11.03.2039	EUR	125.000	96.012	–
			<u>1.816.364</u>	<u>0,11</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,25 % 23.06.2027	USD	400.000	172.000	0,01
Russian Federation Bond - OFZ 6,9 % 23.05.2029	RUB	144.190.000	625.638	0,04
Russian Federation Bond - OFZ 7,65 % 10.04.2030	RUB	154.140.000	668.811	0,04
Russian Federation Bond - OFZ 5,9 % 12.03.2031	RUB	16.320.000	70.812	0,01
Russian Federation Bond - OFZ 6,9 % 23.07.2031	RUB	72.985.000	316.680	0,02
Russian Federation Bond - OFZ 8,5 % 17.09.2031	RUB	5.390.000	23.387	–
Russian Federation Bond - OFZ 7,7 % 23.03.2033	RUB	38.190.000	165.706	0,01
Russian Federation Bond - OFZ 7,25 % 10.05.2034	RUB	7.920.000	34.365	–
			<u>2.077.399</u>	<u>0,13</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17.06.2024	USD	500.000	470.843	0,03
			<u>470.843</u>	<u>0,03</u>
<i>Schweiz</i>				
Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	EUR	405.000	309.173	0,02
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	730.000	717.915	0,04
			<u>1.027.088</u>	<u>0,06</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 3,125 % 15.05.2027	EUR	1.010.000	934.005	0,06
Serbia Government Bond, 144A 1,5 % 26.06.2029	EUR	110.000	84.762	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Serbia Government Bond, 144A 2,05 % 23.09.2036	EUR	250.000	151.580	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	EUR	270.000	249.684	0,02
Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	200.000	154.020	0,01
			<u>1.574.051</u>	<u>0,10</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3,375 % 19.01.2029	USD	655.000	592.002	0,04
			<u>592.002</u>	<u>0,04</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	100.000	100.718	0,01
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	100.000	107.437	0,01
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	211.318	0,01
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	300.000	270.385	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	770.000	728.028	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	300.000	275.846	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	1.905.000	1.588.389	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	1.285.000	1.072.198	0,07
			<u>4.354.319</u>	<u>0,28</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	330.000	370.707	0,02
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	320.000	304.422	0,02
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	1.410.000	1.175.591	0,08
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	500.000	482.902	0,03
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	180.000	174.293	0,01
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	15.000.000	178.609	0,01
			<u>2.686.524</u>	<u>0,17</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	6.000.000	314.897	0,02
			<u>314.897</u>	<u>0,02</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, 144A 6,75 % 31.10.2023	EUR	507.000	457.650	0,03
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	280.000	252.745	0,01
			<u>710.395</u>	<u>0,04</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21.05.2031	USD	1.384.000	266.466	0,02
			<u>266.466</u>	<u>0,02</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Altria Group, Inc. 1 % 15.02.2023	EUR	125.000	133.507	0,01
Altria Group, Inc. 2,2 % 15.06.2027	EUR	375.000	361.439	0,02



## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	50.000	44.709	–
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	730.000	671.072	0,04
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	210.000	179.594	0,01
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	150.000	126.934	0,01
Avangrid, Inc. 3,8 % 01.06.2029	USD	300.000	273.241	0,02
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	430.000	403.790	0,03
Becton Dickinson and Co. 3,734 % 15.12.2024	USD	50.000	48.795	–
Berkshire Hathaway Energy Co. 3,75 % 15.11.2023	USD	60.000	59.371	–
Boeing Co. (The) 4,875 % 01.05.2025	USD	15.000	14.899	–
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	13.000	11.423	–
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	225.000	218.459	0,01
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	EUR	675.000	686.038	0,04
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	110.000	104.909	0,01
Cigna Corp. 2,375 % 15.03.2031	USD	49.000	40.222	–
CMS Energy Corp. 3,6 % 15.11.2025	USD	25.000	23.839	–
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	775.000	725.404	0,05
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	610.000	557.547	0,04
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	309.000	231.939	0,02
Crown Castle, Inc., REIT 2,5 % 15.07.2031	USD	230.000	185.922	0,01
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	200.000	180.589	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 1,05 % 08.03.2024	USD	225.000	213.763	0,01
Global Payments, Inc. 2,9 % 15.05.2030	USD	78.000	64.082	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	685.000	529.509	0,03
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 3,875 % 19.05.2023	EUR	230.000	246.992	0,02
Masco Corp. 1,5 % 15.02.2028	USD	309.000	256.331	0,02
Morgan Stanley, FRN 0,637 % 26.07.2024	EUR	250.000	263.507	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	960.000	913.290	0,06
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	450.000	451.513	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44 % 15.01.2032	USD	1.452.000	1.175.464	0,07
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	310.000	210.009	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	1.600.000	1.386.287	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	475.000	387.247	0,03
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	106.000	85.959	0,01
Reynolds American, Inc. 4,45 % 12.06.2025	USD	195.000	190.942	0,01
Stryker Corp. 0,75 % 01.03.2029	EUR	190.000	169.967	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	425.000	385.968	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	200.000	163.869	0,01
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	764.000	520.175	0,03
US Treasury 0,5 % 30.11.2023	USD	2.225.000	2.140.693	0,14
US Treasury 1,5 % 29.02.2024	USD	16.150.000	15.571.020	0,98
US Treasury 4,375 % 31.10.2024	USD	5.580.000	5.564.001	0,35

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	21.594.000	21.598.240	1,36
US Treasury 1 % 15.12.2024	USD	4.200.000	3.931.070	0,25
US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USD	2.380.000	2.259.714	0,14
US Treasury 1,75 % 15.03.2025	USD	28.000	26.465	–
US Treasury 0,25 % 31.05.2025	USD	1.750.000	1.588.496	0,10
US Treasury 3,125 % 15.08.2025	USD	33.000	32.042	–
US Treasury 0,25 % 31.08.2025	USD	7.574.000	6.814.594	0,43
US Treasury 4,5 % 15.11.2025	USD	357.000	359.266	0,02
US Treasury 0,75 % 31.03.2026	USD	6.875.400	6.165.309	0,39
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	3.150.000	2.810.398	0,18
US Treasury 2,125 % 31.05.2026	USD	780.000	729.911	0,05
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	1.822.000	1.613.624	0,10
US Treasury 0,875 % 30.09.2026	USD	3.875.000	3.442.080	0,22
US Treasury 2,5 % 31.03.2027	USD	5.830.000	5.473.468	0,35
US Treasury 3,125 % 31.08.2027	USD	4.500.000	4.329.681	0,27
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	2.326.900	2.335.831	0,15
US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USD	5.396.000	5.416.606	0,34
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	26.180.000	26.038.196	1,65
US Treasury 0,625 % 15.05.2030	USD	1.715.000	1.357.770	0,09
US Treasury 1,375 % 15.11.2031	USD	5.102.000	4.155.415	0,26
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	2.679.000	2.272.149	0,14
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	1.090.000	1.005.021	0,06
US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USD	3.694.100	3.363.383	0,21
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	54.525.000	55.611.430	3,51
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	4.000.000	2.833.364	0,18
US Treasury 1,75 % 15.08.2041	USD	1.933.000	1.326.278	0,08
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	600.000	429.627	0,03
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	900.000	486.841	0,03
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	123.000	88.674	0,01
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	3.919.000	2.579.615	0,16
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	2.320.000	1.621.862	0,10
US Treasury 2,875 % 15.05.2052	USD	1.150.000	926.082	0,06
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	1.467.300	1.216.626	0,08
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	41.690.000	41.913.317	2,65
US Treasury 2,125 % 31.03.2024	USD	2.125.000	2.059.171	0,13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625 % 15.10.2027	USD	2.320.000	2.330.704	0,15
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1 % 15.02.2049	USD	570.000	565.037	0,04
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	875.000	721.724	0,05
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	276.000	268.445	0,02
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04.05.2025	EUR	340.000	351.435	0,02
			<u>258.623.191</u>	<u>16,34</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	200.000	168.526	0,01
Anglo American Capital plc, 144A 4 % 11.09.2027	USD	200.000	188.753	0,01

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	325.000	322.893	0,02
Barclays plc, FRN 5,501 % 09.08.2028	USD	440.000	426.867	0,03
BAT Capital Corp. 3,215 % 06.09.2026	USD	349.000	322.418	0,02
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	123.000	118.093	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 4,292 % 12.09.2026	USD	250.000	239.388	0,01
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87 % 09.07.2025	USD	270.000	261.482	0,02
Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627 % 11.05.2027	USD	900.000	780.024	0,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875 % 15.01.2026	GBP	128.000	142.678	0,01
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75 % 02.04.2025	EUR	250.000	260.848	0,02
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07.12.2030	GBP	100.000	130.395	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	2.555.000	2.315.269	0,14
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	3.300.000	3.159.678	0,20
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	670.000	847.843	0,05
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	1.385.602	905.907	0,06
			10.591.062	0,67
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>392.661.325</b>	<b>24,80</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	52.900	5.396.329	0,34
			5.396.329	0,34
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>5.396.329</b>	<b>0,34</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.585.559	3.967.088	0,25
Pagueuro Digital Ltd. 'A'	USD	337.512	2.949.855	0,19
Vale SA	BRL	428.541	7.214.115	0,45
			14.131.058	0,89
<i>China</i>				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	56.001	13.857.747	0,88
			13.857.747	0,88
<i>Deutschland</i>				
MTU Aero Engines AG	EUR	36.873	7.980.808	0,50
			7.980.808	0,50
<i>Finnland</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	68.240	3.534.588	0,22
			3.534.588	0,22
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	89.175	10.603.115	0,67
Edenred	EUR	143.284	7.796.680	0,49
EssilorLuxottica SA	EUR	32.610	5.938.157	0,38
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	25.119	18.247.578	1,15
Sanofi	EUR	38.428	3.718.319	0,24
Schneider Electric SE	EUR	33.760	4.747.990	0,30
			51.051.839	3,23

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.370.400	15.097.702	0,95
			<u>15.097.702</u>	<u>0,95</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	454.382	2.443.798	0,15
			<u>2.443.798</u>	<u>0,15</u>
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	13.600	5.324.464	0,34
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	332.500	9.668.199	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	64.700	3.245.954	0,21
Nintendo Co. Ltd.	JPY	156.200	6.540.969	0,41
SMC Corp.	JPY	12.700	5.375.016	0,34
Tokyo Electron Ltd.	JPY	20.500	6.089.801	0,38
			<u>36.244.403</u>	<u>2,29</u>
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	78.955	2.260.772	0,14
Brookfield Corp.	CAD	322.764	10.150.141	0,64
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	87.316	3.531.977	0,22
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	198.934	14.831.896	0,94
Constellation Software, Inc.	CAD	9.668	15.094.362	0,96
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	123.035	7.957.293	0,50
TC Energy Corp.	CAD	534.738	21.318.432	1,35
Tourmaline Oil Corp.	CAD	266.899	13.467.164	0,85
			<u>88.612.037</u>	<u>5,60</u>
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	49.458	3.300.138	0,21
ASML Holding NV	EUR	19.921	10.783.301	0,68
Koninklijke DSM NV	EUR	28.036	3.437.089	0,22
			<u>17.520.528</u>	<u>1,11</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	250.412	7.805.615	0,50
Equinor ASA	NOK	106.522	3.820.772	0,24
			<u>11.626.387</u>	<u>0,74</u>
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	53.642	6.941.578	0,44
Givaudan SA	CHF	2.225	6.783.430	0,43
Nestle SA	CHF	320.728	37.039.428	2,34
Novartis AG	CHF	44.591	4.039.111	0,25
Zurich Insurance Group AG	CHF	24.097	11.515.362	0,73
			<u>66.318.909</u>	<u>4,19</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	133.172	3.546.125	0,22
			<u>3.546.125</u>	<u>0,22</u>

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.652.000	24.077.319	1,52
			<u>24.077.319</u>	<u>1,52</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	118.191	10.487.087	0,66
Altria Group, Inc.	USD	443.265	20.261.643	1,28
Aon plc 'A'	USD	40.594	12.183.883	0,77
Baker Hughes Co.	USD	303.135	8.951.577	0,57
Berkshire Hathaway, Inc. 'A'	USD	38	17.811.017	1,12
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	19.157	5.917.597	0,37
Boeing Co. (The)	USD	94.468	17.995.209	1,14
Broadcom, Inc.	USD	57.657	32.237.758	2,04
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	122.596	3.797.398	0,24
Carrier Global Corp.	USD	178.560	7.365.600	0,47
Centene Corp.	USD	72.990	5.985.910	0,38
Chevron Corp.	USD	58.503	10.500.704	0,66
Cigna Corp.	USD	34.914	11.568.405	0,73
ConocoPhillips	USD	156.440	18.459.920	1,17
Costco Wholesale Corp.	USD	21.930	10.011.045	0,63
Crown Castle, Inc., REIT	USD	112.492	15.258.415	0,96
CSX Corp.	USD	232.730	7.209.975	0,46
Danaher Corp.	USD	51.780	13.743.448	0,87
Darden Restaurants, Inc.	USD	70.779	9.790.859	0,62
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	163.487	8.516.038	0,54
General Motors Co.	USD	117.559	3.954.685	0,25
Gilead Sciences, Inc.	USD	328.614	28.211.512	1,78
Home Depot, Inc. (The)	USD	50.987	16.104.754	1,02
JPMorgan Chase & Co.	USD	155.373	20.835.519	1,32
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	355.102	12.662.937	0,80
Merck & Co., Inc.	USD	121.614	13.493.073	0,85
Microsoft Corp.	USD	108.530	26.027.665	1,64
Motorola Solutions, Inc.	USD	44.275	11.410.110	0,72
Northrop Grumman Corp.	USD	29.927	16.328.471	1,03
Organon & Co.	USD	8.492	237.182	0,01
Pfizer, Inc.	USD	780.939	40.015.314	2,53
Philip Morris International, Inc.	USD	481.669	48.749.720	3,08
Pioneer Natural Resources Co.	USD	35.566	8.122.919	0,51
Procter & Gamble Co. (The)	USD	37.598	5.698.353	0,36
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	18.889	10.401.983	0,66
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	25.016	4.348.781	0,27
UnitedHealth Group, Inc.	USD	75.569	40.065.172	2,53
Wynn Resorts Ltd.	USD	17.469	1.440.668	0,09
			<u>556.162.306</u>	<u>35,13</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	351.664	47.726.204	3,01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
BAE Systems plc	GBP	965.812	9.981.851	0,63
British American Tobacco plc, ADR	USD	16.818	672.384	0,04
British American Tobacco plc	GBP	567.441	22.513.057	1,42
Croda International plc	GBP	107.216	8.568.533	0,54
National Grid plc	GBP	903.668	10.854.298	0,69
Rio Tinto plc	GBP	60.297	4.230.812	0,27
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	36.410	4.678.342	0,30
			109.225.481	6,90
<b>Summe Aktien</b>			<b>1.021.431.035</b>	<b>64,52</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>1.419.488.689</b>	<b>89,66</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	700.000	540.925	0,03
National Australia Bank Ltd., 144A 2,99 % 21.05.2031	USD	500.000	392.550	0,03
			933.475	0,06
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A.S, FRN, 144A 0,976 % 10.09.2025	USD	780.000	712.617	0,04
			712.617	0,04
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	200.000	176.642	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	300.000	254.746	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,485 % 19.09.2023	USD	175.000	171.552	0,01
			602.940	0,04
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	200.000	163.399	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871 % 19.04.2032	USD	675.000	529.415	0,04
BPCE SA, 144A 5,15 % 21.07.2024	USD	211.000	206.676	0,01
			899.490	0,06
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	395.000	402.606	0,03
			402.606	0,03
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10.09.2024	JPY	27.000.000	222.586	0,01
			222.586	0,01
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	1.465.000	1.271.000	0,08
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	300.000	264.050	0,02
			1.535.050	0,10
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	2.810.000	639.124	0,04

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	987.000	218.861	0,01
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	950.000	224.941	0,02
Malaysia Government Bond 3,9 % 30.11.2026	MYR	1.670.000	380.166	0,02
			1.463.092	0,09
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	180.000	170.405	0,01
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	124.000	113.275	0,01
			283.680	0,02
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	205.000	168.481	0,01
			168.481	0,01
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	300.000.000	2.259.279	0,14
			2.259.279	0,14
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond 2,875 % 04.12.2025	EUR	700.000	314.712	0,02
			314.712	0,02
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 1,008 % 30.07.2024	USD	250.000	243.143	0,02
			243.143	0,02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	125.000	109.611	0,01
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	340.000	260.446	0,02
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	775.000	719.399	0,05
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	1.020.000	929.042	0,06
Apple, Inc. 2,65 % 11.05.2050	USD	71.000	47.311	–
Apple, Inc. 2,4 % 20.08.2050	USD	230.000	144.111	0,01
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	240.000	200.254	0,01
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	116.000	89.487	0,01
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	477.000	324.091	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	1.000.000	959.191	0,06
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	1.200.000	1.125.657	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22.10.2025	USD	109.000	103.064	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,319 % 19.06.2026	USD	246.000	221.740	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,734 % 22.07.2027	USD	503.000	441.305	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,419 % 20.12.2028	USD	298.000	270.351	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65 % 15.05.2031	USD	300.000	232.939	0,01
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	130.000	127.304	0,01
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	130.000	123.733	0,01
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	77.000	70.109	–
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	50.000	36.916	–
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	109.000	75.720	–
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	130.000	116.818	0,01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	99.000	79.644	–
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	510.000	376.870	0,02
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	448.000	419.750	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,106 % 08.04.2026	USD	525.000	497.401	0,03
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	12.000	9.375	–
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	200.000	122.382	0,01
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	222.000	190.357	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	813.000	648.592	0,04
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	250.000	218.602	0,01
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	150.000	106.705	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,045 % 19.11.2026	USD	750.000	662.290	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	466.000	409.993	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	600.000	573.918	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,54 % 01.05.2028	USD	100.000	92.172	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	398.000	349.601	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	282.000	268.641	0,02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	175.000	125.110	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	1.068.000	913.723	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.12.2027	USD	250.000	221.040	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	248.000	253.594	0,02
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	420.000	365.916	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	700.000	601.606	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	200.000	153.074	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	211.000	149.686	0,01
UMBS 2,5 % 01.06.2050	USD	168.023	144.390	0,01
UMBS 2,5 % 01.10.2051	USD	396.164	336.863	0,02
UMBS 3 % 01.02.2052	USD	277.249	247.482	0,02
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	423.092	385.159	0,02
UMBS 3,5 % 01.06.2052	USD	25.509	23.206	–
UMBS 3,5 % 01.06.2052	USD	27.318	24.865	–
UMBS 2,5 % 01.07.2052	USD	243.445	206.520	0,01
UMBS 2,5 % 01.08.2052	USD	1.641.478	1.392.159	0,09
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	1.256.492	1.179.814	0,07
UMBS 5 % 01.09.2052	USD	199.999	197.541	0,01
UMBS 3,5 % 01.10.2052	USD	400.000	363.889	0,02
UMBS 4 % 01.10.2052	USD	99.991	93.889	0,01
UMBS 4 % 01.10.2052	USD	565.164	530.674	0,03
UMBS 5 % 01.10.2052	USD	49.395	48.758	–
UMBS 5 % 01.10.2052	USD	3.740.002	3.691.786	0,23
UMBS 3,5 % 01.11.2052	USD	1.404.190	1.277.421	0,08
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	450.556	444.748	0,03
Urban&Civic Investments Ltd. 3,85 % 15.11.2023	USD	20.000	19.721	–



Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	589.000	452.720	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	845.000	783.997	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	300.000	255.591	0,02
			26.639.834	1,68
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc 3,375 % 16.11.2025	USD	350.000	338.094	0,02
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 3,508 % 01.10.2024	USD	5.000	4.807	–
			342.901	0,02
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>37.023.886</b>	<b>2,34</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>37.023.886</b>	<b>2,34</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	212.000	185.737	0,01
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	140.407	0,01
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	770.000	763.782	0,05
			1.089.926	0,07
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>1.089.926</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>1.089.926</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - OFZ 7 % 16.08.2023*	RUB	29.100.000	134.156	0,01
			134.156	0,01
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>134.156</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>134.156</b>	<b>0,01</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>						
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>						
<i>Luxemburg</i>						
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	58.216.350	58.216.350	3,68		
			58.216.350	3,68		
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>58.216.350</b>	<b>3,68</b>		
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>58.216.350</b>	<b>3,68</b>		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>1.515.953.007</b>	<b>95,76</b>		
<b>Barmittel</b>			<b>53.019.968</b>	<b>3,35</b>		
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>14.178.342</b>	<b>0,89</b>		
<b>Nettovermögen</b>			<b>1.583.151.317</b>	<b>100,00</b>		
<b>To-Be-Announced-Contracts</b>						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennbetrag	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 3,50 %, 15.01.2050	USD	2.332.000	2.142.939	(10.927)	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2043	USD	1.000.000	1.002.779	(5.931)	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.02.2052	USD	250.000	234.552	(683)	0,01
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>3.380.270</b>	<b>(17.541)</b>	<b>0,21</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>3.380.270</b>	<b>(17.541)</b>	<b>0,21</b>

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 22.03.2023	(17)	USD	(1.909.047)	11.624	–
US Ultra Bond, 22.03.2023	(17)	USD	(2.283.312)	18.126	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>29.750</b>	<b>–</b>
Australia 10 Year Bond, 15.03.2023	14	AUD	1.102.664	(67.688)	(0,01)
Euro-Bobl, 08.03.2023	79	EUR	9.788.462	(326.846)	(0,02)
Euro-BTP, 08.03.2023	6	EUR	699.560	(55.565)	(0,01)
Euro-Bund, 08.03.2023	105	EUR	14.940.967	(959.495)	(0,06)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	6	EUR	868.606	(161.086)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2023	1	JPY	1.108.351	(4.498)	–
Long Gilt, 29.03.2023	6	GBP	724.645	(47.468)	–
US 2 Year Note, 31.03.2023	(41)	USD	(8.408.203)	(9.812)	–
US 5 Year Note, 31.03.2023	328	USD	35.400.937	(37.567)	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	21	USD	2.483.906	(24.631)	–
US Long Bond, 22.03.2023	6	USD	752.063	(23.422)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(1.718.078)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(1.688.328)</b>	<b>(0,11)</b>

**Zinsswaps**

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
13.800.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,42 % erhalten	05.05.2024	(359.848)	(359.848)	(0,02)
17.280.000	GBP	Citigroup	Festen Zinssatz in Höhe von 5,633 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	25.09.2024	(195.895)	(195.895)	(0,01)
9.690.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,959 % erhalten	09.06.2024	(193.501)	(193.501)	(0,01)
6.900.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,495 % erhalten	05.05.2024	(173.981)	(173.981)	(0,01)
38.800.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,58 % erhalten	25.06.2026	(143.855)	(143.855)	(0,01)
30.700.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,633 % erhalten	25.06.2026	(111.345)	(111.345)	(0,01)
5.900.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,521 % erhalten	14.10.2023	(110.800)	(110.800)	(0,01)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
29.500.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 Wochen zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,618 % erhalten	25.06.2026	(107.690)	(107.690)	(0,01)
5.867.685	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,24 % erhalten	08.11.2023	(97.041)	(97.041)	(0,01)
5.867.684	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,253 % erhalten	08.11.2023	(96.655)	(96.655)	(0,01)
4.700.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,985 % erhalten	22.03.2024	(87.566)	(87.566)	(0,01)
4.242.775	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,62 % erhalten	19.10.2023	(78.412)	(78.412)	(0,01)
30.656.888	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,52 % erhalten	30.10.2026	(71.795)	(71.795)	(0,01)
3.820.720	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,53 % erhalten	14.10.2023	(71.588)	(71.588)	(0,01)
3.816.533	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,563 % erhalten	15.10.2023	(70.778)	(70.778)	(0,01)
3.816.533	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,59 % erhalten	18.10.2023	(70.751)	(70.751)	–
3.794.551	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	30.09.2023	(68.764)	(68.764)	–
3.778.849	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	29.09.2023	(68.599)	(68.599)	–
3.708.115	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,445 % erhalten	28.09.2023	(67.123)	(67.123)	–
3.712.251	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,498 % erhalten	21.09.2023	(64.622)	(64.622)	–
3.349.673	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,513 % erhalten	14.10.2023	(63.047)	(63.047)	–
24.300.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,64 % erhalten	29.10.2026	(52.083)	(52.083)	–
9.000.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week Festen Zinssatz in Höhe von 6,585 % erhalten	25.06.2026	(33.300)	(33.300)	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
14.873.112	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week Festen Zinssatz in Höhe von 7,62 % erhalten	29.10.2026	(32.369)	(32.369)	–
1.912.950	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,3 % erhalten	03.09.2023	(32.351)	(32.351)	–
1.742.477	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,28 % erhalten	31.08.2023	(29.013)	(29.013)	–
6.900.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week Festen Zinssatz in Höhe von 6,59 % erhalten	25.06.2026	(25.477)	(25.477)	–
9.900.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week Festen Zinssatz in Höhe von 7,59 % erhalten	29.10.2026	(22.036)	(22.036)	–
493.636	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,2 % erhalten	09.11.2023	(8.303)	(8.303)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(2.608.588)</b>	<b>(2.608.588)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(2.608.588)</b>	<b>(2.608.588)</b>	<b>(0,16)</b>

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenz- schuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahler/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter	
								Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
22.331.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	184.488	184.488	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>184.488</b>	<b>184.488</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>184.488</b>	<b>184.488</b>	<b>0,01</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter		
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens	
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>								
KRW	1.571.050.000	USD	1.207.052	09.01.2023	Bank of America	35.461	–	
USD	1.447.958	MYR	6.370.000	10.01.2023	J.P. Morgan	1.447	–	
CNH	1.000.000	USD	143.662	11.01.2023	UBS	935	–	
EUR	1.300.000	USD	1.371.086	11.01.2023	J.P. Morgan	21.292	–	
CAD	2.370.000	USD	1.737.172	12.01.2023	HSBC	13.275	–	
DKK	8.100.000	USD	1.149.360	13.01.2023	Bank of America	17.576	–	
EUR	260.000	USD	276.357	13.01.2023	Bank of America	2.160	–	
EUR	750.000	USD	799.392	13.01.2023	Citibank	4.021	–	
EUR	4.818.892	USD	5.091.970	13.01.2023	J.P. Morgan	70.110	0,01	

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
JPY	849.000.000	USD	6.286.846	13.01.2023	Bank of America	191.110	0,02
JPY	61.000.000	USD	448.770	13.01.2023	BNY Mellon	16.666	–
MXN	5.000	USD	252	13.01.2023	UBS	5	–
PLN	6.710.000	EUR	1.417.214	17.01.2023	HSBC	11.178	–
JPY	189.138.798	AUD	2.070.000	20.01.2023	HSBC	34.169	–
JPY	1.325.258.885	USD	9.770.738	20.01.2023	Standard Chartered	351.062	0,02
EUR	8.378.066	USD	8.875.956	23.01.2023	Bank of America	105.345	0,01
EUR	1.260.000	USD	1.342.211	23.01.2023	HSBC	8.511	–
USD	1.070.921	COP	5.172.630.000	23.01.2023	Morgan Stanley	8.131	–
CAD	380.000	USD	280.352	27.01.2023	Citibank	331	–
JPY	77.530.000	USD	569.309	27.01.2023	Bank of America	23.416	–
JPY	401.310.000	USD	2.963.154	27.01.2023	BNP Paribas	104.902	0,01
JPY	195.300.000	USD	1.449.286	27.01.2023	Goldman Sachs	43.802	–
JPY	37.600.000	USD	284.447	27.01.2023	HSBC	3.009	–
JPY	302.070.000	USD	2.093.703	27.01.2023	Standard Chartered	215.653	0,01
JPY	101.250.000	USD	699.550	27.01.2023	UBS	74.516	0,01
KRW	942.710.000	USD	713.202	28.02.2023	Standard Chartered	33.357	–
CNH	22.250.000	USD	3.176.076	06.03.2023	Standard Chartered	54.681	–
EUR	1.670.000	USD	1.756.464	06.03.2023	Bank of America	38.841	–
JPY	177.490.000	USD	1.317.374	06.03.2023	BNP Paribas	46.352	–
KRW	846.470.000	USD	650.131	06.03.2023	HSBC	20.347	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.551.661</b>	<b>0,09</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	1.093.690	EUR	751.973	20.01.2023	J.P. Morgan	1.877	–
CHF	10	EUR	10	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
EUR	30.918.635	CAD	44.650.596	20.01.2023	J.P. Morgan	157.970	0,01
EUR	17.890.683	CHF	17.603.574	20.01.2023	J.P. Morgan	99.202	–
EUR	30.451.713	GBP	26.175.806	20.01.2023	J.P. Morgan	976.672	0,06
EUR	31.417	JPY	4.396.920	20.01.2023	J.P. Morgan	90	–
EUR	251.123.126	USD	267.898.923	20.01.2023	J.P. Morgan	1.246.395	0,08
JPY	83.512.073	EUR	580.008	20.01.2023	J.P. Morgan	16.200	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	888.251	JPY	85.775.212	20.01.2023	J.P. Morgan	958	–
EUR	746.189	JPY	104.386.181	20.01.2023	J.P. Morgan	2.481	–
JPY	3.605.667.289	CAD	36.270.533	20.01.2023	J.P. Morgan	748.706	0,05
JPY	2.077.208.724	CHF	14.239.758	20.01.2023	J.P. Morgan	434.531	0,03
JPY	5.007.467.692	EUR	34.884.811	20.01.2023	J.P. Morgan	856.679	0,06
JPY	3.534.594.704	GBP	21.165.949	20.01.2023	J.P. Morgan	1.394.958	0,09
JPY	29.264.403.154	USD	217.476.229	20.01.2023	J.P. Morgan	6.033.636	0,39
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>11.970.355</b>	<b>0,77</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>13.522.016</b>	<b>0,86</b>
CAD	380.000	USD	282.283	03.01.2023	HSBC	(1.633)	–
USD	280.308	CAD	380.000	03.01.2023	Citibank	(342)	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Devisentermingeschäfte**

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
USD	223.585	CLP	199.840.000	09.01.2023	Citibank	(11.866)	–
USD	428.073	KRW	560.420.000	09.01.2023	J.P. Morgan	(15.152)	–
INR	14.120.000	USD	171.089	10.01.2023	Standard Chartered	(481)	–
USD	1.416.448	AUD	2.100.000	10.01.2023	HSBC	(13.749)	–
NZD	380.000	USD	242.011	11.01.2023	Morgan Stanley	(723)	–
USD	1.384.717	EUR	1.300.000	11.01.2023	Bank of America	(7.661)	–
GBP	220.000	USD	268.329	12.01.2023	Goldman Sachs	(2.295)	–
CAD	2.030.000	USD	1.503.831	13.01.2023	Standard Chartered	(4.495)	–
EUR	6.025.887	DKK	44.810.000	13.01.2023	BNP Paribas	(568)	–
EUR	1.076.208	PLN	5.120.000	13.01.2023	UBS	(14.868)	–
GBP	1.350.000	USD	1.651.131	13.01.2023	Morgan Stanley	(18.601)	–
SEK	2.510.000	USD	243.307	13.01.2023	HSBC	(2.619)	–
USD	1.144.500	EUR	1.090.000	13.01.2023	UBS	(23.127)	–
USD	866.967	JPY	115.240.000	13.01.2023	HSBC	(12.326)	–
USD	386.654	JPY	52.070.000	13.01.2023	Standard Chartered	(10.645)	–
USD	1.553.734	JPY	211.210.000	20.01.2023	Standard Chartered	(59.403)	(0,01)
USD	2.074.302	MXN	41.150.000	20.01.2023	BNP Paribas	(30.373)	–
USD	1.407.086	BRL	7.550.000	23.01.2023	Citibank	(16.973)	–
USD	3.818.088	EUR	3.610.000	23.01.2023	BNP Paribas	(51.838)	(0,01)
USD	700.714	JPY	95.160.000	27.01.2023	Bank of America	(26.794)	–
PLN	7.280.000	USD	1.755.444	02.02.2023	BNP Paribas	(98.270)	(0,01)
USD	415.399	PLN	1.950.000	02.02.2023	UBS	(28.487)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(453.289)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	47.916	EUR	33.131	20.01.2023	J.P. Morgan	(117)	–
CHF	399.097	EUR	405.403	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.031)	–
EUR	34.640	CAD	50.329	20.01.2023	J.P. Morgan	(47)	–
EUR	26.099.243	JPY	3.746.432.066	20.01.2023	J.P. Morgan	(641.465)	(0,05)
GBP	1.103.834	EUR	1.256.386	20.01.2023	J.P. Morgan	(11.432)	–
JPY	776.577	EUR	5.546	20.01.2023	J.P. Morgan	(12)	–
USD	6.779.390	EUR	6.369.530	20.01.2023	J.P. Morgan	(47.258)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	37.031	JPY	3.610.695	20.01.2023	J.P. Morgan	(226)	–
CHF	311.828	JPY	44.952.348	20.01.2023	J.P. Morgan	(5.429)	–
EUR	35.844	JPY	5.052.439	20.01.2023	J.P. Morgan	(173)	–
GBP	568.300	JPY	93.698.817	20.01.2023	J.P. Morgan	(28.258)	–
JPY	1.444.278	CAD	14.939	20.01.2023	J.P. Morgan	(3)	–
JPY	2.020.975	EUR	14.433	20.01.2023	J.P. Morgan	(34)	–
USD	5.494.969	JPY	725.185.566	20.01.2023	J.P. Morgan	(43.709)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(780.194)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.233.483)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>12.288.533</b>	<b>0,78</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	500.000	322.123	0,08
Australia Government Bond, Reg. S 1,5 % 21.06.2031	AUD	495.000	277.256	0,07
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	975.000	601.444	0,15
			<u>1.200.823</u>	<u>0,30</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	70.000	117.017	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2023	BRL	540.000	97.164	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	1.040.000	188.452	0,05
			<u>402.633</u>	<u>0,10</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01.03.2026	CLP	105.000.000	118.389	0,03
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	15.000.000	17.064	–
			<u>135.453</u>	<u>0,03</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	3.520.000	512.482	0,13
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	8.450.000	1.319.433	0,33
			<u>1.831.915</u>	<u>0,46</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	4.933.743	551.440	0,14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	6.782.152	739.302	0,18
Realkredit Danmark A.S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	5.269.641	553.416	0,14
			<u>1.844.158</u>	<u>0,46</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	EUR	1.055.000	1.068.525	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	845.000	843.501	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	30.000	25.704	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	160.000	85.786	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	165.000	138.125	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	300.000	284.962	0,07
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	140.000	126.277	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	75.000	84.032	0,02
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 0,875 % 20.02.2025	GBP	200.000	218.567	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,748 % 31.12.2164	EUR	100.000	91.296	0,02
			<u>2.966.775</u>	<u>0,74</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	100.000	80.119	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	100.000	91.135	0,02
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	200.000	185.303	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	390.000	376.698	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	1.100.000	940.318	0,24



Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	370.000	361.452	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	140.000	80.651	0,02
			<u>2.115.676</u>	<u>0,53</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.02.2025	EUR	70.000	74.935	0,02
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	490.000	414.223	0,10
			<u>489.158</u>	<u>0,12</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	300.000	249.929	0,06
			<u>249.929</u>	<u>0,06</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	2.095.000.000	130.942	0,03
			<u>130.942</u>	<u>0,03</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,125 % 26.05.2025	EUR	480.000	492.783	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	370.000	331.623	0,08
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	350.000	323.943	0,08
			<u>1.148.349</u>	<u>0,29</u>
<i>Japan</i>				
American Honda Finance Corp. 0,75 % 25.11.2026	GBP	250.000	258.769	0,06
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.09.2027	JPY	92.000.000	696.697	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	120.250.000	885.663	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,2 % 20.09.2032	JPY	346.000.000	2.582.134	0,65
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	184.050.000	1.397.146	0,35
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	80.150.000	491.800	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	50.600.000	334.173	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	47.250.000	344.550	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	186.700.000	1.489.510	0,37
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	69.200.000	460.099	0,12
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13.01.2025	EUR	220.000	220.252	0,06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	375.000	341.375	0,09
			<u>9.502.168</u>	<u>2,38</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	760.000	503.952	0,13
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	661.000	490.805	0,12
			<u>994.757</u>	<u>0,25</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	336.300.000	49.134	0,01
Colombia Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COP	6.274.600.000	1.107.471	0,28
			<u>1.156.605</u>	<u>0,29</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 2,125 % 24.04.2025	USD	200.000	183.050	0,05

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Korea Treasury 1,25 % 10.09.2023	KRW	2.941.000.000	2.286.862	0,57
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	83.000.000	61.480	0,02
			<u>2.531.392</u>	<u>0,64</u>
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1,5 % 27.11.2031	EUR	200.000	158.575	0,04
			<u>158.575</u>	<u>0,04</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	670.000	30.688	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	11.330.000	518.541	0,13
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	4.880.000	226.835	0,06
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	11.613.900	562.347	0,14
			<u>1.338.411</u>	<u>0,34</u>
<i>Norwegen</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOK	4.300.000	426.739	0,11
			<u>426.739</u>	<u>0,11</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	470.000	394.039	0,10
			<u>394.039</u>	<u>0,10</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	141.671	0,04
			<u>141.671</u>	<u>0,04</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	300.000	298.341	0,08
			<u>298.341</u>	<u>0,08</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	370.000	320.667	0,08
			<u>320.667</u>	<u>0,08</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	120.000	107.590	0,03
Romania Government Bond, 144A 3,624 % 26.05.2030	EUR	559.000	491.229	0,12
			<u>598.819</u>	<u>0,15</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S 1,625 % 18.09.2025	EUR	100.000	101.438	0,03
			<u>101.438</u>	<u>0,03</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	100.000	96.309	0,02
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,25 % 09.06.2028	GBP	280.000	261.430	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	200.000	196.689	0,05
			<u>554.428</u>	<u>0,14</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 3,125 % 15.05.2027	EUR	230.000	212.694	0,05
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	EUR	200.000	184.952	0,05
			<u>397.646</u>	<u>0,10</u>

## Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Singapur</i>				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3,375 % 19.01.2029	USD	325.000	293.741	0,07
			<u>293.741</u>	<u>0,07</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	100.000	100.718	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	200.000	189.098	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	325.000	270.985	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	330.000	275.350	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	120.000	82.624	0,02
			<u>918.775</u>	<u>0,23</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	80.000	89.868	0,02
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	105.000	99.888	0,03
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	390.000	325.163	0,08
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	100.000	96.581	0,03
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	50.000	48.415	0,01
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	60.000	49.715	0,01
			<u>709.630</u>	<u>0,18</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	1.600.000	83.973	0,02
			<u>83.973</u>	<u>0,02</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	7.950.000	322.940	0,08
			<u>322.940</u>	<u>0,08</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, 144A 6,75 % 31.10.2023	EUR	250.000	225.666	0,06
			<u>225.666</u>	<u>0,06</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Express Co. 3,375 % 03.05.2024	USD	329.000	322.474	0,08
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	200.000	183.855	0,05
American Tower Corp., REIT 4,05 % 15.03.2032	USD	54.000	48.307	0,01
Aon Corp. 2,85 % 28.05.2027	USD	450.000	414.055	0,10
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	100.000	96.045	0,02
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	190.000	178.419	0,04
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	EUR	220.000	223.598	0,06
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	30.000	28.612	0,01
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	210.000	164.020	0,04
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	265.000	252.106	0,06
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	320.000	321.076	0,08
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	80.000	57.346	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	17.000	14.380	–
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	133.000	115.193	0,03
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	7.509.000	7.510.474	1,88
US Treasury 1 % 15.12.2024	USD	850.000	795.574	0,20

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury 4 % 15.12.2025	USD	389.000	386.569	0,10
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	5.470.000	4.892.450	1,23
US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USD	320.000	321.222	0,08
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	9.821.000	9.767.804	2,45
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	3.115.000	2.529.184	0,63
US Treasury 1,375 % 15.11.2031	USD	1.555.000	1.266.497	0,32
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	200.000	169.627	0,04
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	14.482.000	14.770.559	3,71
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	250.000	188.186	0,05
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	1.420.000	1.016.784	0,26
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	1.530.000	827.629	0,21
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	170.000	111.900	0,03
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	955.000	791.848	0,20
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	10.545.000	10.601.485	2,66
US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USD	1.080.000	995.458	0,25
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625 % 15.10.2027	USD	980.000	984.522	0,25
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	110.000	81.213	0,02
			<u>60.428.471</u>	<u>15,16</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	275.000	273.217	0,07
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	100.000	120.601	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	610.000	529.086	0,13
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	250.000	226.543	0,06
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	840.000	804.282	0,20
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	110.000	139.198	0,04
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBP	710.000	640.899	0,16
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	358.450	234.355	0,06
			<u>2.968.181</u>	<u>0,75</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>97.382.884</b>	<b>24,44</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.135.580	2.841.235	0,71
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	109.663	958.455	0,24
			<u>3.799.690</u>	<u>0,95</u>
<i>China</i>				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	14.900	3.687.085	0,92
			<u>3.687.085</u>	<u>0,92</u>
<i>Finnland</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	17.761	919.956	0,23
			<u>919.956</u>	<u>0,23</u>
<i>Frankreich</i>				
Edenred	EUR	42.960	2.337.633	0,59
EssilorLuxottica SA	EUR	8.273	1.506.482	0,38
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.397	4.647.070	1,17
Sanofi	EUR	9.956	963.349	0,24
Schneider Electric SE	EUR	8.666	1.218.782	0,30
			<u>10.673.316</u>	<u>2,68</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	393.800	4.338.496	1,09
			<u>4.338.496</u>	<u>1,09</u>

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	115.824	622.935	0,16
			<u>622.935</u>	<u>0,16</u>
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	3.400	1.331.116	0,33
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	154.700	4.498.257	1,13
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	16.100	807.726	0,20
Nintendo Co. Ltd.	JPY	39.500	1.654.086	0,42
SMC Corp.	JPY	3.700	1.565.949	0,39
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5.100	1.515.024	0,38
			<u>11.372.158</u>	<u>2,85</u>
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	21.785	623.785	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	113.557	4.593.439	1,15
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	80.513	6.002.797	1,51
Constellation Software, Inc.	CAD	2.462	3.843.848	0,96
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	68.334	4.419.504	1,11
TC Energy Corp.	CAD	276.147	11.009.169	2,76
			<u>30.492.542</u>	<u>7,65</u>
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	21.091	1.407.320	0,35
ASML Holding NV	EUR	5.083	2.751.444	0,69
Koninklijke DSM NV	EUR	9.044	1.108.754	0,28
			<u>5.267.518</u>	<u>1,32</u>
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	13.869	1.794.727	0,45
Givaudan SA	CHF	582	1.774.363	0,45
Nestle SA	CHF	83.027	9.588.413	2,41
Novartis AG	CHF	11.500	1.041.685	0,26
Zurich Insurance Group AG	CHF	12.704	6.070.928	1,52
			<u>20.270.116</u>	<u>5,09</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	42.105	1.121.179	0,28
			<u>1.121.179</u>	<u>0,28</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	426.000	6.208.800	1,56
			<u>6.208.800</u>	<u>1,56</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	28.975	2.570.952	0,65
Aon plc 'A'	USD	15.589	4.678.882	1,17
Baker Hughes Co.	USD	254.496	7.515.267	1,89
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	30.714	9.487.555	2,38
Broadcom, Inc.	USD	15.435	8.630.172	2,17
Carrier Global Corp.	USD	45.506	1.877.123	0,47
Centene Corp.	USD	27.718	2.273.153	0,57
Cigna Corp.	USD	16.730	5.543.318	1,39
Costco Wholesale Corp.	USD	6.813	3.110.134	0,78
Crown Castle, Inc., REIT	USD	33.750	4.577.850	1,15
CSX Corp.	USD	110.258	3.415.793	0,86
Danaher Corp.	USD	12.092	3.209.459	0,81

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Darden Restaurants, Inc.	USD	33.404	4.620.775	1,16
General Motors Co.	USD	44.820	1.507.745	0,38
Gilead Sciences, Inc.	USD	83.205	7.143.149	1,79
Home Depot, Inc. (The)	USD	16.113	5.089.452	1,28
JPMorgan Chase & Co.	USD	49.667	6.660.345	1,67
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	158.723	5.660.062	1,42
Merck & Co., Inc.	USD	52.255	5.797.692	1,45
Microsoft Corp.	USD	26.575	6.373.216	1,60
Motorola Solutions, Inc.	USD	18.584	4.789.283	1,20
Organon & Co.	USD	19.902	555.863	0,14
Pfizer, Inc.	USD	205.479	10.528.744	2,64
Procter & Gamble Co. (The)	USD	22.150	3.357.054	0,84
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.658	2.565.114	0,64
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	8.267	1.437.135	0,36
UnitedHealth Group, Inc.	USD	22.347	11.847.932	2,97
			<u>134.823.219</u>	<u>33,83</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	101.316	13.750.137	3,45
Croda International plc	GBP	43.106	3.444.963	0,87
National Grid plc	GBP	411.999	4.948.676	1,24
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	18.073	2.322.210	0,58
			<u>24.465.986</u>	<u>6,14</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>258.062.996</b>	<b>64,75</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>355.445.880</b>	<b>89,19</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	400.000	352.351	0,09
BPCE SA, 144A 1,625 % 14.01.2025	USD	390.000	363.264	0,09
			<u>715.615</u>	<u>0,18</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	203.851	0,05
			<u>203.851</u>	<u>0,05</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2,45 % 02.02.2032	USD	300.000	242.079	0,06
Toronto-Dominion Bank (The) 2,45 % 12.01.2032	USD	180.000	146.267	0,04
			<u>388.346</u>	<u>0,10</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	300.000	260.273	0,06
			<u>260.273</u>	<u>0,06</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	287.000	63.640	0,02
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	640.000	132.709	0,03
			<u>196.349</u>	<u>0,05</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	200.000	63.491	0,01
			<u>63.491</u>	<u>0,01</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	200.000	187.246	0,05
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	450.000	417.715	0,11

## Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	270.000	245.923	0,06
Apple, Inc. 2,375 % 08.02.2041	USD	250.000	177.690	0,04
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	160.000	108.710	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	300.000	287.757	0,07
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	740.000	683.030	0,17
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	80.000	61.801	0,02
Bank of America Corp., FRN 2,972 % 04.02.2033	USD	132.000	106.682	0,03
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	200.000	190.359	0,05
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	44.000	40.062	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	210.000	168.942	0,04
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	25.000	18.458	–
Citigroup, Inc., FRN 2,976 % 05.11.2030	USD	80.000	67.435	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	106.000	85.816	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	520.000	455.359	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	180.000	160.526	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,561 % 10.12.2025	USD	520.000	481.804	0,12
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	171.000	163.567	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,493 % 24.03.2031	USD	80.000	74.905	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	44.000	35.926	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3 % 21.03.2029	USD	250.000	224.378	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,164 % 21.10.2025	USD	550.000	506.648	0,13
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	150.000	131.759	0,03
Morgan Stanley, FRN 2,475 % 21.01.2028	USD	182.000	161.971	0,04
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	97.000	92.405	0,02
Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USD	39.000	40.208	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	100.000	70.941	0,02
UMBS 2,5 % 01.12.2051	USD	99.694	84.652	0,02
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	199.741	192.449	0,05
UMBS 3,5 % 01.08.2052	USD	607.318	552.491	0,14
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	314.123	294.953	0,07
UMBS 2,5 % 01.11.2052	USD	99.435	84.350	0,02
UMBS 3,5 % 01.11.2052	USD	42.681	38.960	0,01
UMBS 5,5 % 01.11.2052	USD	199.981	200.705	0,05
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	498.030	479.849	0,12
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	399.960	394.804	0,10
UMBS 4 % 01.01.2053	USD	262.391	246.378	0,06
UMBS 5,5 % 01.01.2053	USD	299.970	301.056	0,08
US Bancorp, FRN 2,215 % 27.01.2028	USD	430.000	387.125	0,10
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	500.000	390.893	0,10
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	254.000	209.872	0,05
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	168.000	129.129	0,03
			9.435.689	2,37
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>11.263.614</b>	<b>2,82</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>11.263.614</b>	<b>2,82</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	85.000	74.470	0,02

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	140.406	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	200.000	198.385	0,05
			413.261	0,10
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>413.261</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>413.261</b>	<b>0,10</b>
<b>Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlagen – OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	25.893.379	25.893.379	6,50
			25.893.379	6,50
<b>Summe der kollektiven Kapitalanlagen – OGAW</b>			<b>25.893.379</b>	<b>6,50</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>25.893.379</b>	<b>6,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>393.016.134</b>	<b>98,61</b>
<b>Barmittel</b>			<b>3.383.144</b>	<b>0,85</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>2.139.787</b>	<b>0,54</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>398.539.065</b>	<b>100,00</b>

**To-Be-Announced-Contracts**

Land	Beschreibung des Wertpapiers	Währung	Nennbetrag	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 3,50 %, 15.01.2052	USD	575.000	528.383	(5.041)	0,13
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>528.383</b>	<b>(5.041)</b>	<b>0,13</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>528.383</b>	<b>(5.041)</b>	<b>0,13</b>

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Long Gilt, 29.03.2023	(2)	GBP	(241.548)	15.220	–
US 10 Year Note, 22.03.2023	(33)	USD	(3.705.797)	22.842	0,01
US Long Bond, 22.03.2023	(1)	USD	(125.344)	2.116	–
US Ultra Bond, 22.03.2023	(3)	USD	(402.937)	3.031	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>43.209</b>	<b>0,01</b>
Australia 10 Year Bond, 15.03.2023	6	AUD	472.570	(29.003)	(0,01)
Euro-Bobl, 08.03.2023	21	EUR	2.601.996	(86.422)	(0,02)
Euro-BTP, 08.03.2023	1	EUR	116.594	(9.261)	–
Euro-Bund, 08.03.2023	24	EUR	3.415.078	(219.207)	(0,06)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	1	EUR	144.768	(26.848)	(0,01)
US 5 Year Note, 31.03.2023	71	USD	7.663.008	(8.216)	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	13	USD	1.537.656	(13.196)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(392.153)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(348.944)</b>	<b>(0,09)</b>



## Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
11.400.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,267 % erhalten	10.12.2023	(211.570)	(211.570)	(0,05)
41.750.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week Festen Zinssatz in Höhe von 7,16 % erhalten	03.12.2026	(123.737)	(123.737)	(0,03)
3.800.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,42 % erhalten	05.05.2024	(99.088)	(99.088)	(0,03)
2.620.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,959 % erhalten	09.06.2024	(52.319)	(52.319)	(0,02)
4.480.000	GBP	Citigroup	Festen Zinssatz in Höhe von 5,633 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	25.09.2024	(50.788)	(50.788)	(0,01)
2.700.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,985 % erhalten	22.03.2024	(50.304)	(50.304)	(0,01)
1.880.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,495 % erhalten	05.05.2024	(47.404)	(47.404)	(0,01)
2.300.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,171 % erhalten	03.12.2023	(42.845)	(42.845)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(678.055)</b>	<b>(678.055)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(678.055)</b>	<b>(678.055)</b>	<b>(0,17)</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	38.666	IDR	597.590.000	09.01.2023	BNP Paribas	281	–
EUR	380.946	NOK	3.990.000	10.01.2023	UBS	587	–
PLN	1.540.000	EUR	324.669	10.01.2023	HSBC	3.615	–
CNH	5.700.092	USD	820.453	11.01.2023	UBS	3.763	–
CAD	1.848.403	USD	1.354.850	12.01.2023	HSBC	10.353	–
EUR	2.928.983	USD	3.086.894	12.01.2023	Bank of America	50.454	0,01
EUR	340.000	USD	361.481	12.01.2023	HSBC	2.706	–
EUR	190.000	USD	202.547	12.01.2023	Morgan Stanley	969	–
EUR	240.000	USD	256.565	12.01.2023	UBS	509	–
USD	191.152	MYR	840.000	12.01.2023	HSBC	386	–
CZK	11.570.000	EUR	473.006	13.01.2023	BNP Paribas	4.960	–
JPY	135.290.000	USD	1.000.314	13.01.2023	Bank of America	31.962	0,02
USD	281.505	CAD	380.000	13.01.2023	Standard Chartered	841	–
USD	73.964	GBP	60.000	13.01.2023	Bank of America	1.407	–
USD	84.401	GBP	69.000	13.01.2023	UBS	961	–
DKK	1.970.000	USD	279.274	20.01.2023	Bank of America	4.702	–

## Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	49.340.556	AUD	540.000	20.01.2023	HSBC	8.914	–
JPY	416.449.439	USD	3.066.044	20.01.2023	Bank of America	114.631	0,03
USD	696.750	COP	3.351.230.000	23.01.2023	Morgan Stanley	8.193	–
JPY	27.520.000	USD	202.081	27.01.2023	Bank of America	8.312	–
JPY	96.380.000	USD	711.641	27.01.2023	BNP Paribas	25.194	0,01
JPY	9.510.000	USD	71.944	27.01.2023	HSBC	761	–
JPY	128.500.000	USD	914.983	27.01.2023	Standard Chartered	67.412	0,02
JPY	28.670.000	USD	198.085	27.01.2023	UBS	21.100	0,01
KRW	241.640.000	USD	182.811	28.02.2023	Standard Chartered	8.550	–
CNH	5.520.000	USD	787.952	06.03.2023	Standard Chartered	13.566	0,01
EUR	430.000	USD	452.263	06.03.2023	Bank of America	10.001	–
JPY	45.240.000	USD	335.782	06.03.2023	BNP Paribas	11.815	–
KRW	234.490.000	USD	180.100	06.03.2023	HSBC	5.637	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>422.542</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	1.129.287	EUR	776.774	20.01.2023	J.P. Morgan	1.587	–
EUR	35.389.741	CAD	51.107.284	20.01.2023	J.P. Morgan	180.948	0,04
EUR	19.294.136	CHF	18.984.398	20.01.2023	J.P. Morgan	107.098	0,03
EUR	23.920.151	GBP	20.560.441	20.01.2023	J.P. Morgan	768.323	0,19
EUR	10.782	JPY	1.508.083	20.01.2023	J.P. Morgan	38	–
EUR	224.815.340	USD	239.835.008	20.01.2023	J.P. Morgan	1.114.511	0,28
JPY	1.455.363	EUR	10.043	20.01.2023	J.P. Morgan	352	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>2.172.857</b>	<b>0,54</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.595.399</b>	<b>0,65</b>
USD	58.193	CLP	51.920.000	09.01.2023	Morgan Stanley	(2.979)	–
USD	427.971	KRW	557.030.000	09.01.2023	Bank of America	(12.573)	(0,01)
USD	1.465.992	KRW	1.932.367.421	09.01.2023	Morgan Stanley	(62.279)	(0,02)
EUR	1.431.988	DKK	10.650.000	10.01.2023	Standard Chartered	(286)	–
INR	8.050.000	USD	97.540	10.01.2023	Standard Chartered	(274)	–
SEK	680.000	USD	65.548	10.01.2023	UBS	(354)	–
USD	222.722	AUD	330.000	10.01.2023	HSBC	(2.023)	–
USD	110.666	MXN	2.200.000	10.01.2023	UBS	(2.093)	–
USD	159.787	PLN	720.000	10.01.2023	UBS	(4.471)	–
USD	795.726	CZK	18.340.000	11.01.2023	Morgan Stanley	(15.420)	(0,01)
NZD	100.000	USD	63.746	12.01.2023	Bank of America	(248)	–
USD	351.545	EUR	330.000	12.01.2023	Bank of America	(1.931)	–
USD	898.297	EUR	850.000	12.01.2023	BNP Paribas	(12.171)	–
USD	116.910	EUR	110.000	12.01.2023	Morgan Stanley	(915)	–
USD	83.994	EUR	80.000	12.01.2023	UBS	(1.697)	–
USD	240.966	JPY	32.030.000	13.01.2023	HSBC	(3.426)	–
EUR	162.631	PLN	770.000	17.01.2023	HSBC	(1.283)	–
USD	678.467	MXN	13.470.350	20.01.2023	BNP Paribas	(10.493)	–
USD	411.335	BRL	2.205.000	23.01.2023	Morgan Stanley	(4.566)	–
USD	148.154	JPY	20.120.000	27.01.2023	Bank of America	(5.665)	–
PLN	2.060.000	USD	496.204	02.02.2023	Bank of America	(27.278)	(0,01)
USD	39.144	PLN	193.903	02.02.2023	UBS	(4.995)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(177.420)</b>	<b>(0,05)</b>

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Devisentermingeschäfte**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	1.914	EUR	1.323	20.01.2023	J.P. Morgan	(4)	–
CHF	466.095	EUR	473.660	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.589)	–
EUR	8.632	CAD	12.530	20.01.2023	J.P. Morgan	(4)	–
EUR	21.421.881	JPY	3.075.016.335	20.01.2023	J.P. Morgan	(526.499)	(0,13)
GBP	907.070	EUR	1.032.407	20.01.2023	J.P. Morgan	(9.369)	–
JPY	64.758.787	EUR	462.895	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.514)	–
USD	5.262.667	EUR	4.941.705	20.01.2023	J.P. Morgan	(33.685)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(573.664)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(751.084)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.844.315</b>	<b>0,46</b>

**Credit Default Swap Contracts**

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.692.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	22.240	22.240	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>								<b>22.240</b>	<b>0,01</b>
650.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(38.024)	(38.024)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps</b>								<b>(38.024)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>								<b>(15.784)</b>	<b>–</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	150.000	131.360	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	150.000	125.938	0,06
			<u>257.298</u>	<u>0,13</u>
<i>Japan</i>				
Toyota Motor Credit Corp. 5,4 % 10.11.2025	USD	75.000	76.237	0,04
			<u>76.237</u>	<u>0,04</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	75.000	70.748	0,04
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	14.000	12.496	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	USD	28.000	23.265	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	34.000	23.016	0,01
Cenovus Energy, Inc. 2,65 % 15.01.2032	USD	15.000	12.015	0,01
Cenovus Energy, Inc. 4,25 % 15.04.2027	USD	75.000	71.798	0,04
Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025	USD	64.000	65.372	0,03
Province of Quebec Canada 2,75 % 12.04.2027	USD	50.000	46.964	0,02
			<u>325.674</u>	<u>0,17</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	175.000	160.005	0,08
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	94.000	88.272	0,05
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	50.000	37.957	0,02
			<u>286.234</u>	<u>0,15</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	USD	125.000	106.600	0,05
			<u>106.600</u>	<u>0,05</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	50.000	36.593	0,02
			<u>36.593</u>	<u>0,02</u>
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 1,625 % 03.11.2031	USD	49.000	40.155	0,02
			<u>40.155</u>	<u>0,02</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	150.000	135.563	0,07
Air Lease Corp. 0,8 % 18.08.2024	USD	100.000	92.142	0,05
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	156.000	98.291	0,05
American Express Co. 2,25 % 04.03.2025	USD	50.000	47.235	0,02
American Tower Corp., REIT 1,45 % 15.09.2026	USD	68.000	59.420	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	USD	100.000	88.006	0,05
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	596.000	523.680	0,27
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	50.000	46.614	0,02
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USD	100.000	98.793	0,05
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	225.000	190.343	0,10
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	125.000	98.466	0,05
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	200.000	195.078	0,10
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	61.000	58.877	0,03
Consumers Energy Co. 2,65 % 15.08.2052	USD	150.000	95.105	0,05
Corporate Office Properties LP, REIT 2 % 15.01.2029	USD	30.000	23.065	0,01

## Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Duke Energy Progress LLC 2 % 15.08.2031	USD	125.000	99.089	0,05
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	50.000	52.331	0,03
Elevance Health, Inc. 4,1 % 15.05.2032	USD	129.000	120.374	0,06
Eversource Energy 1,4 % 15.08.2026	USD	50.000	43.940	0,02
Extra Space Storage LP, REIT 2,35 % 15.03.2032	USD	20.000	15.184	0,01
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	87.600	0,05
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	125.000	102.139	0,05
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	50.000	33.773	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1,5 % 10.06.2026	USD	300.000	260.888	0,13
General Motors Financial Co., Inc. 2,35 % 26.02.2027	USD	150.000	131.208	0,07
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	3.000	2.343	–
Home Depot, Inc. (The) 1,5 % 15.09.2028	USD	75.000	63.907	0,03
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	16.000	14.682	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	103.000	98.680	0,05
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	34.000	25.206	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,509 % 23.01.2029	USD	30.000	27.277	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,375 % 15.12.2031	USD	100.000	81.025	0,04
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	25.000	23.948	0,01
Moody's Corp. 4,25 % 08.08.2032	USD	20.000	18.750	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,875 % 15.01.2027	USD	75.000	66.485	0,03
Norfolk Southern Corp. 4,55 % 01.06.2053	USD	44.000	38.490	0,02
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	50.000	35.841	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	25.000	21.661	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	200.000	155.633	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	50.000	40.763	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	100.000	62.491	0,03
Public Service Electric and Gas Co. 2,05 % 01.08.2050	USD	90.000	50.588	0,03
Southern California Edison Co. 0,975 % 01.08.2024	USD	50.000	46.786	0,02
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	200.000	165.309	0,09
Southern California Edison Co. 2,75 % 01.02.2032	USD	25.000	21.004	0,01
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	75.000	79.487	0,04
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.06.2051	USD	150.000	109.789	0,06
Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	21.000	17.524	0,01
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	50.000	44.174	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	13.000	10.997	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	41.000	33.593	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	50.000	33.822	0,02
Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	150.000	126.676	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	92.000	87.610	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	46.000	47.609	0,02
US Treasury 1,375 % 30.06.2023	USD	840.000	827.043	0,43
US Treasury 0,125 % 31.07.2023	USD	175.000	170.433	0,09
US Treasury 0,5 % 30.11.2023	USD	160.000	153.938	0,08
US Treasury 0,375 % 15.07.2024	USD	660.000	618.418	0,32
US Treasury 0,625 % 15.10.2024	USD	200.000	186.819	0,10
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	67.000	67.013	0,03
US Treasury 4 % 15.12.2025	USD	3.050.000	3.030.938	1,57

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	277.400	245.675	0,13
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	98.100	87.742	0,05
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	3.859.000	3.838.098	1,99
US Treasury 1,25 % 30.09.2028	USD	200.000	171.808	0,09
US Treasury 3,875 % 30.11.2029	USD	1.953.000	1.940.084	1,00
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	452.000	461.006	0,24
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	100.000	71.604	0,04
US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	955.000	730.018	0,38
US Treasury 2,75 % 15.08.2042	USD	100.000	80.668	0,04
US Treasury 4 % 15.11.2042	USD	900.500	882.331	0,46
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	282.000	185.622	0,10
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	2.240.000	1.857.318	0,96
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	300.000	301.607	0,16
US Treasury 2,125 % 31.03.2024	USD	3.900.000	3.779.184	1,96
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	147.100	169.131	0,09
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.10.2025	USD	300.000	327.462	0,17
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2026	USD	71.400	76.263	0,04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.10.2026	USD	122.200	124.980	0,06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	606.200	596.129	0,31
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625 % 15.10.2027	USD	1.981.000	1.990.140	1,03
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.01.2031	USD	200.000	203.118	0,10
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	156.100	115.248	0,06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2052	USD	339.600	234.861	0,12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.07.2024	USD	438.000	532.419	0,28
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,25 % 15.01.2025	USD	175.000	211.323	0,11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,375 % 15.07.2025	USD	369.600	446.244	0,23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625 % 15.01.2026	USD	16.400	19.746	0,01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,375 % 15.01.2027	USD	140.600	163.524	0,08
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1 % 15.02.2046	USD	16.200	17.310	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	75.000	47.344	0,02
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	55.000	52.280	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	50.000	47.663	0,02
			<u>29.511.906</u>	<u>15,28</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAT Capital Corp. 3,984 % 25.09.2050	USD	182.000	119.786	0,06
BAT Capital Corp. 5,65 % 16.03.2052	USD	125.000	103.591	0,05
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	60.000	55.675	0,03
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	100.000	87.976	0,05
			<u>367.028</u>	<u>0,19</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>31.007.725</b>	<b>16,05</b>

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Wandelanleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Boston Scientific Corp. 5,5 %	USD	1.009	115.853	0,06
Danaher Corp. 5 %	USD	50	67.828	0,04
			<u>183.681</u>	<u>0,10</u>
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>183.681</b>	<b>0,10</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR	USD	4.949	297.138	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.071	64.387	0,03
			<u>361.525</u>	<u>0,19</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	31.731	538.475	0,28
			<u>538.475</u>	<u>0,28</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	1.702	202.372	0,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	684	496.888	0,26
			<u>699.260</u>	<u>0,36</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	4.600	50.678	0,03
			<u>50.678</u>	<u>0,03</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	20.093	395.537	0,20
			<u>395.537</u>	<u>0,20</u>
<i>Japan</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	365.506	0,19
			<u>365.506</u>	<u>0,19</u>
<i>Kanada</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	3.229	167.876	0,09
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	1.562	44.783	0,02
Brookfield Corp.	USD	5.603	176.270	0,09
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	33.461	1.858.148	0,96
Enbridge, Inc.	USD	1.260	49.266	0,03
Enbridge, Inc.	CAD	3.379	132.065	0,07
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	2.097	43.814	0,02
Franco-Nevada Corp.	CAD	1.289	175.710	0,09
Lundin Mining Corp.	CAD	8.231	50.517	0,03
Restaurant Brands International, Inc.	USD	3.973	256.934	0,13
Shopify, Inc. 'A'	USD	6.333	219.818	0,11
TC Energy Corp.	CAD	15.613	622.444	0,32
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.549	165.045	0,09
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	13.884	542.587	0,28
			<u>4.505.277</u>	<u>2,33</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	1.934	116.411	0,06
			<u>116.411</u>	<u>0,06</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	38.451	134.988	0,07
			<u>134.988</u>	<u>0,07</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	488	264.156	0,13
ASML Holding NV, NYRS	USD	2.539	1.387.310	0,72
			<u>1.651.466</u>	<u>0,85</u>

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.746	53.179	0,03
Nestle SA	CHF	8.503	981.973	0,51
			<u>1.035.152</u>	<u>0,54</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10.268	273.418	0,14
			<u>273.418</u>	<u>0,14</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	20.918	1.558.182	0,81
			<u>1.558.182</u>	<u>0,81</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	4.437	487.138	0,25
AbbVie, Inc.	USD	7.634	1.233.731	0,64
Activision Blizzard, Inc.	USD	962	73.641	0,04
Adobe, Inc.	USD	315	106.007	0,06
AES Corp. (The)	USD	11.203	322.198	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.706	503.440	0,26
Alphabet, Inc. 'C'	USD	18.630	1.653.040	0,86
Altria Group, Inc.	USD	28.250	1.291.308	0,67
Amazon.com, Inc.	USD	10.647	894.348	0,46
American Tower Corp., REIT	USD	335	70.973	0,04
AMETEK, Inc.	USD	654	91.377	0,05
Aon plc 'A'	USD	1.686	506.036	0,26
Apollo Global Management, Inc.	USD	1.892	120.691	0,06
Apple, Inc.	USD	6.951	903.143	0,47
Applied Materials, Inc.	USD	6.405	623.719	0,32
Aramark	USD	9.779	404.264	0,21
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.292	143.892	0,07
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	14.194	1.317.913	0,68
Arista Networks, Inc.	USD	1.303	158.119	0,08
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2.457	463.243	0,24
AT&T, Inc.	USD	8.198	150.925	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.112	265.612	0,14
Baker Hughes Co.	USD	13.667	403.587	0,21
Bank of America Corp.	USD	19.351	640.905	0,33
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.214	375.005	0,19
BlackRock, Inc.	USD	385	272.823	0,14
Blackstone, Inc. 'A'	USD	7.486	555.386	0,29
Blue Owl Capital, Inc.	USD	21.498	227.879	0,12
Boeing Co. (The)	USD	2.769	527.467	0,27
Booking Holdings, Inc.	USD	236	475.606	0,25
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.232	304.492	0,16
Broadcom, Inc.	USD	9.449	5.283.219	2,74
Capital One Financial Corp.	USD	4.303	400.007	0,21
Carrier Global Corp.	USD	18.181	749.966	0,39
Catalent, Inc.	USD	1.485	66.840	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	4.528	1.084.728	0,56
Centene Corp.	USD	6.675	547.417	0,28
CenterPoint Energy, Inc.	USD	25.610	768.044	0,40
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	1.185	76.018	0,04
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.841	242.053	0,13
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	3.197	1.084.103	0,56



Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Chevron Corp.	USD	7.626	1.368.791	0,71
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	85	117.937	0,06
Chubb Ltd.	USD	6.222	1.372.573	0,71
Cigna Corp.	USD	2.507	830.669	0,43
Cintas Corp.	USD	411	185.616	0,10
CME Group, Inc.	USD	865	145.458	0,08
Comcast Corp. 'A'	USD	49.766	1.740.317	0,90
ConocoPhillips	USD	9.536	1.125.248	0,58
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.511	350.174	0,18
Corteva, Inc.	USD	5.324	312.945	0,16
Coterra Energy, Inc.	USD	9.660	237.346	0,12
Crown Castle, Inc., REIT	USD	6.834	926.964	0,48
CSX Corp.	USD	12.631	391.308	0,20
CVS Health Corp.	USD	19.873	1.851.965	0,96
Danaher Corp.	USD	293	77.768	0,04
Darden Restaurants, Inc.	USD	4.804	664.537	0,34
Discover Financial Services	USD	3.883	379.874	0,20
Dollar General Corp.	USD	2.773	682.851	0,35
Dollar Tree, Inc.	USD	4.631	655.009	0,34
Dow, Inc.	USD	2.772	139.681	0,07
DR Horton, Inc.	USD	11.990	1.068.789	0,55
East West Bancorp, Inc.	USD	4.945	325.876	0,17
Elevance Health, Inc.	USD	801	410.889	0,21
Eli Lilly & Co.	USD	4.675	1.710.302	0,89
Enviva, Inc.	USD	3.350	177.450	0,09
EQT Corp.	USD	11.688	395.405	0,20
Equinix, Inc., REIT	USD	616	403.498	0,21
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	640	158.790	0,08
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	3.278	482.456	0,25
Exxon Mobil Corp.	USD	1.998	220.379	0,11
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	3.518	238.696	0,12
Fifth Third Bancorp	USD	5.345	175.369	0,09
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	5.325	277.379	0,14
General Electric Co.	USD	3.770	315.888	0,16
General Mills, Inc.	USD	6.110	512.323	0,27
General Motors Co.	USD	28.303	952.113	0,49
Gilead Sciences, Inc.	USD	14.096	1.210.142	0,63
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.085	372.567	0,19
Halliburton Co.	USD	29.590	1.164.367	0,60
Hess Corp.	USD	2.089	296.262	0,15
HF Sinclair Corp.	USD	3.180	165.010	0,09
Home Depot, Inc. (The)	USD	9.192	2.903.385	1,50
Honeywell International, Inc.	USD	572	122.580	0,06
Humana, Inc.	USD	1.106	566.482	0,29
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.163	268.281	0,14
Intel Corp.	USD	25.236	666.987	0,35
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.498	153.680	0,08
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	12.244	610.363	0,32
Jacobs Solutions, Inc.	USD	3.619	434.533	0,23
Johnson & Johnson	USD	6.336	1.119.254	0,58
JPMorgan Chase & Co.	USD	18.824	2.524.298	1,31
Kellogg Co.	USD	2.124	151.314	0,08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	11.563	412.337	0,21
KeyCorp	USD	14.228	247.852	0,13
KKR & Co., Inc.	USD	2.871	133.272	0,07
KLA Corp.	USD	1.937	730.307	0,38
L3Harris Technologies, Inc.	USD	5.128	1.067.701	0,55
Las Vegas Sands Corp.	USD	13.723	659.665	0,34
Lennar Corp. 'A'	USD	7.213	652.777	0,34
Linde plc	USD	2.783	907.759	0,47
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	560	46.497	0,02
Marriott International, Inc. 'A'	USD	726	108.094	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.104	182.690	0,09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.148	746.924	0,39
McDonald's Corp.	USD	1.799	474.090	0,25
Merck & Co., Inc.	USD	1.081	119.937	0,06
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6.527	785.459	0,41
Micron Technology, Inc.	USD	3.375	168.683	0,09
Microsoft Corp.	USD	26.892	6.449.239	3,34
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2.731	182.021	0,09
Morgan Stanley	USD	4.657	395.938	0,21
Nasdaq, Inc.	USD	2.446	150.062	0,08
Netflix, Inc.	USD	3.230	952.462	0,49
NextEra Energy, Inc.	USD	3.109	259.912	0,13
NIKE, Inc. 'B'	USD	779	91.151	0,05
Norfolk Southern Corp.	USD	1.339	329.956	0,17
Northrop Grumman Corp.	USD	2.892	1.577.904	0,82
Nucor Corp.	USD	1.524	200.878	0,10
Oracle Corp.	USD	800	65.392	0,03
PACCAR, Inc.	USD	2.156	213.379	0,11
Paychex, Inc.	USD	1.273	147.108	0,08
Pfizer, Inc.	USD	63.083	3.232.373	1,67
PG&E Corp.	USD	20.414	331.932	0,17
Philip Morris International, Inc.	USD	41.022	4.151.837	2,15
Pioneer Natural Resources Co.	USD	7.622	1.740.789	0,90
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.537	242.754	0,13
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.702	409.515	0,21
Progressive Corp. (The)	USD	1.418	183.929	0,10
Quanta Services, Inc.	USD	2.404	342.570	0,18
Raytheon Technologies Corp.	USD	3.514	354.633	0,18
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	352	253.964	0,13
ResMed, Inc.	USD	713	148.397	0,08
Robert Half International, Inc.	USD	2.879	212.557	0,11
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.276	328.659	0,17
Royal Gold, Inc.	USD	3.638	410.075	0,21
S&P Global, Inc.	USD	706	236.468	0,12
Schlumberger Ltd.	USD	7.303	390.418	0,20
Seagen, Inc.	USD	264	33.927	0,02
Sempra Energy	USD	4.142	640.105	0,33
Sun Communities, Inc., REIT	USD	2.850	407.550	0,21
Synchrony Financial	USD	8.219	270.076	0,14
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	680	70.808	0,04
Target Corp.	USD	9.952	1.483.246	0,77
TE Connectivity Ltd.	USD	3.346	384.121	0,20

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.086	1.148.739	0,60
TJX Cos., Inc. (The)	USD	4.229	336.628	0,17
TransDigm Group, Inc.	USD	660	415.569	0,22
Union Pacific Corp.	USD	1.938	401.302	0,21
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.368	411.653	0,21
UnitedHealth Group, Inc.	USD	9.263	4.911.057	2,54
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.874	541.174	0,28
VICI Properties, Inc., REIT	USD	17.359	562.432	0,29
Visa, Inc. 'A'	USD	2.284	474.524	0,25
Waste Management, Inc.	USD	2.004	314.388	0,16
Wells Fargo & Co.	USD	9.533	393.618	0,20
Yum! Brands, Inc.	USD	791	101.311	0,05
Zoetis, Inc.	USD	1.880	275.514	0,14
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	7.487	225.434	0,12
			<u>105.215.933</u>	<u>54,47</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American plc	GBP	2.246	87.847	0,05
AstraZeneca plc	GBP	8.705	1.181.402	0,61
British American Tobacco plc, ADR	USD	3.952	158.001	0,08
British American Tobacco plc	GBP	23.622	937.196	0,48
Glencore plc	GBP	4.615	30.859	0,02
National Grid plc	GBP	7.624	91.575	0,05
Rio Tinto plc	GBP	2.172	152.401	0,08
			<u>2.639.281</u>	<u>1,37</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>119.541.089</b>	<b>61,89</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>150.732.495</b>	<b>78,04</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp. 1,953 % 20.11.2028	USD	54.000	46.025	0,02
			<u>46.025</u>	<u>0,02</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	192.000	163.460	0,08
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	150.979	0,08
			<u>314.439</u>	<u>0,16</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	238.431	0,12
			<u>238.431</u>	<u>0,12</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	50.000	48.160	0,03
Royal Bank of Canada 2,3 % 03.11.2031	USD	50.000	40.345	0,02
Toronto-Dominion Bank (The) 1,95 % 12.01.2027	USD	50.000	44.622	0,02
			<u>133.127</u>	<u>0,07</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17.09.2024	USD	125.000	115.568	0,06
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	25.000	21.689	0,01
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	75.000	66.013	0,04
			<u>203.270</u>	<u>0,11</u>

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Luxemburg</i>				
JBS USA LUX SA, 144A 3 % 15.05.2032	USD	50.000	38.415	0,02
JBS USA LUX SA, 144A 5,75 % 01.04.2033	USD	50.000	47.814	0,02
			<u>86.229</u>	<u>0,04</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	149.000	117.293	0,06
			<u>117.293</u>	<u>0,06</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016 % 15.11.2033	USD	275.000	282.329	0,15
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	200.000	171.308	0,09
			<u>453.637</u>	<u>0,24</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	123.000	94.220	0,05
Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USD	100.000	91.808	0,05
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	50.000	49.654	0,03
American Express Co., FRN 4,42 % 03.08.2033	USD	136.000	128.879	0,07
American Express Credit Account Master Trust, FRN 'A' 4,255 % 15.04.2026	USD	150.000	149.919	0,08
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052	USD	132.867	125.721	0,07
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	50.000	42.555	0,02
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	100.000	92.826	0,05
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	55.000	49.081	0,03
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	18.000	15.286	0,01
Analog Devices, Inc. 2,8 % 01.10.2041	USD	30.000	22.081	0,01
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	100.000	91.083	0,05
Apple, Inc. 2,7 % 05.08.2051	USD	50.000	33.203	0,02
Apple, Inc. 3,95 % 08.08.2052	USD	124.000	106.080	0,06
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	100.000	83.439	0,04
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	120.000	92.573	0,05
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	100.000	67.944	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7 % 20.09.2024	USD	240.000	237.690	0,12
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	75.000	71.939	0,04
Bank of America Corp., FRN 1,658 % 11.03.2027	USD	15.000	13.287	0,01
Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	88.000	86.090	0,04
Bank of America Corp., FRN 6,204 % 10.11.2028	USD	312.000	322.692	0,17
Bank of America Corp., FRN 3,419 % 20.12.2028	USD	30.000	27.217	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,087 % 14.06.2029	USD	7.000	5.903	–
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	82.000	63.346	0,03
Bank of America Corp., FRN 4,571 % 27.04.2033	USD	250.000	229.382	0,12
Bank of America Corp., FRN 5,015 % 22.07.2033	USD	267.000	254.276	0,13
Baxter International, Inc. 1,322 % 29.11.2024	USD	50.000	46.584	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 1,25 % 12.08.2026	USD	25.000	21.893	0,01
Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USD	126.000	110.955	0,06
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	215.000	172.151	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 4,927 % 10.05.2028	USD	150.000	145.450	0,08
Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15.01.2029	USD	34.000	27.428	0,01

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	27.000	23.179	0,01
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	75.000	45.875	0,02
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	137.157	134.668	0,07
Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN 'A5' 4,577 % 22.04.2026	USD	149.000	149.103	0,08
Citigroup, Inc., FRN 1,281 % 03.11.2025	USD	31.000	28.586	0,02
Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	75.000	75.400	0,04
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	50.000	45.148	0,02
Citigroup, Inc., FRN 4,658 % 24.05.2028	USD	16.000	15.509	0,01
Citigroup, Inc., FRN 4,075 % 23.04.2029	USD	20.000	18.439	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	150.000	121.437	0,06
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	29.000	30.009	0,02
Comcast Corp. 2,8 % 15.01.2051	USD	50.000	31.775	0,02
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	100.000	87.369	0,05
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,625 % 13.12.2024	USD	150.000	139.314	0,07
Discover Card Execution Note Trust, FRN 'A6' 4,708 % 15.03.2026	USD	150.000	149.965	0,08
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	100.000	80.594	0,04
FFCB 1,75 % 14.02.2025	USD	47.000	44.638	0,02
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	100.000	84.361	0,04
FHLMC Multifamily WI Certificates REMIC Series 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	100.000	87.558	0,05
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	250.000	236.305	0,12
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	240.000	229.415	0,12
GNMA 4 % 20.11.2052	USD	199.980	189.437	0,10
GNMA 4,5 % 20.11.2052	USD	733.947	712.787	0,37
GNMA 4 % 20.12.2052	USD	190.000	179.970	0,09
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,158 % 01.06.2026	USD	5.000	4.495	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,332 % 01.06.2027	USD	10.000	8.757	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.023	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	15.000	13.170	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	63.000	55.168	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	171.000	152.500	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	16.000	14.927	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482 % 23.08.2028	USD	429.000	411.867	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383 % 21.07.2032	USD	100.000	77.832	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	164.000	133.591	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,546 % 15.12.2025	USD	150.000	150.117	0,08
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	200.000	175.963	0,09

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,947 % 24.02.2028	USD	150.000	135.906	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	50.000	47.827	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	326.000	318.315	0,17
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912 % 25.07.2033	USD	235.000	224.450	0,12
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	14.000	10.720	0,01
Mastercard, Inc. 2 % 18.11.2031	USD	31.000	24.969	0,01
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,662 % 25.06.2056	USD	56.416	55.873	0,03
Morgan Stanley, FRN 1,164 % 21.10.2025	USD	44.000	40.532	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	75.000	73.787	0,04
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	250.000	217.252	0,11
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	360.000	342.946	0,18
Morgan Stanley, FRN 6,296 % 18.10.2028	USD	15.000	15.511	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	50.000	38.479	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,943 % 21.01.2033	USD	9.000	7.304	–
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	60.000	56.547	0,03
MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USD	25.000	19.343	0,01
Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USD	50.000	47.953	0,03
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	4.000	3.887	–
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	64.000	59.794	0,03
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	220.000	212.924	0,11
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	154.000	156.469	0,08
Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USD	107.000	110.314	0,06
New York Life Global Funding, 144A 0,9 % 29.10.2024	USD	150.000	139.053	0,07
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,125 % 16.09.2024	USD	50.000	45.591	0,02
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85 % 16.09.2026	USD	100.000	83.605	0,04
Northern States Power Co. 4,5 % 01.06.2052	USD	100.000	91.189	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	25.000	23.257	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	400.000	311.267	0,16
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	72.000	58.372	0,03
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	120.000	121.089	0,06
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	66.000	67.489	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	35.000	36.551	0,02
Raytheon Technologies Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	97.000	76.402	0,04
Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49 % 06.01.2028	USD	50.000	42.965	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	50.000	39.674	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	200.000	171.887	0,09
T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.04.2026	USD	33.000	30.303	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USD	4.000	3.392	–
T-Mobile USA, Inc. 2,875 % 15.02.2031	USD	47.000	38.901	0,02
UMBS 2 % 01.01.2042	USD	93.317	78.771	0,04
UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	67.303	62.319	0,03
UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	18.934	17.542	0,01
UMBS 2 % 01.11.2050	USD	84.886	69.497	0,04
UMBS 2 % 01.12.2050	USD	167.074	136.807	0,07
UMBS 2 % 01.02.2051	USD	13.086	10.713	0,01

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UMBS 2 % 01.03.2051	USD	21.779	17.815	0,01
UMBS 2 % 01.04.2051	USD	3.723	3.044	–
UMBS 2 % 01.04.2051	USD	96.623	79.042	0,04
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	2.295	1.876	–
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	8.602	7.041	–
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	37.367	30.592	0,02
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	174.855	142.949	0,07
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	195.386	159.699	0,08
UMBS 2,5 % 01.09.2051	USD	9.006	7.718	–
UMBS 2 % 01.11.2051	USD	17.787	14.582	0,01
UMBS 2,5 % 01.01.2052	USD	9.377	8.018	–
UMBS 2 % 01.02.2052	USD	54.095	44.478	0,02
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	65.559	57.627	0,03
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	82.993	72.952	0,04
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	113.073	99.341	0,05
UMBS 3,5 % 01.03.2052	USD	54.318	49.433	0,03
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	881.537	747.761	0,39
UMBS 3 % 01.04.2052	USD	9.732	8.551	–
UMBS 3 % 01.04.2052	USD	13.802	12.133	0,01
UMBS 3 % 01.04.2052	USD	29.220	25.687	0,01
UMBS 3 % 01.04.2052	USD	210.346	184.895	0,10
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	4.918	4.479	–
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	24.815	22.581	0,01
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	45.360	41.253	0,02
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	4.933	4.337	–
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	5.835	5.130	–
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	6.919	6.079	–
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	15.432	13.560	0,01
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	19.148	16.825	0,01
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	25.398	22.315	0,01
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	26.219	23.037	0,01
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	930.231	846.007	0,44
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	39.388	37.142	0,02
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	42.479	40.060	0,02
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	48.054	45.395	0,02
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	87.533	82.219	0,04
UMBS 3 % 01.06.2052	USD	499.950	439.322	0,23
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	28.958	27.903	0,01
UMBS 4 % 01.08.2052	USD	191.870	180.161	0,09
UMBS 4 % 01.08.2052	USD	247.511	232.407	0,12
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	222.000	213.898	0,11
UMBS 2,5 % 01.09.2052	USD	2.491.168	2.113.025	1,09
UMBS 3 % 01.09.2052	USD	649.670	571.093	0,30
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	29.449	27.652	0,01
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	127.716	119.922	0,06
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	24.344	23.456	0,01
UMBS 5 % 01.09.2052	USD	1.165.626	1.150.599	0,60
UMBS 3 % 01.10.2052	USD	499.950	439.456	0,23
UMBS 4 % 01.10.2052	USD	90.906	85.359	0,04
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	41.908	40.378	0,02
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	124.010	119.483	0,06
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	474.033	456.727	0,24

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UMBS 4 % 01.11.2052	USD	97.133	91.205	0,05
UMBS 4,5 % 01.11.2052	USD	197.995	190.767	0,10
UMBS 5 % 01.11.2052	USD	250.000	246.777	0,13
UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	85.000	87.194	0,05
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	177.150	170.683	0,09
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	665.369	641.078	0,33
UMBS 4 % 01.01.2053	USD	149.675	140.541	0,07
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	1.000	987	–
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	1.070.717	1.056.914	0,55
UMBS 6,5 % 01.01.2053	USD	174.988	179.509	0,09
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	150.000	119.302	0,06
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,428 % 15.03.2024	USD	75.000	72.843	0,04
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755 % 15.03.2027	USD	50.000	45.098	0,02
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	42.000	34.703	0,02
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	35.000	26.902	0,01
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,141 % 15.03.2052	USD	134.000	97.931	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 0,805 % 19.05.2025	USD	190.000	178.158	0,09
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	248.000	230.096	0,12
Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	237.000	231.867	0,12
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	200.000	190.501	0,10
Xcel Energy, Inc. 1,75 % 15.03.2027	USD	25.000	21.935	0,01
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	30.000	24.054	0,01
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	250.000	239.508	0,12
			24.838.671	12,86
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>26.431.122</b>	<b>13,68</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>26.431.122</b>	<b>13,68</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,751 % 12.05.2028	USD	200.000	191.704	0,10
			191.704	0,10
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,5 % 04.04.2025	USD	39.000	37.422	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,65 % 05.04.2027	USD	41.000	38.282	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	33.000	28.912	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,4 % 05.04.2052	USD	22.000	17.544	0,01
HCA, Inc., 144A 3,625 % 15.03.2032	USD	100.000	84.882	0,04
			207.042	0,11
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>398.746</b>	<b>0,21</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>398.746</b>	<b>0,21</b>



Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	13.621.876	13.621.876	7,05
			13.621.876	7,05
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>13.621.876</b>	<b>7,05</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>13.621.876</b>	<b>7,05</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>191.184.239</b>	<b>98,98</b>
<b>Barmittel</b>			<b>960.093</b>	<b>0,50</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>1.015.761</b>	<b>0,52</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>193.160.093</b>	<b>100,00</b>

**To-Be-Announced-Contracts**

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nenn- betrag	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 2,00 %, 15.01.2052	USD	220.508	184.853	(64)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 3,00 %, 15.01.2052	USD	285.000	253.836	(1.563)	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,50 %, 15.01.2052	USD	70.000	70.413	(187)	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,00 %, 15.02.2052	USD	174.000	172.414	(1.171)	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2037	USD	85.000	77.791	(1.115)	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2037	USD	45.000	43.873	(220)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.01.2050	USD	45.000	39.503	(1.152)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2050	USD	200.000	197.107	(2.643)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2050	USD	50.000	51.214	(166)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.02.2051	USD	225.000	204.570	(4.268)	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.02.2051	USD	100.000	96.269	(946)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.02.2051	USD	300.000	295.613	(2.125)	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2052	USD	1.957.888	1.593.582	(40.990)	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2052	USD	305.000	258.330	422	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2052	USD	137.374	128.853	(1.803)	0,07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**To-Be-Announced-Contracts**

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nenn- betrag	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2052	USD	414.000	398.504	(4.346)	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2052	USD	895.000	897.487	(7.184)	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2052	USD	250.000	253.767	199	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.02.2052	USD	330.000	268.880	(5.459)	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.02.2052	USD	250.000	211.970	(4.071)	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.02.2052	USD	250.000	219.655	(2.523)	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.02.2052	USD	790.000	741.183	(9.934)	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.02.2052	USD	100.000	101.421	(731)	0,05
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>6.761.088</b>	<b>(92.040)</b>	<b>3,50</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>6.761.088</b>	<b>(92.040)</b>	<b>3,50</b>

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3-Monats-Eurodollar, 16.12.2024	(6)	USD	(1.446.000)	33.706	0,02
3-Monats-Eurodollar, 18.12.2023	(15)	USD	(3.570.375)	138.003	0,07
FED Fund 30 Day, 31.01.2023	(3)	USD	(1.195.971)	37.304	0,02
US 2 Year Note, 31.03.2023	(10)	USD	(2.050.781)	8.139	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(40)	USD	(4.731.250)	72.796	0,04
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>289.948</b>	<b>0,15</b>
3-Monats-Eurodollar, 18.09.2023	18	USD	4.271.625	(178.093)	(0,09)
US 5 Year Note, 31.03.2023	79	USD	8.526.445	(19.100)	(0,01)
US 10 Year Note, 22.03.2023	18	USD	2.021.344	(22.199)	(0,01)
US Long Bond, 22.03.2023	13	USD	1.629.469	(21.872)	(0,01)
US Ultra Bond, 22.03.2023	6	USD	805.875	(43.150)	(0,03)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(284.414)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>5.534</b>	<b>–</b>

**Credit Default Swap Contracts**

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Zins (gezahlt)/ erhaltener Satz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.880.610	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2027	(15.537)	(15.537)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps</b>							<b>(15.537)</b>	<b>(15.537)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>							<b>(15.537)</b>	<b>(15.537)</b>	<b>(0,01)</b>

**Zinsswaps**

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
150.000	USD	Morgan Stanley	Festen Zinssatz in Höhe von 1,615 % zahlen Floating LIBOR 3 month erhalten	29.07.2051	51.879	51.879	0,03
100.000	USD	Morgan Stanley	Festen Zinssatz in Höhe von 3,1 % zahlen Floating SOFR 1 day erhalten	20.06.2033	3.134	3.134	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>55.013</b>	<b>55.013</b>	<b>0,03</b>
900.000	USD	Morgan Stanley	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_H15 1 Tag Erhalt fest 4,174 %	30.09.2024	(6.432)	(6.432)	(0,01)
900.000	USD	Morgan Stanley	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_H15 1 Tag Erhalt fest 4,197 %	30.09.2024	(6.081)	(6.081)	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
800.000	USD	Morgan Stanley	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_H15 1 Tag Erhalt fest 4,15 %	06.10.2024	(5.947)	(5.947)	–
800.000	USD	Morgan Stanley	Zahlung variabel FEDERAL_FUNDS_H15 1 Tag Erhalt fest 4,345 %	29.09.2024	(3.440)	(3.440)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Floating SOFR 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 3,16 % erhalten	20.06.2028	(1.920)	(1.920)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(23.820)</b>	<b>(23.820)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps</b>					<b>31.193</b>	<b>31.193</b>	<b>0,02</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CNH	748.532	USD	107.792	20.01.2023	J.P. Morgan	522	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	334.741	USD	357.045	20.01.2023	J.P. Morgan	1.718	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
SGD	150.991	USD	112.272	20.01.2023	J.P. Morgan	500	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>2.740</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.740</b>	–
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	161.953	USD	111.593	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.246)	–
USD	2.396	AUD	3.560	20.01.2023	J.P. Morgan	(30)	–
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	2.435	CNH	16.972	20.01.2023	J.P. Morgan	(21)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	8.485	EUR	7.971	20.01.2023	J.P. Morgan	(57)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	92.922	USD	115.337	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.944)	–
USD	2.480	GBP	2.061	20.01.2023	J.P. Morgan	(13)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	2.387	SGD	3.221	20.01.2023	J.P. Morgan	(19)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(4.330)</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(4.330)</b>	–
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.590)</b>	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5 % 12.11.2025	USD	3.020.000	3.115.311	0,56
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	650.000	572.182	0,11
			<u>3.687.493</u>	<u>0,67</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	157.846	43.338	0,01
Argentina Government Bond 0,125 % 09.07.2030	EUR	5.383.750	1.447.329	0,26
Argentina Government Bond 3,5 % 09.07.2041	USD	1.500.000	426.884	0,07
Argentina Government Bond, FRN 0,5 % 09.07.2030	USD	21.343.360	5.809.441	1,05
Argentina Government Bond, FRN 1,5 % 09.07.2035	USD	13.559.849	3.473.296	0,63
			<u>11.200.288</u>	<u>2,02</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,577 % 21.02.2023	USD	1.300.000	1.296.100	0,23
Egypt Government Bond, Reg. S 4,55 % 20.11.2023	USD	810.000	785.114	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 11.04.2025	EUR	3.780.000	3.622.872	0,66
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16.04.2026	EUR	3.928.000	3.509.034	0,63
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030	EUR	200.000	149.114	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032	USD	830.000	609.519	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	450.000	303.840	0,06
			<u>10.275.593</u>	<u>1,86</u>
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	4.745.000	2.981.284	0,54
			<u>2.981.284</u>	<u>0,54</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	12.800.000	1.802.504	0,33
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	1.350.000	1.789.131	0,32
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	52.400.000	8.681.878	1,57
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	21.490.000	3.894.078	0,70
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	8.000.000	1.393.337	0,25
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	230.000	1.760.259	0,32
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	1.691.588	1.548.708	0,28
			<u>20.869.895</u>	<u>3,77</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5 % 01.03.2035	CLP	175.000.000	204.596	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CLP	275.000.000	320.553	0,06
Chile Government Bond 2,75 % 31.01.2027	USD	2.145.000	1.976.435	0,35
Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	200.000	170.885	0,03
			<u>2.672.469</u>	<u>0,48</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>China</i>				
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	200.000	191.553	0,03
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	5.500.000	808.613	0,15
China Government Bond 2,36 % 02.07.2023	CNY	1.700.000	244.638	0,04
China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	3.000.000	434.791	0,08
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	1.400.000	205.743	0,04
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	3.200.000	509.576	0,09
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	760.000	111.621	0,02
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	250.000	218.061	0,04
Meituan, Reg. S 2,125 % 28.10.2025	USD	200.000	177.130	0,03
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	250.000	193.028	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	250.000	203.834	0,04
			<u>3.298.588</u>	<u>0,60</u>
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,25 % 26.01.2023	USD	4.113.000	4.103.102	0,74
			<u>4.103.102</u>	<u>0,74</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOP	76.500.000	1.357.433	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	1.945.000	1.967.524	0,35
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	757.000	647.287	0,12
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	950.000	700.312	0,13
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	USD	6.141.000	6.030.528	1,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	450.000	392.390	0,07
			<u>11.095.474</u>	<u>2,00</u>
<i>Estland</i>				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12.10.2032	EUR	860.000	945.169	0,17
			<u>945.169</u>	<u>0,17</u>
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	300.000	246.720	0,04
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	275.000	261.250	0,05
			<u>507.970</u>	<u>0,09</u>
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	200.000	181.723	0,03
			<u>181.723</u>	<u>0,03</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.02.2027	USD	270.000	104.633	0,02
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 18.01.2026	USD	430.000	176.369	0,03
			<u>281.002</u>	<u>0,05</u>

## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Griechenland</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 08.10.2026	EUR	6.150.000	5.908.088	1,07
			<u>5.908.088</u>	<u>1,07</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	1.150.000	1.017.540	0,18
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	600.000	483.955	0,09
			<u>1.501.495</u>	<u>0,27</u>
<i>Hongkong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3,625 % 03.07.2029	USD	200.000	167.273	0,03
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824 % 24.02.2023	USD	393.000	391.759	0,07
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5 % 19.11.2025	USD	250.000	231.087	0,04
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	1.148.000	1.011.691	0,18
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.900.000	1.527.771	0,28
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	360.000	261.396	0,05
			<u>3.590.977</u>	<u>0,65</u>
<i>Indien</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	USD	186.100	144.227	0,03
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01.02.2028	USD	210.000	195.277	0,04
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	222.000	192.923	0,03
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16.08.2023	USD	200.000	196.250	0,04
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5,875 % 05.03.2027	USD	200.000	192.250	0,03
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	450.000	346.257	0,06
			<u>1.267.184</u>	<u>0,23</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30.03.2026	USD	3.230.000	3.004.049	0,54
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	395.000	328.933	0,06
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8 % 15.05.2050	USD	200.000	168.006	0,03
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	2.300.000.000	143.755	0,02
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	9.030.000.000	647.779	0,12
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	6.300.000.000	390.080	0,07
Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	535.000	524.747	0,09
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	4.700.000.000	311.502	0,06
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	3.980.000.000	262.391	0,05
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	600.000	532.948	0,10
			<u>6.314.190</u>	<u>1,14</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 3,75 % 31.03.2024	ILS	1.600.000	455.540	0,08
Israel Government Bond 0,5 % 30.04.2025	ILS	800.000	211.264	0,04
Israel Government Bond 2,875 % 16.03.2026	USD	200.000	190.839	0,03
			857.643	0,15
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,4 % 16.04.2025	USD	2.505.000	2.435.872	0,44
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14.03.2029	USD	400.000	393.848	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75 % 16.04.2030	USD	687.000	666.792	0,12
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	2.270.000	2.083.297	0,37
QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 1,375 % 12.09.2026	USD	5.160.000	4.583.220	0,83
			10.163.029	1,83
<i>Kanada</i>				
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09.08.2026	USD	200.000	157.102	0,03
			157.102	0,03
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	602.000.000	1.046.000	0,19
			1.046.000	0,19
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875 % 24.06.2024	USD	850.000	784.750	0,14
			784.750	0,14
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 4,5 % 28.01.2026	USD	1.365.000	1.287.399	0,23
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	4.280.000	4.298.179	0,78
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	252.000	172.382	0,03
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	200.000	136.967	0,02
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	230.000	138.423	0,03
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	14.799.200.000	2.315.549	0,42
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	18.500.000.000	2.702.863	0,49
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COP	1.570.000.000	220.958	0,04
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	1.600.000.000	218.148	0,04
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	1.800.000.000	269.105	0,05
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	3.650.000.000	428.471	0,08
Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COP	500.000.000	77.187	0,01
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	200.000	176.784	0,03
			12.442.415	2,25
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 4,25 % 15.09.2027	USD	1.225.000	1.204.676	0,22
Export-Import Bank of Korea 2,5 % 29.06.2041	USD	2.000.000	1.404.418	0,25
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	1.050.000	972.190	0,18
Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	600.000	569.017	0,10
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	173.414	0,03
			4.323.715	0,78



## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Litauen</i>				
Lithuania Government Bond, Reg. S 4,125 % 25.04.2028	EUR	1.510.000	1.660.141	0,30
			<u>1.660.141</u>	<u>0,30</u>
<i>Malaysia</i>				
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	255.000	231.402	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	270.000	246.934	0,05
			<u>478.336</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	200.000	166.939	0,03
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	400.000	316.448	0,06
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	200.000	160.850	0,03
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	83.500.000	4.170.651	0,75
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	8.050.000	368.714	0,07
Mexican Bonos 10 % 05.12.2024	MXN	120.671.900	6.211.788	1,12
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	140.300.000	6.793.352	1,23
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	8.400.000	399.229	0,07
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	7.800.000	428.749	0,08
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	4.100.000	183.797	0,03
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	6.100.000	2.383.005	0,43
Mexico Cetes 0 % 03.10.2024	MXN	46.000.000	1.961.337	0,35
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.670.000	1.289.816	0,23
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	420.000	342.339	0,06
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	200.000	125.012	0,02
Petroleos Mexicanos 3,5 % 30.01.2023	USD	1.792.000	1.787.036	0,32
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	7.370.000	7.226.687	1,31
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	3.716.000	2.357.425	0,43
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	13.455.800	640.457	0,12
			<u>37.313.631</u>	<u>6,74</u>
<i>Mongolei</i>				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25 % 23.10.2023	USD	3.104.000	2.786.461	0,50
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	USD	300.000	259.522	0,05
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	200.000	156.043	0,03
			<u>3.202.026</u>	<u>0,58</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 5 % 15.09.2031	USD	420.000	323.400	0,06
			<u>323.400</u>	<u>0,06</u>
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	3.555.000	3.341.700	0,60
			<u>3.341.700</u>	<u>0,60</u>
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24.03.2029	USD	430.000	357.975	0,06
			<u>357.975</u>	<u>0,06</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	1.110.000	1.120.298	0,20

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4,397 % 01.06.2024	USD	1.200.000	1.181.602	0,22
			2.301.900	0,42
<i>Panama</i>				
Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	2.920.000	2.372.500	0,43
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	500.000	324.193	0,06
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	141.671	0,02
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	180.000	169.742	0,03
			3.008.106	0,54
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	163.221	158.820	0,03
Peru Bonos De Tesoreria 5,94 % 12.02.2029	PEN	1.000.000	241.523	0,04
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	1.000.000	231.515	0,04
Peru Government Bond 2,392 % 23.01.2026	USD	2.730.000	2.518.322	0,46
			3.150.180	0,57
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	2.715.000	3.020.078	0,54
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	830.000	921.733	0,17
			3.941.811	0,71
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,25 % 25.10.2024	PLN	3.600.000	761.471	0,14
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	8.000.000	1.522.180	0,27
Poland Government Bond 5,5 % 16.11.2027	USD	1.260.000	1.296.923	0,23
Poland Government Bond 5,75 % 16.11.2032	USD	860.000	918.706	0,17
			4.499.280	0,81
<i>Ruanda</i>				
Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5 % 09.08.2031	USD	5.400.000	4.141.152	0,75
			4.141.152	0,75
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	2.250.000	449.299	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 26.02.2026	EUR	3.740.000	3.792.151	0,68
Romania Government Bond, Reg. S 5 % 27.09.2026	EUR	1.570.000	1.695.283	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	760.000	819.548	0,15
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	2.990.000	2.234.188	0,40
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	1.820.000	1.347.205	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	390.000	268.623	0,05
			10.606.297	1,91
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	260.000	260.646	0,05
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25 % 13.10.2032	USD	350.000	360.456	0,07
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17.06.2024	USD	5.200.000	4.896.767	0,88

## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5 % 25.10.2032	USD	1.430.000	1.514.383	0,27
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,25 % 26.10.2026	USD	3.630.000	3.472.854	0,63
			<u>10.505.106</u>	<u>1,90</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	1.677.000	1.554.147	0,28
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.070.000	773.603	0,14
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	550.000	390.359	0,07
			<u>2.718.109</u>	<u>0,49</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	EUR	980.000	906.262	0,16
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05 % 23.09.2036	EUR	225.000	136.422	0,03
			<u>1.042.684</u>	<u>0,19</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3,375 % 19.01.2029	USD	1.481.000	1.338.557	0,24
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3,059 % 07.04.2025	USD	800.000	769.134	0,14
			<u>2.107.691</u>	<u>0,38</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	USD	950.000	306.463	0,06
			<u>306.463</u>	<u>0,06</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 4,665 % 17.01.2024	USD	1.790.000	1.766.676	0,32
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	9.538.119	453.378	0,08
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	110.750.000	5.559.580	1,01
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	8.500.000	397.105	0,07
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	3.700.000	176.287	0,03
South Africa Government Bond 10,5 % 21.12.2026	ZAR	2.300.000	143.306	0,03
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	61.820.000	2.844.821	0,51
			<u>11.341.153</u>	<u>2,05</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	200.000	161.805	0,03
			<u>161.805</u>	<u>0,03</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 0,45 % 25.10.2023	CZK	3.550.000	149.713	0,03
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,4 % 17.09.2025	CZK	14.500.000	595.973	0,11
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	8.000.000	308.061	0,05
			<u>1.053.747</u>	<u>0,19</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	7.904.000	7.134.643	1,29
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	1.850.000	1.560.765	0,28
			<u>8.695.408</u>	<u>1,57</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	500.000	364.238	0,07
			<u>364.238</u>	<u>0,07</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 15,84 % 26.02.2025	UAH	26.300.000	441.238	0,08
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	1.265.000	283.202	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	300.000	59.546	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	500.000	88.057	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	250.000	47.663	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0 % 01.08.2041	USD	300.000	87.105	0,01
			<u>1.006.811</u>	<u>0,18</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 1,5 % 23.08.2023	HUF	460.000.000	1.152.974	0,21
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	190.000.000	334.540	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125 % 22.09.2031	USD	437.000	325.599	0,06
			<u>1.813.113</u>	<u>0,33</u>
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Inflation Linked Bond, FRN 3,875 % 02.07.2040	UYU	105.967.904	3.280.090	0,59
			<u>3.280.090</u>	<u>0,59</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	275.000	227.482	0,04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	580.000	493.479	0,09
			<u>720.961</u>	<u>0,13</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	193.511	0,03
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	2.357.000	2.089.474	0,38
US Treasury 1,5 % 29.02.2024	USD	14.177.000	13.668.753	2,47
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	300.000	276.611	0,05
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	870.000	887.335	0,16
			<u>17.115.684</u>	<u>3,09</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	800.000	848.872	0,15
			<u>848.872</u>	<u>0,15</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>261.864.508</b>	<b>47,29</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	76.797	4.616.898	0,83
			<u>4.616.898</u>	<u>0,83</u>
<i>Brasilien</i>				
Americanas SA	BRL	89.423	163.442	0,03

## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Azul SA, ADR Preference	USD	121.400	741.754	0,13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	686.000	1.716.380	0,31
Banco Bradesco SA Preference	BRL	566.996	1.626.969	0,29
BR Malls Participacoes SA	BRL	151.688	238.460	0,04
CM Hospitalar SA	BRL	49.496	151.214	0,03
Fleury SA	BRL	58.628	171.562	0,03
Gerdau SA Preference	BRL	42.579	236.857	0,04
Hypera SA	BRL	204.699	1.752.430	0,32
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44.416	248.842	0,05
TIM SA	BRL	258.146	606.281	0,11
Vale SA	BRL	45.200	760.903	0,14
			<u>8.415.094</u>	<u>1,52</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	23.483	1.874.883	0,34
			<u>1.874.883</u>	<u>0,34</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	168.200	1.857.124	0,33
BeiGene Ltd., ADR	USD	8.107	1.783.054	0,32
Brii Biosciences Ltd.	HKD	89.000	84.051	0,01
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	6.400	54.750	0,01
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	2.470.000	1.296.906	0,23
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	755.900	2.815.171	0,51
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.000	339.729	0,06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	58.800	820.308	0,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	25.210	288.597	0,05
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	193.500	830.758	0,15
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	132.508	734.637	0,13
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	147.000	312.934	0,06
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.600	890.839	0,16
Legend Biotech Corp., ADR	USD	24.272	1.211.658	0,22
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	267.939	1.990.260	0,36
NetEase, Inc.	HKD	116.800	1.702.540	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	642.500	4.240.623	0,77
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	867.000	535.598	0,10
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	9.500	228.925	0,04
Tencent Holdings Ltd.	HKD	171.100	7.272.127	1,31
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	85.800	658.692	0,12
Zai Lab Ltd., ADR	USD	28.205	865.894	0,16
			<u>30.815.175</u>	<u>5,56</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	17.764	2.351.536	0,43
			<u>2.351.536</u>	<u>0,43</u>
<i>Frankreich</i>				
Danone SA	EUR	96.648	5.091.795	0,92
Hermes International	EUR	1.107	1.708.257	0,31

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Kering SA	EUR	1.023	523.554	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.656	2.655.884	0,48
Safran SA	EUR	17.617	2.201.478	0,40
TotalEnergies SE	EUR	50.568	3.156.211	0,57
			15.337.179	2,77
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	810.800	8.932.587	1,61
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193.500	1.191.342	0,22
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	703.000	4.654.915	0,84
			14.778.844	2,67
<i>Indien</i>				
Angel One Ltd.	INR	10.946	172.631	0,03
Asian Paints Ltd.	INR	22.122	825.877	0,15
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	17.649	864.976	0,16
Bank of Baroda	INR	145.294	324.369	0,06
City Union Bank Ltd.	INR	610.862	1.327.520	0,24
Coforge Ltd.	INR	13.614	636.420	0,12
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	117.474	219.067	0,04
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	75.045	791.872	0,14
HDFC Bank Ltd.	INR	175.615	3.457.038	0,62
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	145.980	996.348	0,18
ICICI Bank Ltd.	INR	63.627	681.986	0,12
ITC Ltd.	INR	82.565	330.948	0,06
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	189.480	4.168.966	0,75
MakeMyTrip Ltd.	USD	19.976	550.738	0,10
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6.065	613.405	0,11
Quess Corp. Ltd., Reg. S	INR	29.393	145.955	0,03
Reliance Industries Ltd.	INR	48.209	1.478.866	0,27
Tube Investments of India Ltd.	INR	28.710	963.441	0,17
Varun Beverages Ltd.	INR	74.162	1.180.770	0,21
			19.731.193	3,56
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	9.726.300	5.332.445	0,96
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.204.100	765.208	0,14
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	15.040.500	1.244.825	0,23
			7.342.478	1,33
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	5.952	1.144.570	0,21
			1.144.570	0,21
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	6.100	2.388.179	0,43
SMC Corp.	JPY	3.700	1.565.949	0,28
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.400	712.952	0,13
			4.667.080	0,84

## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	80.670	1.385.911	0,25
Sandstorm Gold Ltd.	USD	219.325	1.153.649	0,21
			<u>2.539.560</u>	<u>0,46</u>
<i>Kasachstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	317.534	3.534.479	0,64
			<u>3.534.479</u>	<u>0,64</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	45.282	666.098	0,12
Hana Financial Group, Inc.	KRW	111.985	3.747.107	0,68
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	48.801	2.152.031	0,39
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	81.823	3.292.382	0,59
			<u>9.857.618</u>	<u>1,78</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	24.178	440.040	0,08
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	85.150	203.234	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	41.107	588.870	0,11
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	142.496	241.826	0,04
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	50.866	135.162	0,02
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	1.524.016	4.366.398	0,79
Sitios Latinoamerica SAB de CV	MXN	24.178	11.601	–
			<u>5.987.131</u>	<u>1,08</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	4.451	2.409.341	0,44
InPost SA	EUR	178.203	1.506.121	0,27
			<u>3.915.462</u>	<u>0,71</u>
<i>Norwegen</i>				
Golar LNG Ltd.	USD	55.038	1.254.316	0,23
			<u>1.254.316</u>	<u>0,23</u>
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	676.972	9.160.419	1,65
			<u>9.160.419</u>	<u>1,65</u>
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	97.452	1.570.804	0,28
			<u>1.570.804</u>	<u>0,28</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	25.593	779.506	0,14
			<u>779.506</u>	<u>0,14</u>
<i>Singapur</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	16.696	868.693	0,16
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2.887.700	5.543.962	1,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	55.200	1.265.939	0,23
			<u>7.678.594</u>	<u>1,39</u>
<i>Slowenien</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	279.691	3.785.937	0,68
			<u>3.785.937</u>	<u>0,68</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Südafrika</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	264.042	1.917.220	0,35
MTN Group Ltd.	ZAR	101.252	758.446	0,14
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	384.535	3.797.634	0,68
			6.473.300	1,17
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	42.660	866.513	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	365.455	5.326.378	0,96
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	200.000	503.753	0,09
			6.696.644	1,21
<i>Türkei</i>				
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	220.461	329.618	0,06
			329.618	0,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Globant SA	USD	3.341	561.823	0,10
MercadoLibre, Inc.	USD	1.393	1.178.812	0,21
Philip Morris International, Inc.	USD	57.016	5.770.589	1,04
TechnipFMC plc	USD	197.874	2.412.084	0,44
			9.923.308	1,79
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
British American Tobacco plc	GBP	171.611	6.808.617	1,23
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	701.468	2.512.372	0,45
Shell plc	GBP	11.700	332.487	0,06
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	8.552	1.098.852	0,20
Unilever plc	GBP	68.928	3.477.347	0,63
			14.229.675	2,57
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	690.346	1.405.553	0,25
			1.405.553	0,25
<b>Summe Aktien</b>			<b>200.196.854</b>	<b>36,15</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>462.061.362</b>	<b>83,44</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	350.000	298.450	0,06
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	370.000	628.179	0,11
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2050	BRL	572.000	4.215.802	0,76
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	182.114	154.355	0,03
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 7,72 % 01.12.2026	USD	1.100.000	294.250	0,05
			5.591.036	1,01



## Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Britische Jungferninseln</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3,625 % 12.04.2027	USD	200.000	192.573	0,04
			<u>192.573</u>	<u>0,04</u>
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1,45 % 08.01.2026	USD	200.000	181.761	0,03
			<u>181.761</u>	<u>0,03</u>
<i>Hongkong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	200.000	184.011	0,03
			<u>184.011</u>	<u>0,03</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 1,13 % 07.07.2023	JPY	200.000.000	1.527.751	0,28
Indonesia Government Bond 0,33 % 27.05.2024	JPY	200.000.000	1.512.001	0,27
			<u>3.039.752</u>	<u>0,55</u>
<i>Kanada</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	512.000	485.635	0,09
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	250.000	235.071	0,04
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	USD	235.000	229.219	0,04
			<u>949.925</u>	<u>0,17</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 704,807 % 18.04.2029	COP	47.278.000	2.553.273	0,46
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	440.000	350.042	0,06
			<u>2.903.315</u>	<u>0,52</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,48 % 15.03.2023	MYR	2.150.000	487.855	0,09
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	1.600.000	356.533	0,07
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	1.900.000	432.148	0,08
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	5.000.000	1.122.105	0,20
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	600.000	124.414	0,02
Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	1.300.000	297.114	0,05
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	1.900.000	433.280	0,08
			<u>3.253.449</u>	<u>0,59</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	2.059.000	1.880.912	0,34
			<u>1.880.912</u>	<u>0,34</u>
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	200.000	172.256	0,03
Peru Government Bond, Reg. S 6,85 % 12.02.2042	PEN	800.000	186.411	0,03
Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12.08.2037	PEN	327.000	77.120	0,02
			<u>435.787</u>	<u>0,08</u>
<i>Philippinen</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6 % Perpetual	USD	200.000	177.500	0,03
			<u>177.500</u>	<u>0,03</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Spanien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	190.520	0,03
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	535.000	375.281	0,07
			565.801	0,10
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	2.977.000	2.494.207	0,45
Thailand Government Bond 3,625 % 16.06.2023	THB	15.000.000	437.976	0,08
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	12.600.000	349.532	0,07
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	24.800.000	781.365	0,14
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	4.100.000	120.395	0,02
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	23.300.000	713.757	0,13
			4.897.232	0,89
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	350.000	348.124	0,06
			348.124	0,06
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	200.000	157.809	0,03
			157.809	0,03
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>24.758.987</b>	<b>4,47</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>24.758.987</b>	<b>4,47</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Brasilien</i>				
CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	200.000	167.635	0,03
			167.635	0,03
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>167.635</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>167.635</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Aktien</b>				
<i>Nigeria</i>				
Guaranty Trust Holding Co. plc**	NGN	60.824.520	1.398.964	0,25
			1.398.964	0,25
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC*	USD	1.281.305	–	–
Gazprom PJSC*	RUB	569.266	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	372.300	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	1.864.696	–	–
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'*	USD	103.228	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	29.982	–	–
			–	–
<b>Summe Aktien</b>			<b>1.398.964</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>1.398.964</b>	<b>0,25</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

\*\* Fremdwährung wurde unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>							
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>							
<i>Luxemburg</i>							
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD							
Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	17.894.892	17.894.892	3,23			
			17.894.892	3,23			
<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW</b>			<b>17.894.892</b>	<b>3,23</b>			
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>17.894.892</b>	<b>3,23</b>			
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>506.281.840</b>	<b>91,42</b>			
<b>Barmittel</b>			<b>36.041.919</b>	<b>6,51</b>			
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>11.464.555</b>	<b>2,07</b>			
<b>Nettovermögen</b>			<b>553.788.314</b>	<b>100,00</b>			
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
CNH	5.400.000	USD	775.996	05.01.2023	HSBC	4.413	–
KRW	450.000.000	USD	346.652	06.01.2023	J.P. Morgan	9.231	–
USD	675.954	ILS	2.300.000	06.01.2023	Citibank	21.575	0,01
ZAR	12.500.000	USD	733.728	06.01.2023	J.P. Morgan	1.763	–
CLP	1.800.000.000	USD	1.999.733	10.01.2023	Standard Chartered	120.808	0,02
USD	433.616	COP	2.100.000.000	13.01.2023	J.P. Morgan	1.261	–
EUR	400.000	USD	425.689	17.01.2023	HSBC	2.923	–
USD	1.602.437	BRL	8.400.000	19.01.2023	Citibank	16.777	0,01
HUF	135.000.000	USD	353.738	23.01.2023	HSBC	5.888	–
PLN	3.800.000	USD	861.759	23.01.2023	Goldman Sachs	4.079	–
IDR	15.000.000.000	USD	961.970	24.01.2023	Citibank	1.345	–
KRW	500.000.000	USD	394.260	03.02.2023	J.P. Morgan	1.430	–
USD	6.736.317	ZAR	108.000.000	03.02.2023	Goldman Sachs	398.704	0,07
PLN	4.500.000	USD	897.591	06.09.2023	HSBC	107.383	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>697.580</b>	<b>0,13</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	14.345.907	USD	15.304.501	20.01.2023	J.P. Morgan	70.961	0,01
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	27.911.515.270	USD	207.438.008	20.01.2023	J.P. Morgan	5.739.037	1,04
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>5.809.998</b>	<b>1,05</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>6.507.578</b>	<b>1,18</b>
USD	1.812.912	CNH	12.760.000	05.01.2023	BNY Mellon	(31.165)	(0,01)
USD	5.563.167	GBP	4.650.000	06.01.2023	BNY Mellon	(58.897)	(0,01)
USD	354.610	KRW	450.000.000	06.01.2023	J.P. Morgan	(1.274)	–
USD	561.042	MYR	2.500.000	06.01.2023	Standard Chartered	(6.566)	–
USD	103.533	PEN	400.000	09.01.2023	J.P. Morgan	(1.747)	–
USD	216.544	CNH	1.500.000	13.01.2023	BNY Mellon	(387)	–

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.884.095	KRW	2.450.000.000	13.01.2023	BNP Paribas	(53.733)	(0,01)
THB	32.000.000	USD	931.045	17.01.2023	HSBC	(5.778)	–
USD	2.117.424	EUR	2.000.000	17.01.2023	BNY Mellon	(25.638)	(0,01)
USD	519.004	MXN	10.300.000	19.01.2023	J.P. Morgan	(7.915)	–
USD	46.161.048	EUR	43.300.000	20.01.2023	BNY Mellon	(246.436)	(0,04)
USD	974.212	ZAR	17.000.000	23.01.2023	HSBC	(24.442)	(0,01)
ZAR	54.000.000	USD	3.355.281	03.02.2023	Citibank	(186.475)	(0,03)
CZK	27.000.000	USD	1.195.219	01.03.2023	Citibank	(4.216)	–
USD	515.100	CZK	13.000.000	01.03.2023	BNP Paribas	(58.346)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(713.015)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	631.089	USD	684.223	20.01.2023	J.P. Morgan	(368)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	601.055	EUR	565.425	20.01.2023	J.P. Morgan	(4.948)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	18.714.877	USD	23.228.901	20.01.2023	J.P. Morgan	(592.677)	(0,11)
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	541.906	JPY	71.400.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.419)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(601.412)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.314.427)</b>	<b>(0,24)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>5.193.151</b>	<b>0,94</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Global Bond Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0,25 % 21.11.2024	AUD	1.100.000	706.346	0,08
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	3.775.000	2.558.665	0,29
Australia Government Bond, Reg. S 0,5 % 21.09.2026	AUD	6.570.000	3.996.179	0,45
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	1.525.000	982.474	0,11
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	9.330.000	5.755.355	0,65
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	EUR	1.000.000	870.165	0,10
			<u>14.869.184</u>	<u>1,68</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	EUR	300.000	253.957	0,03
			<u>253.957</u>	<u>0,03</u>
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2,375 % 20.08.2030	USD	210.000	178.193	0,02
			<u>178.193</u>	<u>0,02</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale Overseas Ltd. 3,75 % 08.07.2030	USD	292.000	256.138	0,03
			<u>256.138</u>	<u>0,03</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CLP	2.765.000.000	3.223.017	0,37
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	725.000.000	824.772	0,09
			<u>4.047.789</u>	<u>0,46</u>
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	1.740.000	261.677	0,03
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	1.590.000	1.522.847	0,17
China Development Bank 3,5 % 13.08.2026	CNY	2.440.000	360.785	0,04
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	20.430.000	3.003.630	0,34
China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	14.840.000	2.175.359	0,25
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	4.000.000	630.552	0,07
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	14.300.000	2.175.296	0,24
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	5.600.000	830.004	0,09
China Development Bank 3,07 % 10.03.2030	CNY	32.620.000	4.711.227	0,53
China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	10.000	1.461	–
China Government Bond 2,68 % 21.05.2030	CNY	5.200.000	738.459	0,08
China Government Bond 3,27 % 19.11.2030	CNY	7.270.000	1.080.502	0,12
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	6.000.000	873.549	0,10
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	39.340.000	6.264.600	0,71
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	13.000.000	1.910.218	0,22

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	36.320.000	5.739.586	0,65
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	14.610.000	2.207.525	0,25
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	1.540.000	1.249.987	0,14
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2,95 % 08.08.2029	USD	200.000	180.116	0,02
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2,95 % 12.11.2029	USD	1.040.000	935.525	0,11
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	560.000	355.075	0,04
			<u>37.207.980</u>	<u>4,20</u>
<i>Dänemark</i>				
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0,5 % 01.10.2040	DKK	4.846.654	542.069	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	51.437.218	5.749.091	0,65
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2040	DKK	4.270.472	525.577	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	63.543.132	6.926.648	0,78
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	3.218.585	341.659	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	7.425.427	779.005	0,09
Nykredit Realkredit A/S 2 % 01.07.2037	DKK	1.574.435	202.081	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,5 % 01.10.2047	DKK	299.663	38.469	0,01
Realkredit Danmark A.S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.162.421	122.077	0,01
			<u>15.226.676</u>	<u>1,72</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,5 % 22.11.2033	EUR	3.900.000	3.043.968	0,34
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	800.000	851.650	0,10
Bayer AG, Reg. S 0,75 % 06.01.2027	EUR	300.000	284.432	0,03
Bayer AG, Reg. S 1,125 % 06.01.2030	EUR	300.000	265.478	0,03
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06.07.2032	EUR	300.000	253.253	0,03
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 11.01.2026	EUR	230.000	223.869	0,03
BMW Finance NV, Reg. S 0,375 % 14.01.2027	EUR	370.000	354.507	0,04
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	2.350.000	2.262.467	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2032	EUR	6.540.000	5.601.673	0,63
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	9.325.000	9.308.455	1,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	3.950.000	3.384.347	0,38
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	3.682.449	2.064.256	0,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	1.775.000	951.691	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.210.000	1.012.919	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	600.000	679.958	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17.02.2027	EUR	200.000	186.935	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	900.000	854.887	0,10
E.ON SE, Reg. S 0,375 % 29.09.2027	EUR	390.000	365.752	0,04
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	1.110.000	1.001.197	0,11
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75 % 08.10.2040	EUR	300.000	250.238	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	380.000	385.855	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	415.000	415.085	0,05

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	650.000	728.275	0,08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	280.000	271.263	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031	EUR	660.000	543.411	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 2,625 % 07.04.2025	EUR	340.000	359.819	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,748 % 31.12.2164	EUR	700.000	639.072	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	800.000	701.667	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,125 % 02.10.2023	EUR	200.000	211.057	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625 % 19.07.2029	EUR	1.710.000	1.413.006	0,16
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,125 % 04.04.2024	EUR	200.000	207.102	0,02
			<u>39.077.544</u>	<u>4,41</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 15.09.2032	EUR	660.000	615.936	0,07
			<u>615.936</u>	<u>0,07</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	100.000	107.785	0,01
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	1.070.000	857.276	0,10
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	1.140.000	1.115.963	0,13
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	500.000	476.087	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15.07.2025	EUR	300.000	305.099	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	300.000	273.404	0,03
BPCE SA, Reg. S 1 % 01.04.2025	EUR	500.000	504.370	0,06
BPCE SA, Reg. S 4,625 % 18.07.2023	EUR	700.000	756.036	0,09
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	600.000	539.586	0,06
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.300.000	1.188.185	0,13
Credit Agricole SA, 144A 4,375 % 17.03.2025	USD	440.000	425.402	0,05
Danone SA, Reg. S 0,52 % 09.11.2030	EUR	800.000	686.661	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	300.000	316.469	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	335.086	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	3.050.000	2.945.970	0,33
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2029	EUR	1.820.000	1.607.374	0,18
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	7.890.000	6.744.645	0,76
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2031	EUR	80.000	66.173	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	EUR	4.750.000	3.849.808	0,43
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	2.900.000	2.833.004	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	1.860.000	1.071.513	0,12
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	1.500.000	1.256.471	0,14

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	1.200.000	1.141.126	0,13
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	270.000	290.598	0,03
Safran SA, Reg. S 0,125 % 16.03.2026	EUR	300.000	291.102	0,03
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,664 % 15.01.2031	EUR	400.000	335.646	0,04
			<u>30.320.839</u>	<u>3,42</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.650.000	1.374.608	0,16
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2 % 04.02.2026	USD	200.000	179.838	0,02
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3,625 % 03.07.2029	USD	200.000	167.273	0,02
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824 % 24.02.2023	USD	1.000.000	996.842	0,11
			<u>2.718.561</u>	<u>0,31</u>
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,15 % 09.11.2025	INR	61.000.000	700.324	0,08
State of Maharashtra India 8,54 % 20.03.2023	INR	17.200.000	208.786	0,02
State of Maharashtra India 8,51 % 09.03.2026	INR	24.300.000	301.057	0,03
State of Maharashtra India 9,63 % 12.02.2024	INR	11.500.000	142.229	0,02
State of Maharashtra India 8,21 % 09.12.2025	INR	20.000.000	247.237	0,03
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	1.695.000	1.304.234	0,15
			<u>2.903.867</u>	<u>0,33</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.250.000	1.040.927	0,12
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	14.510.000.000	1.004.592	0,11
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	7.633.000.000	537.480	0,06
			<u>2.582.999</u>	<u>0,29</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	150.000	131.361	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	150.000	125.938	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	117.631	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	150.000	106.580	0,01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	135.000	148.199	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375 % 10.05.2027	EUR	500.000	459.372	0,05
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27.10.2026	EUR	257.000	238.530	0,03
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08.03.2026	EUR	700.000	670.343	0,08
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,577 % 08.03.2030	EUR	520.000	451.157	0,05
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75 % 01.03.2029	EUR	320.000	264.321	0,03
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	2.300.000	2.204.543	0,25
Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	1.505.000	1.252.699	0,14



## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	750.000	635.036	0,07
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	720.000	553.658	0,06
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5,125 % 23.11.2052	GBP	500.000	549.766	0,06
			<u>7.909.134</u>	<u>0,89</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2,5 % 15.01.2030	USD	1.330.000	1.192.897	0,13
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	400.000	426.421	0,05
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	150.000	149.291	0,02
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 16.01.2029	EUR	850.000	818.569	0,09
Israel Government Bond 2 % 31.03.2027	ILS	11.955.000	3.171.903	0,36
			<u>5.759.081</u>	<u>0,65</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6 % 01.08.2031	EUR	2.060.000	1.616.321	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45 % 01.03.2036	EUR	370.000	272.743	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	5.740.000	5.079.500	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8 % 01.12.2028	EUR	1.484.000	1.489.619	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	1.580.000	1.291.891	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	4.400.000	3.943.620	0,45
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	1.090.000	1.008.850	0,11
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	705.000	641.678	0,07
Stellantis NV, Reg. S 1,25 % 20.06.2033	EUR	970.000	731.614	0,08
			<u>16.075.836</u>	<u>1,81</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10.03.2028	JPY	393.700.000	3.267.028	0,37
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10.03.2029	JPY	400.000	3.300	–
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,005 % 10.03.2031	JPY	253.000.000	2.093.167	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0,2 % 20.06.2032	JPY	113.950.000	850.186	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	366.200.000	2.779.869	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	144.950.000	873.047	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	130.650.000	801.668	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	400.000.000	2.641.682	0,30
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	200.000.000	1.458.413	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	676.250.000	5.502.985	0,62

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.12.2046	JPY	132.800.000	841.479	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	1.087.750.000	8.678.171	0,98
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.09.2037	JPY	1.100.000.000	7.919.609	0,89
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	521.200.000	3.465.366	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20.06.2033	JPY	224.700.000	1.902.855	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	51.400.000	371.598	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75 % 09.07.2027	EUR	170.000	160.062	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	113.000	102.748	0,01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16.07.2026	EUR	550.000	528.957	0,06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	425.000	386.892	0,04
			<u>44.629.082</u>	<u>5,04</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 2,75 % 01.08.2024	CAD	3.275.000	2.367.046	0,27
Canada Government Bond 0,75 % 01.10.2024	CAD	8.300.000	5.793.817	0,65
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	6.561.000	4.871.664	0,55
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	900.000	600.800	0,07
Canada Government Bond 2,25 % 01.06.2025	CAD	4.400.000	3.136.121	0,35
Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	USD	1.039.000	878.025	0,10
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	993.000	672.204	0,07
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	68.000	61.149	0,01
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	1.090.000	1.051.789	0,12
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.160.000	1.292.338	0,15
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	530.000	439.889	0,05
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	775.000	642.450	0,07
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	287.000	263.587	0,03
			<u>22.070.879</u>	<u>2,49</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	800.000	617.717	0,07
			<u>617.717</u>	<u>0,07</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	1.921.600.000	300.662	0,04
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	16.970.400.000	2.479.387	0,28
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	3.118.000.000	366.020	0,04
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875 % 15.05.2030	USD	200.000	179.820	0,02
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	330.000	291.693	0,03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	200.000	176.784	0,02
			<u>3.794.366</u>	<u>0,43</u>

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	710.000	657.386	0,07
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	1.879.420.000	1.392.116	0,16
			<u>2.049.502</u>	<u>0,23</u>
<i>Luxemburg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0,75 % 23.03.2033	EUR	280.000	200.948	0,02
			<u>200.948</u>	<u>0,02</u>
<i>Malaysia</i>				
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	991.000	899.292	0,10
			<u>899.292</u>	<u>0,10</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	6.120.000	280.314	0,03
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	104.180.000	4.768.015	0,54
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	51.800.000	2.407.800	0,27
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	62.000.000	3.002.052	0,34
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	71.000.000	3.374.435	0,38
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	194.000	147.272	0,02
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	USD	455.000	291.329	0,04
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	35.000	22.204	–
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	13.291.600	632.641	0,07
			<u>14.926.062</u>	<u>1,69</u>
<i>Niederlande</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07.04.2028	EUR	280.000	276.328	0,03
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1,125 % 25.09.2024	EUR	725.000	746.195	0,08
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	900.000	873.931	0,10
Enel Finance International NV, Reg. S 0,875 % 17.01.2031	EUR	230.000	190.072	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	EUR	100.000	103.159	0,01
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 % 06.04.2025	EUR	310.000	307.734	0,04
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0,25 % 06.04.2028	EUR	300.000	270.545	0,03
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	130.000	127.366	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	170.000	158.888	0,02
			<u>3.054.218</u>	<u>0,35</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,375 % 02.12.2025	GBP	875.000	987.489	0,11
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	1.225.000	1.401.232	0,16
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	320.000	284.482	0,03
Equinor ASA 3,7 % 01.03.2024	USD	100.000	98.608	0,01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOK	28.900.000	2.937.733	0,33
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18.05.2032	NOK	1.425.000	133.396	0,02
			<u>5.842.940</u>	<u>0,66</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	2.750.000	2.305.547	0,26
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	EUR	2.045.000	1.810.571	0,20
			<u>4.116.118</u>	<u>0,46</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2,392 % 23.01.2026	USD	310.000	285.963	0,03
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	5.000	2.933	–
			<u>288.896</u>	<u>0,03</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	220.000	218.783	0,02
Philippines Government Bond 0,7 % 03.02.2029	EUR	280.000	248.569	0,03
			<u>467.352</u>	<u>0,05</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.380.000	247.607	0,03
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	6.700.000	1.005.302	0,11
			<u>1.252.909</u>	<u>0,14</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	2.010.000	1.742.004	0,20
			<u>1.742.004</u>	<u>0,20</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3,624 % 26.05.2030	EUR	1.014.000	891.066	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	850.000	635.137	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	730.000	502.808	0,06
			<u>2.029.011</u>	<u>0,23</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,25 % 23.06.2027	USD	400.000	172.000	0,02
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,375 % 21.03.2029	USD	1.200.000	492.000	0,05
Russian Federation Bond - OFZ 7,65 % 10.04.2030	RUB	406.070.000	1.761.931	0,20
Russian Federation Bond - OFZ 5,9 % 12.03.2031	RUB	20.800.000	90.251	0,01
			<u>2.516.182</u>	<u>0,28</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	270.000	270.671	0,03
			<u>270.671</u>	<u>0,03</u>
<i>Schweden</i>				
Sandvik AB, Reg. S 0,375 % 25.11.2028	EUR	130.000	111.837	0,01
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15.04.2025	EUR	160.000	162.639	0,02
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	855.000	846.439	0,09
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,625 % 14.02.2025	EUR	225.000	226.488	0,03
			<u>1.347.403</u>	<u>0,15</u>

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	550.000	529.701	0,06
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	260.000	277.296	0,03
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 15.11.2029	GBP	610.000	525.021	0,06
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 12.09.2025	GBP	360.000	387.973	0,04
UBS Group AG, FRN, 144A 4,49 % 05.08.2025	USD	890.000	875.266	0,10
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	570.000	459.762	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	1.500.000	1.475.167	0,17
			<u>4.530.186</u>	<u>0,51</u>
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15.06.2032	USD	720.000	691.200	0,08
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3,375 % 19.01.2029	USD	1.405.000	1.269.867	0,14
			<u>1.961.067</u>	<u>0,22</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	800.000	859.501	0,10
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	1.000.000	989.931	0,11
Banco Santander SA, Reg. S 0,463 % 05.12.2024	JPY	100.000.000	753.109	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	211.318	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	200.000	180.257	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	800.000	732.061	0,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	1.500.000	1.418.236	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	2.910.000	2.813.850	0,32
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	345.000	333.036	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	8.820.000	7.354.118	0,83
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	2.755.000	2.298.759	0,26
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	250.000	218.901	0,02
			<u>18.163.077</u>	<u>2,05</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	695.000	780.731	0,09
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.100.000	1.115.581	0,13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14.02.2028	EUR	1.500.000	1.450.734	0,16
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	630.000	548.607	0,06
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026	EUR	580.000	553.004	0,06
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	695.000	661.166	0,07

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	3.000.000	2.501.256	0,28
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	255.000	237.613	0,03
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.235.000	1.177.896	0,13
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	410.000	400.591	0,05
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	1.000.000	965.804	0,11
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	380.000	367.953	0,04
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	920.000	839.061	0,10
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	95.000	85.738	0,01
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	230.000	190.574	0,02
European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	120.000	86.436	0,01
			<u>11.962.745</u>	<u>1,35</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 0,75 % 02.09.2023	USD	830.000	805.392	0,09
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 12.01.2023	USD	220.000	219.793	0,03
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10.03.2027	EUR	300.000	282.243	0,03
			<u>1.307.428</u>	<u>0,15</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories 3,75 % 30.11.2026	USD	395.000	385.120	0,04
Alabama Power Co. 3 % 15.03.2052	USD	1.685.000	1.120.159	0,13
Altria Group, Inc. 1,7 % 15.06.2025	EUR	900.000	914.566	0,10
Altria Group, Inc. 2,2 % 15.06.2027	EUR	340.000	327.704	0,04
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	535.000	491.813	0,06
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	505.000	431.880	0,05
American Tower Corp., REIT 1,25 % 21.05.2033	EUR	125.000	98.859	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	600.000	572.176	0,06
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	820.000	811.174	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,9 % 23.01.2031	USD	1.290.000	1.294.132	0,15
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	USD	145.000	127.609	0,01
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	1.052.000	874.457	0,10
AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	EUR	310.000	279.220	0,03
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	720.000	592.920	0,07
Becton Dickinson and Co. 2,823 % 20.05.2030	USD	94.000	80.895	0,01
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	900.000	845.142	0,10
Becton Dickinson and Co. 3,734 % 15.12.2024	USD	23.000	22.446	–
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	520.000	304.538	0,03
Booking Holdings, Inc. 0,5 % 08.03.2028	EUR	200.000	180.239	0,02
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	220.000	224.696	0,03
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	EUR	1.380.000	1.402.567	0,16
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	240.000	228.893	0,03
Chubb INA Holdings, Inc. 2,85 % 15.12.2051	USD	324.000	215.638	0,02

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Chubb INA Holdings, Inc. 3,35 % 03.05.2026	USD	20.000	19.170	–
Cigna Corp. 4,125 % 15.11.2025	USD	95.000	92.921	0,01
Citigroup, Inc. 3,3 % 27.04.2025	USD	100.000	96.915	0,01
CMS Energy Corp. 3 % 15.05.2026	USD	300.000	279.550	0,03
CMS Energy Corp. 3,6 % 15.11.2025	USD	175.000	166.874	0,02
Coca-Cola Co. (The) 0,4 % 06.05.2030	EUR	470.000	407.066	0,05
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	410.000	383.762	0,04
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	300.000	277.006	0,03
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	460.000	391.989	0,04
Conagra Brands, Inc. 4,3 % 01.05.2024	USD	540.000	532.846	0,06
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	870.000	795.189	0,09
CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USD	700.000	678.375	0,08
Dow Chemical Co. (The) 0,5 % 15.03.2027	EUR	260.000	242.389	0,03
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	240.000	196.508	0,02
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	280.000	281.145	0,03
Duke Energy Corp. 3,75 % 15.04.2024	USD	155.000	152.314	0,02
Duke Energy Progress LLC 3,7 % 01.09.2028	USD	225.000	211.824	0,02
Duke Energy Progress LLC 2 % 15.08.2031	USD	1.760.000	1.395.174	0,16
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	255.000	237.025	0,03
Enbridge Energy Partners LP 5,875 % 15.10.2025	USD	155.000	157.572	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 3,5 % 01.04.2025	USD	120.000	115.820	0,01
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	750.000	506.592	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	600.000	505.656	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,2 % 23.02.2023	USD	100.000	99.755	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	377.000	315.440	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26.01.2028	EUR	750.000	659.093	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	EUR	440.000	392.454	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	740.000	572.024	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85 % 08.07.2024	USD	200.000	195.823	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	1.150.000	1.112.216	0,13
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	480.000	440.534	0,05
Kimberly-Clark Corp. 3,1 % 26.03.2030	USD	33.000	29.764	–
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15.02.2051	USD	770.000	533.725	0,06
Morgan Stanley, FRN 0,406 % 29.10.2027	EUR	790.000	730.911	0,08
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	1.910.000	1.817.068	0,21
Morgan Stanley 4 % 23.07.2025	USD	70.000	68.423	0,01
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	930.000	933.128	0,11
NIKE, Inc. 3,375 % 27.03.2050	USD	81.000	63.801	0,01
Oracle Corp. 2,65 % 15.07.2026	USD	443.000	407.734	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	705.000	610.833	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	200.000	163.052	0,02
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	187.000	151.645	0,02
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	110.000	98.658	0,01
Public Service Electric and Gas Co. 2,05 % 01.08.2050	USD	125.000	70.262	0,01
Raytheon Technologies Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	450.000	431.622	0,05
Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	EUR	110.000	110.799	0,01

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Stryker Corp. 0,75 % 01.03.2029	EUR	220.000	196.804	0,02
Stryker Corp. 1 % 03.12.2031	EUR	100.000	83.529	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,8 % 21.11.2027	USD	410.000	412.060	0,05
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	625.000	537.833	0,06
US Treasury 2,75 % 31.07.2023	USD	1.990.000	1.968.931	0,22
US Treasury 0,375 % 15.04.2024	USD	700.000	662.417	0,07
US Treasury 0,25 % 15.06.2024	USD	3.740.000	3.510.949	0,40
US Treasury 0,25 % 31.05.2025	USD	21.910.000	19.887.971	2,24
US Treasury 0,25 % 31.08.2025	USD	8.736.000	7.860.087	0,89
US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USD	8.511.000	7.614.621	0,86
US Treasury 0,375 % 30.11.2025	USD	9.380.000	8.395.458	0,95
US Treasury 2,625 % 31.12.2025	USD	289.000	276.421	0,03
US Treasury 2,625 % 31.01.2026	USD	1.000.000	955.893	0,11
US Treasury 0,75 % 31.03.2026	USD	11.600.000	10.401.953	1,17
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	5.620.000	5.026.146	0,57
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	470.000	419.329	0,05
US Treasury 0,875 % 30.06.2026	USD	11.937.800	10.675.448	1,20
US Treasury 0,625 % 31.07.2026	USD	5.500.000	4.859.756	0,55
US Treasury 0,875 % 30.09.2026	USD	15.000.000	13.324.182	1,50
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	14.905.000	13.331.256	1,50
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	13.550.000	12.135.697	1,37
US Treasury 3,125 % 31.08.2027	USD	6.250.000	6.013.446	0,68
US Treasury 0,375 % 30.09.2027	USD	7.800.000	6.578.784	0,74
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	14.745.800	14.802.397	1,67
US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USD	13.158.000	13.208.246	1,49
US Treasury 2,75 % 15.02.2028	USD	3.978.000	3.740.874	0,42
US Treasury 1,25 % 31.05.2028	USD	290.000	251.180	0,03
US Treasury 1,375 % 31.12.2028	USD	12.600.000	10.863.365	1,23
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	2.969.000	2.746.011	0,31
US Treasury 0,625 % 15.05.2030	USD	8.290.000	6.563.214	0,74
US Treasury 0,625 % 15.08.2030	USD	2.575.000	2.027.113	0,23
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	3.350.000	2.820.010	0,32
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	3.225.000	2.618.498	0,30
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	3.650.000	3.095.686	0,35
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	18.678.000	17.221.823	1,94
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	6.100.000	6.221.545	0,70
US Treasury 1,125 % 15.05.2040	USD	4.399.000	2.760.477	0,31
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	4.735.000	3.353.994	0,38
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	3.095.000	2.329.742	0,26
US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	4.240.000	3.241.126	0,37
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	1.606.700	1.410.792	0,16
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	920.000	611.187	0,07
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	490.000	265.058	0,03
US Treasury 1,875 % 15.02.2051	USD	2.550.000	1.629.501	0,18
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	9.370.000	6.755.050	0,76
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	6.264.100	4.123.237	0,47
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	3.970.000	2.775.342	0,31
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	1.050.000	870.618	0,10



Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury 2,375 % 15.05.2027	USD	13.015.000	12.135.657	1,37
US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USD	5.000.000	4.608.602	0,52
US Treasury 3 % 15.05.2047	USD	1.300.000	1.068.652	0,12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	790.000	583.256	0,07
Verizon Communications, Inc. 0,375 % 22.03.2029	EUR	1.080.000	934.328	0,11
Verizon Communications, Inc. 3,15 % 22.03.2030	USD	175.000	154.728	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USD	195.000	152.047	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	1.100.000	907.310	0,10
Verizon Communications, Inc. 0,75 % 22.03.2032	EUR	260.000	208.322	0,02
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	86.000	81.746	0,01
Virginia Electric and Power Co. 2,3 % 15.11.2031	USD	150.000	121.110	0,01
Walt Disney Co. (The) 2,65 % 13.01.2031	USD	660.000	565.010	0,06
Williams Cos., Inc. (The) 3,5 % 15.11.2030	USD	248.000	217.427	0,02
Williams Cos., Inc. (The) 2,6 % 15.03.2031	USD	40.000	32.467	–
			303.165.008	34,22
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	100.000	105.499	0,01
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	650.000	645.786	0,07
Barclays plc, FRN 5,501 % 09.08.2028	USD	1.800.000	1.746.274	0,20
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02.04.2025	EUR	400.000	424.201	0,05
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	160.000	146.424	0,02
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	250.000	215.404	0,02
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519 % 07.04.2028	EUR	220.000	220.945	0,02
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822 % 07.04.2032	EUR	420.000	409.915	0,05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % 31.12.2164	EUR	585.000	489.328	0,06
GlaxoSmithKline Capital plc 3,375 % 01.06.2029	USD	720.000	665.265	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 4,292 % 12.09.2026	USD	514.000	492.182	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	450.000	390.309	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	450.000	344.985	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07.09.2028	EUR	800.000	823.864	0,09
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53 % 20.09.2028	EUR	250.000	261.520	0,03
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057 % 09.11.2028	GBP	700.000	706.546	0,08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67 % 14.09.2029	EUR	1.550.000	1.321.712	0,15
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	150.000	126.322	0,01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	560.000	683.143	0,08
Shell International Finance BV 3,5 % 13.11.2023	USD	316.000	312.353	0,04
Shell International Finance BV 2,375 % 07.11.2029	USD	170.000	147.300	0,02
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23.09.2023	USD	8.000	7.864	–
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2 % 23.09.2026	USD	605.000	568.223	0,06
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	315.000	268.406	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5 % 09.09.2030	EUR	160.000	158.450	0,02
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	1.630.000	1.839.840	0,21
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	11.550.000	12.587.143	1,42

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22.10.2030	GBP	4.905.000	4.635.403	0,52
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	5.415.000	4.906.921	0,55
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	6.620.000	6.338.506	0,72
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	1.515.000	1.917.137	0,22
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	2.170.000	1.418.746	0,16
UK Treasury, Reg. S 1,125 % 22.10.2073	GBP	195.000	103.209	0,01
UK Treasury, Reg. S 2,75 % 07.09.2024	GBP	590.000	702.547	0,08
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.830.000	2.271.557	0,26
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 22.01.2044	GBP	360.000	385.970	0,04
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	1.735.000	1.931.123	0,22
			50.720.322	5,73
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>683.929.099</b>	<b>77,20</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>683.929.099</b>	<b>77,20</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 3,75 % 21.05.2034	AUD	8.810.000	5.808.651	0,66
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	800.000	618.201	0,07
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25 % 13.05.2030	USD	113.000	94.553	0,01
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,75 % 17.09.2024	USD	200.000	189.150	0,02
Westpac Banking Corp., FRN 2,894 % 04.02.2030	USD	900.000	825.781	0,09
			7.536.336	0,85
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1,45 % 08.01.2026	USD	700.000	636.162	0,07
			636.162	0,07
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	770.000	653.848	0,07
EMD Finance LLC, 144A 3,25 % 19.03.2025	USD	724.000	694.423	0,08
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,125 % 12.05.2023	USD	687.000	681.611	0,08
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,25 % 13.11.2023	USD	1.000.000	990.560	0,11
			3.020.442	0,34
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	USD	325.000	313.005	0,03
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	1.025.000	902.900	0,10
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	850.000	694.443	0,08
BPCE SA, 144A 5,15 % 21.07.2024	USD	632.000	619.049	0,07
Credit Agricole SA, Reg. S 0,654 % 08.06.2023	JPY	100.000.000	762.051	0,09
Societe Generale SA 0,804 % 12.10.2023	JPY	100.000.000	757.164	0,09
			4.048.612	0,46
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	800.000	815.404	0,09
			815.404	0,09

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7 % 21.11.2025	USD	200.000	204.194	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	USD	600.000	577.121	0,07
			<u>781.315</u>	<u>0,09</u>
<i>Kanada</i>				
Province of Quebec Canada 4,4 % 01.12.2055	CAD	3.900.000	2.983.788	0,34
Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	USD	675.000	600.960	0,07
			<u>3.584.748</u>	<u>0,41</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	850.000	737.440	0,08
			<u>737.440</u>	<u>0,08</u>
<i>Luxemburg</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5 % 02.04.2049	USD	200.000	185.054	0,02
			<u>185.054</u>	<u>0,02</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 0,83 % 05.07.2024	JPY	200.000.000	1.524.662	0,17
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	725.000	686.355	0,08
			<u>2.211.017</u>	<u>0,25</u>
<i>Niederlande</i>				
Enel Finance International NV, 144A 1,875 % 12.07.2028	USD	750.000	596.991	0,07
			<u>596.991</u>	<u>0,07</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	255.000	209.574	0,02
			<u>209.574</u>	<u>0,02</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	300.000.000	2.259.279	0,26
			<u>2.259.279</u>	<u>0,26</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond 2,875 % 04.12.2025	EUR	1.700.000	764.301	0,09
			<u>764.301</u>	<u>0,09</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	252.000	245.815	0,03
Adobe, Inc. 2,15 % 01.02.2027	USD	318.000	289.877	0,03
Amazon.com, Inc. 2,8 % 22.08.2024	USD	400.000	387.849	0,04
Amgen, Inc. 1,9 % 21.02.2025	USD	136.000	127.701	0,01
Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	104.000	93.456	0,01
Apple, Inc. 1,125 % 11.05.2025	USD	640.000	589.777	0,07
Apple, Inc. 2,9 % 12.09.2027	USD	220.000	205.439	0,02
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	1.490.000	1.357.130	0,15
Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USD	630.000	418.499	0,05
Apple, Inc. 3,35 % 09.02.2027	USD	145.000	138.856	0,02
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	1.058.000	882.785	0,10
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	820.000	632.581	0,07
Baker Hughes Holdings LLC 4,486 % 01.05.2030	USD	114.000	108.930	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,55 % 05.03.2024	USD	400.000	398.522	0,05
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	830.000	796.128	0,09
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	750.000	703.535	0,08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	1.880.000	1.735.264	0,20
Bank of America Corp., FRN 1,734 % 22.07.2027	USD	599.000	525.530	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04.02.2028	USD	830.000	738.362	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,419 % 20.12.2028	USD	158.000	143.340	0,02
Bank of America Corp., FRN 2,496 % 13.02.2031	USD	530.000	431.915	0,05
Bayer US Finance II LLC, 144A 3,875 % 15.12.2023	USD	250.000	246.476	0,03
Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65 % 15.05.2031	USD	450.000	349.409	0,04
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	240.000	235.023	0,03
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	240.000	228.431	0,03
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	306.000	278.613	0,03
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	760.000	611.410	0,07
Broadcom, Inc. 3,15 % 15.11.2025	USD	59.000	55.950	0,01
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	250.000	224.650	0,03
Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	191.000	153.657	0,02
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	18.000	16.969	–
Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	24.000	21.669	–
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	830.000	613.337	0,07
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	394.000	369.155	0,04
Citigroup, Inc., FRN 3,106 % 08.04.2026	USD	1.225.000	1.160.601	0,13
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	1.070.000	929.391	0,10
Citigroup, Inc., FRN 2,976 % 05.11.2030	USD	130.000	109.581	0,01
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	915.000	897.045	0,10
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	800.000	648.578	0,07
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01.04.2032	USD	865.000	641.945	0,07
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	19.000	14.843	–
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	225.000	137.680	0,02
Discovery Communications LLC 3,625 % 15.05.2030	USD	130.000	107.410	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 3,05 % 15.03.2023	USD	705.000	702.623	0,08
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	492.000	392.506	0,04
Equinix, Inc., REIT 3 % 15.07.2050	USD	151.000	95.448	0,01
Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USD	60.000	57.042	0,01
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	764.000	674.039	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615 % 22.04.2032	USD	495.000	395.946	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383 % 21.07.2032	USD	1.951.000	1.518.509	0,17
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	480.000	341.456	0,04
Interstate Power and Light Co. 2,3 % 01.06.2030	USD	225.000	184.394	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0,768 % 09.08.2025	USD	3.500.000	3.232.401	0,36
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	699.000	614.990	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,54 % 01.05.2028	USD	400.000	368.690	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,493 % 24.03.2031	USD	730.000	683.509	0,08
Kraft Heinz Foods Co. 3 % 01.06.2026	USD	185.000	173.357	0,02
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	506.000	387.468	0,04
Mastercard, Inc. 2 % 18.11.2031	USD	734.000	591.212	0,07
Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	6.000	5.603	–
Morgan Stanley, FRN 0,985 % 10.12.2026	USD	675.000	592.142	0,07
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	482.000	423.386	0,05
Morgan Stanley, FRN 2,475 % 21.01.2028	USD	200.000	177.990	0,02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley, FRN 2,943 % 21.01.2033	USD	87.000	70.606	0,01
New York Life Global Funding, 144A 1,2 % 07.08.2030	USD	502.000	385.812	0,04
New York Life Insurance Co., 144A 3,75 % 15.05.2050	USD	183.000	140.834	0,02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	345.000	246.645	0,03
Otis Worldwide Corp. 2,565 % 15.02.2030	USD	770.000	648.662	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	442.000	378.152	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	350.000	272.358	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	985.000	670.271	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	500.000	312.457	0,04
PayPal Holdings, Inc. 2,3 % 01.06.2030	USD	152.000	125.213	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	363.000	366.294	0,04
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	513.000	524.572	0,06
Plains All American Pipeline LP 3,8 % 15.09.2030	USD	94.000	81.915	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	264.000	204.499	0,02
Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % 05.10.2026	USD	700.000	650.586	0,07
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	50.000	43.562	0,01
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	625.000	537.148	0,06
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	200.000	153.074	0,02
UMBS 3,5 % 01.06.2050	USD	2.459.480	2.277.865	0,26
UMBS 2,5 % 01.11.2050	USD	395.758	341.334	0,04
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	5.098.623	4.327.985	0,49
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	5.761.571	4.887.234	0,55
UMBS 2,5 % 01.05.2052	USD	4.920.885	4.177.098	0,47
UMBS 2,5 % 01.06.2052	USD	174.436	148.101	0,02
UMBS 2,5 % 01.06.2052	USD	3.984.880	3.379.000	0,38
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	1.198.632	1.154.811	0,13
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	998.883	962.610	0,11
UMBS 2,5 % 01.09.2052	USD	658.859	558.902	0,06
UMBS 4 % 01.09.2052	USD	18.131	17.024	–
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	5.993.195	5.774.458	0,65
UMBS 4 % 01.10.2052	USD	299.640	281.354	0,03
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	527.846	509.099	0,06
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	994.901	958.579	0,11
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	998.704	962.246	0,11
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	1.023.575	986.207	0,11
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	2.644.000	2.547.479	0,29
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	3.901.204	3.758.781	0,42
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	220.918	212.853	0,02
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	1.494.139	1.439.594	0,16
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	569.943	562.596	0,06
UMBS 5,5 % 01.12.2052	USD	119.988	120.474	0,01
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	1.059.894	1.046.230	0,12
UMBS FM3217 3,5 % 01.05.2050	USD	628.005	576.904	0,07
UMBS MA3407 3 % 01.07.2028	USD	58.677	55.922	0,01
UMBS SI2002 4 % 01.03.2048	USD	10.153	9.711	–
UMBS ZK4025 3 % 01.04.2027	USD	44.235	42.781	–
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	1.247.000	958.475	0,11
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	1.567.000	1.453.874	0,16
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	450.000	423.235	0,05
			<b>81.341.301</b>	<b>9,18</b>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc 3,5 % 17.08.2023	USD	400.000	396.693	0,04
Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	215.000	169.645	0,02
			566.338	0,06
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>109.294.314</b>	<b>12,34</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>109.294.314</b>	<b>12,34</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	426.000	373.225	0,04
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	425.000	397.819	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	430.000	426.528	0,05
Stellantis Finance US, Inc., Reg. S 5,625 % 12.01.2028	USD	860.000	853.055	0,10
			2.050.627	0,23
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>2.050.627</b>	<b>0,23</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>2.050.627</b>	<b>0,23</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	35.953.505	35.953.505	4,06
			35.953.505	4,06
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>35.953.505</b>	<b>4,06</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>35.953.505</b>	<b>4,06</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>831.227.545</b>	<b>93,83</b>
<b>Barmittel</b>			<b>33.124.160</b>	<b>3,74</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>21.530.958</b>	<b>2,43</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>885.882.663</b>	<b>100,00</b>

To-Be-Announced-Contracts

Land	Beschreibung des Wertpapiers	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 3,50 %, 15.01.2052	USD	4.605.000	4.231.662	(21.484)	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,00 %, 15.01.2052	USD	4.010.000	3.974.077	(43.077)	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2050	USD	7.800.000	7.687.164	6.227	0,87

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**To-Be-Announced-Contracts (Fortsetzung)**

Land	Beschreibung des Wertpapiers	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2052	USD	2.500.000	2.506.948	(5.779)	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.02.2052	USD	100.000	93.821	(273)	0,01
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>18.493.672</b>	<b>(64.386)</b>	<b>2,09</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>18.493.672</b>	<b>(64.386)</b>	<b>2,09</b>

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Long Gilt, 29.03.2023	(23)	GBP	(2.777.804)	175.035	0,02
US 2 Year Note, 31.03.2023	25	USD	5.126.953	6.047	–
US 10 Year Note, 22.03.2023	(85)	USD	(9.545.234)	59.025	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(82)	USD	(9.699.063)	64.227	0,01
US Ultra Bond, 22.03.2023	(38)	USD	(5.103.875)	69.858	0,01
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>374.192</b>	<b>0,04</b>
Euro-Bobl, 08.03.2023	198	EUR	24.533.108	(827.835)	(0,09)
Euro-Bund, 08.03.2023	40	EUR	5.691.797	(367.414)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	6	EUR	868.606	(161.086)	(0,02)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2023	17	JPY	18.841.969	(190.005)	(0,02)
US 5 Year Note, 31.03.2023	836	USD	90.229.218	(273.707)	(0,03)
US Long Bond, 22.03.2023	45	USD	5.640.469	(71.248)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(1.891.295)</b>	<b>(0,21)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(1.517.103)</b>	<b>(0,17)</b>

**Zinsswaps**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
27.000.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,42 % erhalten	05.05.2024	(704.050)	(704.050)	(0,08)
23.760.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,363 % erhalten	11.05.2024	(635.536)	(635.536)	(0,07)
20.900.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,959 % erhalten	09.06.2024	(417.356)	(417.356)	(0,05)
35.500.000	GBP	Citigroup	Festen Zinssatz in Höhe von 5,633 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	25.09.2024	(402.447)	(402.447)	(0,05)
13.560.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,495 % erhalten	05.05.2024	(341.911)	(341.911)	(0,04)

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
142.900.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,84 % erhalten	22.02.2027	(264.014)	(264.014)	(0,03)
14.941.408	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,235 % erhalten	20.08.2023	(237.556)	(237.556)	(0,03)
13.764.910	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,264 % erhalten	27.08.2023	(227.050)	(227.050)	(0,03)
49.600.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,605 % erhalten	06.07.2026	(183.064)	(183.064)	(0,02)
42.500.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,58 % erhalten	25.06.2026	(157.573)	(157.573)	(0,02)
8.647.114	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,24 % erhalten	08.11.2023	(143.007)	(143.007)	(0,02)
8.647.114	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,253 % erhalten	08.11.2023	(142.440)	(142.440)	(0,02)
33.600.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,633 % erhalten	25.06.2026	(121.863)	(121.863)	(0,01)
63.000.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,805 % erhalten	23.02.2027	(120.278)	(120.278)	(0,01)
63.700.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,82 % erhalten	24.02.2027	(119.910)	(119.910)	(0,01)
32.200.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,618 % erhalten	25.06.2026	(117.546)	(117.546)	(0,01)
5.922.934	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,62 % erhalten	19.10.2023	(109.464)	(109.464)	(0,01)
45.173.006	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,52 % erhalten	30.10.2026	(105.790)	(105.790)	(0,01)
5.333.743	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,53 % erhalten	14.10.2023	(99.937)	(99.937)	(0,01)
5.327.898	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,563 % erhalten	15.10.2023	(98.807)	(98.807)	(0,01)
5.327.898	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,59 % erhalten	18.10.2023	(98.768)	(98.768)	(0,01)
5.297.211	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	30.09.2023	(95.995)	(95.995)	(0,01)
5.275.291	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	29.09.2023	(95.764)	(95.764)	(0,01)
5.176.546	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,445 % erhalten	28.09.2023	(93.703)	(93.703)	(0,01)
5.506.721	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,238 % erhalten	26.08.2023	(91.489)	(91.489)	(0,01)
5.182.320	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,498 % erhalten	21.09.2023	(90.213)	(90.213)	(0,01)
4.676.159	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,513 % erhalten	14.10.2023	(88.015)	(88.015)	(0,01)
35.800.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,64 % erhalten	29.10.2026	(76.731)	(76.731)	(0,01)
35.800.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,66 % erhalten	29.10.2026	(75.549)	(75.549)	(0,01)
21.916.994	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,62 % erhalten	29.10.2026	(47.699)	(47.699)	(0,01)



## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
12.200.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,64 % erhalten	25.06.2026	(44.118)	(44.118)	(0,01)
2.492.632	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,3 % erhalten	03.09.2023	(42.154)	(42.154)	(0,01)
2.270.501	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,26 % erhalten	30.08.2023	(37.827)	(37.827)	(0,01)
2.270.500	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,28 % erhalten	31.08.2023	(37.804)	(37.804)	–
9.900.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,585 % erhalten	25.06.2026	(36.630)	(36.630)	–
14.600.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,59 % erhalten	29.10.2026	(32.497)	(32.497)	–
1.753.328	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,248 % erhalten	20.08.2023	(27.790)	(27.790)	–
7.500.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,59 % erhalten	25.06.2026	(27.693)	(27.693)	–
727.463	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,2 % erhalten	09.11.2023	(12.236)	(12.236)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(5.902.274)</b>	<b>(5.902.274)</b>	<b>(0,67)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(5.902.274)</b>	<b>(5.902.274)</b>	<b>(0,67)</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
KRW	3.631.810.000	USD	2.790.352	09.01.2023	Bank of America	81.974	0,01
KRW	4.479.552.000	USD	3.398.621	09.01.2023	Citibank	144.167	0,02
PEN	640.000	USD	167.015	09.01.2023	J.P. Morgan	1.433	–
CAD	2.280.000	USD	1.671.181	10.01.2023	HSBC	12.777	–
DKK	68.440.000	USD	9.694.400	10.01.2023	UBS	163.012	0,02
EUR	9.625.000	USD	10.141.864	10.01.2023	Morgan Stanley	166.337	0,02
HUF	14.290.000	USD	35.954	10.01.2023	UBS	2.265	–
MXN	24.670.000	USD	1.241.358	10.01.2023	Goldman Sachs	23.077	–
USD	3.873.449	GBP	3.160.000	10.01.2023	Goldman Sachs	52.459	0,01
USD	3.461.187	ILS	11.810.000	10.01.2023	BNP Paribas	100.689	0,01
CZK	3.840.000	USD	166.631	11.01.2023	Bank of America	3.206	–
EUR	6.050.000	USD	6.397.774	11.01.2023	Morgan Stanley	82.142	0,01
USD	713.517	GBP	584.000	11.01.2023	HSBC	7.339	–
USD	11.653.280	GBP	9.500.000	11.01.2023	J.P. Morgan	165.787	0,02
CHF	1.290.000	USD	1.381.868	12.01.2023	Morgan Stanley	14.641	–
CNH	13.930.243	USD	2.005.578	12.01.2023	Citibank	8.855	–
CNH	23.810.000	USD	3.429.847	12.01.2023	Morgan Stanley	13.284	–
CNH	46.350.000	USD	6.677.289	13.01.2023	J.P. Morgan	25.860	–
JPY	599.010.000	USD	4.447.191	13.01.2023	Bank of America	123.315	0,01

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	602.186	COP	2.895.550.000	13.01.2023	Citibank	6.041	–
PLN	6.930.000	USD	1.550.058	17.01.2023	BNP Paribas	29.865	–
CAD	4.477.000	USD	3.289.493	19.01.2023	Bank of America	17.268	–
EUR	3.300.000	USD	3.476.207	19.01.2023	J.P. Morgan	60.363	0,01
JPY	6.795.715.760	USD	50.096.687	19.01.2023	J.P. Morgan	1.799.000	0,20
JPY	1.133.040.000	USD	8.337.487	19.01.2023	Standard Chartered	315.007	0,04
MXN	15.940.000	USD	803.002	19.01.2023	BNP Paribas	12.443	–
JPY	383.759.880	AUD	4.200.000	20.01.2023	HSBC	69.328	0,01
USD	2.993.477	HUF	1.072.410.000	20.01.2023	Bank of America	134.061	0,02
EUR	2.920.000	USD	3.093.529	23.01.2023	Bank of America	36.716	–
USD	649.299	COP	3.123.000.000	23.01.2023	Morgan Stanley	7.635	–
JPY	821.900.000	USD	6.068.665	27.01.2023	BNP Paribas	214.844	0,02
JPY	178.000.000	USD	1.312.775	27.01.2023	J.P. Morgan	48.053	0,01
JPY	398.900.000	USD	2.966.902	27.01.2023	Morgan Stanley	82.729	0,01
JPY	505.800.000	USD	3.505.793	27.01.2023	Standard Chartered	361.100	0,04
JPY	218.300.000	USD	1.508.265	27.01.2023	UBS	160.660	0,02
KRW	1.900.000.000	USD	1.437.434	28.02.2023	Standard Chartered	67.229	0,01
CNH	42.080.000	USD	6.006.709	06.03.2023	Standard Chartered	103.414	0,01
EUR	2.900.000	USD	3.050.148	06.03.2023	Bank of America	67.448	0,01
JPY	252.580.000	USD	1.874.710	06.03.2023	BNP Paribas	65.962	0,01
KRW	1.657.360.000	USD	1.272.934	06.03.2023	HSBC	39.839	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>4.891.624</b>	<b>0,56</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	885	CHF	599	20.01.2023	J.P. Morgan	5	–
CHF	2.441	CAD	3.576	20.01.2023	J.P. Morgan	4	–
CHF	85.394	GBP	74.590	20.01.2023	J.P. Morgan	2.314	–
CHF	23.738	USD	25.666	20.01.2023	J.P. Morgan	57	–
CNH	31.239	CHF	4.157	20.01.2023	J.P. Morgan	17	–
EUR	4.800	CHF	4.725	20.01.2023	J.P. Morgan	25	–
JPY	799.101	CHF	5.543	20.01.2023	J.P. Morgan	97	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	942	EUR	648	20.01.2023	J.P. Morgan	2	–
CNH	19.298	EUR	2.599	20.01.2023	J.P. Morgan	6	–
EUR	64.732	CAD	93.481	20.01.2023	J.P. Morgan	330	–
EUR	3.520	CNH	26.033	20.01.2023	J.P. Morgan	5	–
EUR	98.036	GBP	84.272	20.01.2023	J.P. Morgan	3.143	–
EUR	1.075.050	USD	1.146.871	20.01.2023	J.P. Morgan	5.332	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	429.865	JPY	41.474.434	20.01.2023	J.P. Morgan	740	–
CNH	6.820.912	JPY	128.677.532	20.01.2023	J.P. Morgan	4.210	–
EUR	45.768	JPY	6.391.669	20.01.2023	J.P. Morgan	236	–
JPY	2.469.148.325	CAD	24.837.713	20.01.2023	J.P. Morgan	512.875	0,06
JPY	7.660.717.240	CNH	395.326.047	20.01.2023	J.P. Morgan	1.305.154	0,14

## Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
JPY	19.056.354.480	EUR	132.756.208	20.01.2023	J.P. Morgan	3.261.214	0,37
JPY	3.706.158.814	GBP	22.192.476	20.01.2023	J.P. Morgan	1.463.678	0,17
JPY	40.798.430.073	USD	303.192.910	20.01.2023	J.P. Morgan	8.409.262	0,95
<b>USD-Hedged-Anteilklasse</b>							
CAD	93.726	USD	68.905	20.01.2023	J.P. Morgan	322	–
CNH	2.334.063	USD	335.326	20.01.2023	J.P. Morgan	2.417	–
EUR	1.238.627	USD	1.320.689	20.01.2023	J.P. Morgan	6.830	–
JPY	109.903.877	USD	823.206	20.01.2023	J.P. Morgan	16.196	–
USD	4.713.833	CAD	6.380.737	20.01.2023	J.P. Morgan	928	–
USD	7.477.524	GBP	6.024.888	20.01.2023	J.P. Morgan	190.236	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>15.185.635</b>	<b>1,71</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>20.077.259</b>	<b>2,27</b>
USD	2.273.822	AUD	3.430.000	05.01.2023	Citibank	(61.686)	(0,01)
EUR	4.092.931	DKK	30.440.000	10.01.2023	Standard Chartered	(817)	–
USD	5.635.078	AUD	8.368.000	10.01.2023	HSBC	(63.915)	(0,01)
USD	879.569	CAD	1.200.000	10.01.2023	HSBC	(6.725)	–
USD	6.477.448	EUR	6.130.000	10.01.2023	BNP Paribas	(87.671)	(0,01)
USD	2.661.390	NOK	26.550.000	10.01.2023	J.P. Morgan	(49.504)	(0,01)
USD	1.904.125	PLN	8.580.000	10.01.2023	UBS	(53.282)	(0,01)
SEK	11.500.000	USD	1.114.310	11.01.2023	Bank of America	(11.695)	–
USD	939.621	AUD	1.390.000	11.01.2023	BNY Mellon	(7.076)	–
USD	7.974.693	EUR	7.541.200	11.01.2023	Morgan Stanley	(102.388)	(0,01)
GBP	1.630.000	USD	1.988.070	12.01.2023	Goldman Sachs	(17.000)	–
NZD	700.000	USD	446.118	12.01.2023	Morgan Stanley	(1.631)	–
SEK	6.600.000	USD	638.928	12.01.2023	Bank of America	(6.084)	–
EUR	11.586.485	DKK	86.160.000	13.01.2023	BNP Paribas	(1.092)	–
USD	2.683.937	EUR	2.540.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(36.955)	–
USD	5.542.538	MXN	110.160.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(100.041)	(0,01)
USD	9.155	NOK	90.000	13.01.2023	UBS	(35)	–
EUR	1.159.359	DKK	8.622.109	19.01.2023	Bank of America	(305)	–
USD	5.387.774	MXN	106.950.000	19.01.2023	BNP Paribas	(83.484)	(0,01)
CZK	73.920.000	USD	3.321.352	20.01.2023	Goldman Sachs	(53.957)	(0,01)
HUF	1.077.110.000	USD	3.289.287	20.01.2023	Bank of America	(417.339)	(0,05)
USD	3.112.976	CZK	74.030.000	20.01.2023	Morgan Stanley	(159.281)	(0,02)
USD	3.969.379	DKK	28.000.000	20.01.2023	Bank of America	(66.832)	(0,01)
PLN	15.080.000	USD	3.636.276	02.02.2023	BNP Paribas	(203.558)	(0,02)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.592.353)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilklasse</b>							
CAD	1.080	CHF	741	20.01.2023	J.P. Morgan	(5)	–
CHF	53.987	CAD	79.227	20.01.2023	J.P. Morgan	(17)	–
CHF	175.073	CNH	1.318.023	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.009)	–
CHF	439.336	EUR	446.505	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.479)	–
CHF	248.654	JPY	36.273.513	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.598)	–
CHF	908.334	USD	984.811	20.01.2023	J.P. Morgan	(530)	–
EUR	5.833	CHF	5.769	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	2.843	CHF	3.212	20.01.2023	J.P. Morgan	(43)	–
USD	23.898	CHF	22.129	20.01.2023	J.P. Morgan	(82)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	1.207	EUR	838	20.01.2023	J.P. Morgan	(6)	–
CNH	14.877	EUR	2.010	20.01.2023	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	352	CAD	512	20.01.2023	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	198.409	CNH	1.469.866	20.01.2023	J.P. Morgan	(43)	–
EUR	285.352	JPY	40.965.085	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.044)	–
GBP	2.093	EUR	2.395	20.01.2023	J.P. Morgan	(36)	–
JPY	568.774	EUR	4.066	20.01.2023	J.P. Morgan	(13)	–
USD	26.144	EUR	24.536	20.01.2023	J.P. Morgan	(154)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CAD	19.648	JPY	1.915.824	20.01.2023	J.P. Morgan	(120)	–
CNH	313.616	JPY	5.943.988	20.01.2023	J.P. Morgan	(17)	–
EUR	1.509.688	JPY	213.335.554	20.01.2023	J.P. Morgan	(11.339)	–
GBP	530.294	JPY	86.186.718	20.01.2023	J.P. Morgan	(16.853)	–
JPY	821.067	CAD	8.493	20.01.2023	J.P. Morgan	(2)	–
JPY	2.547.423	CNH	135.255	20.01.2023	J.P. Morgan	(115)	–
JPY	6.391.669	EUR	45.648	20.01.2023	J.P. Morgan	(107)	–
USD	5.458.924	JPY	716.711.083	20.01.2023	J.P. Morgan	(15.030)	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	285.794	USD	352.294	20.01.2023	J.P. Morgan	(6.618)	–
USD	290.657	CAD	393.891	20.01.2023	J.P. Morgan	(277)	–
USD	15.648.348	CNH	108.679.504	20.01.2023	J.P. Morgan	(77.762)	(0,01)
USD	39.742.164	EUR	37.252.192	20.01.2023	J.P. Morgan	(183.483)	(0,02)
USD	237.678	GBP	196.917	20.01.2023	J.P. Morgan	(498)	–
USD	22.477.987	JPY	3.022.996.884	20.01.2023	J.P. Morgan	(610.460)	(0,07)
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(941.742)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(2.534.095)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>17.543.164</b>	<b>1,98</b>

Credit Default Swap Contracts

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter		
								Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
67.770.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	559.882	559.882	0,06	
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>								<b>559.882</b>	<b>559.882</b>	<b>0,06</b>
6.750.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(394.865)	(394.865)	(0,04)	
<b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps</b>								<b>(394.865)</b>	<b>(394.865)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>								<b>165.017</b>	<b>165.017</b>	<b>0,02</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0,5 % 21.09.2026	AUD	3.150.000	1.915.976	0,60
			<u>1.915.976</u>	<u>0,60</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,125 % 02.12.2027	EUR	250.000	251.095	0,08
Euroclear Bank SA, Reg. S 0,125 % 07.07.2025	EUR	160.000	157.952	0,05
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 14.01.2029	EUR	700.000	604.612	0,19
			<u>1.013.659</u>	<u>0,32</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CLP	3.230.000.000	3.765.043	1,18
			<u>3.765.043</u>	<u>1,18</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	96.870.000	14.416.071	4,51
Meituan, Reg. S 2,125 % 28.10.2025	USD	550.000	487.107	0,15
			<u>14.903.178</u>	<u>4,66</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	600.000	638.737	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	600.000	679.958	0,21
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17.02.2027	EUR	300.000	280.403	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % 18.07.2025	USD	345.000	312.187	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	450.000	456.934	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	810.000	810.165	0,25
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	430.000	416.583	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,25 % 05.06.2024	EUR	200.000	205.821	0,07
			<u>3.800.788</u>	<u>1,19</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 4,625 % 18.07.2023	EUR	200.000	216.010	0,07
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	200.000	211.506	0,07
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	700.000	629.517	0,20
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875 % 14.01.2032	EUR	300.000	241.917	0,08
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1 % 22.04.2026	EUR	500.000	499.361	0,16
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	100.000	105.489	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	167.543	0,05
Engie SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	300.000	295.043	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2029	EUR	3.730.000	3.294.234	1,03

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1 % 11.02.2023	GBP	300.000	361.800	0,11
Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	EUR	100.000	105.540	0,03
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,125 % 07.04.2025	EUR	200.000	203.623	0,06
Safran SA, Reg. S 0,125 % 16.03.2026	EUR	200.000	194.068	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	340.000	344.322	0,11
			<u>6.869.973</u>	<u>2,15</u>
<i>Hongkong</i>				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2 % 04.02.2026	USD	550.000	494.555	0,16
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824 % 24.02.2023	USD	1.000.000	996.842	0,31
			<u>1.491.397</u>	<u>0,47</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	50.000.000	599.520	0,19
			<u>599.520</u>	<u>0,19</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,71 % 15.11.2023	USD	320.000	320.894	0,10
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	18.866.000.000	1.306.178	0,41
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	14.149.000.000	919.351	0,29
			<u>2.546.423</u>	<u>0,80</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	366.000	320.520	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	232.000	194.784	0,06
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27.10.2026	EUR	307.000	284.937	0,09
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	560.000	536.758	0,17
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9 % 15.05.2028	EUR	1.480.000	1.436.489	0,45
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	150.000	127.007	0,04
			<u>2.900.495</u>	<u>0,91</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	2.400.000	2.558.527	0,80
			<u>2.558.527</u>	<u>0,80</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	430.000	462.096	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85 % 01.07.2025	EUR	4.550.000	4.683.139	1,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	3.230.000	3.040.500	0,95
			<u>8.185.735</u>	<u>2,56</u>
<i>Japan</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2,5 % 23.05.2024	USD	220.000	212.906	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,2 % 20.06.2032	JPY	122.700.000	915.470	0,29
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	1.064.200.000	8.078.472	2,53

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

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	EUR	350.000	356.361	0,11
Toyota Motor Credit Corp. 3,35 % 08.01.2024	USD	150.000	148.075	0,04
			<u>9.711.284</u>	<u>3,04</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	5.322.000	3.951.683	1,24
Province of Alberta Canada 1,875 % 13.11.2024	USD	250.000	237.955	0,07
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.380.000	1.537.437	0,48
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	380.000	315.392	0,10
			<u>6.042.467</u>	<u>1,89</u>
<i>Kolumbien</i>				
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	420.000	371.246	0,12
			<u>371.246</u>	<u>0,12</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	630.000	583.314	0,18
			<u>583.314</u>	<u>0,18</u>
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	175.000	160.031	0,05
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14.09.2032	EUR	166.000	133.372	0,04
			<u>293.403</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 7,125 % 09.12.2024	MXN	6.770.000	324.195	0,10
Mexican Bonos 10 % 05.12.2024	MXN	18.000.000	926.580	0,29
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	24.000.000	1.115.583	0,35
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	39.500.000	1.912.598	0,60
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	295.000	281.864	0,09
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875 % 30.04.2028	USD	265.000	242.809	0,07
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	37.000	28.088	0,01
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	8.000.000	380.776	0,12
			<u>5.212.493</u>	<u>1,63</u>
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1,25 % 14.01.2025	GBP	1.100.000	1.229.280	0,38
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	300.000	291.310	0,09
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	180.000	176.352	0,06
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 0,375 % 14.02.2023	EUR	100.000	106.802	0,03
			<u>1.803.744</u>	<u>0,56</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,375 % 02.12.2025	GBP	1.050.000	1.184.987	0,37
Equinor ASA, Reg. S 0,75 % 22.05.2026	EUR	500.000	492.138	0,15
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOK	30.700.000	3.120.706	0,98
			<u>4.797.831</u>	<u>1,50</u>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Panama</i>				
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	330.000	311.193	0,10
			<u>311.193</u>	<u>0,10</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2,392 % 23.01.2026	USD	65.000	59.960	0,02
			<u>59.960</u>	<u>0,02</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	320.000	318.230	0,10
			<u>318.230</u>	<u>0,10</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	16.660.000	3.169.938	0,99
Poland Government Bond 3,25 % 06.04.2026	USD	25.000	24.022	0,01
			<u>3.193.960</u>	<u>1,00</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	650.000	652.447	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	580.000	502.668	0,16
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 15.10.2025	EUR	210.000	225.021	0,07
			<u>1.380.136</u>	<u>0,43</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	290.000	290.721	0,09
			<u>290.721</u>	<u>0,09</u>
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, 144A 2,375 % 15.02.2023	USD	365.000	364.094	0,11
Volvo Treasury AB, Reg. S 0 % 11.02.2023	EUR	200.000	213.675	0,07
			<u>577.769</u>	<u>0,18</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	140.000	149.313	0,05
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 15.11.2029	GBP	490.000	421.739	0,13
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 12.09.2025	GBP	100.000	107.770	0,03
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0 % 03.12.2025	EUR	280.000	275.217	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 4,49 % 05.08.2025	USD	1.010.000	993.279	0,31
			<u>1.947.318</u>	<u>0,61</u>
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15.06.2032	USD	670.000	643.200	0,20
			<u>643.200</u>	<u>0,20</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	300.000	328.774	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1,375 % 14.05.2025	EUR	300.000	305.897	0,10
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	400.000	395.972	0,13



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

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	100.000	105.659	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	417.641	0,13
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	7.220.000	6.981.443	2,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,75 % 31.10.2024	EUR	3.600.000	3.844.032	1,20
			12.379.418	3,88
<i>Supranational</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.455.000	1.475.610	0,46
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	740.000	644.395	0,20
European Investment Bank, Reg. S 0,75 % 14.07.2023	GBP	760.000	905.062	0,28
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026	EUR	420.000	400.451	0,13
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.160.000	1.106.364	0,35
European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	140.000	138.304	0,04
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	680.000	664.396	0,21
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	445.000	430.892	0,14
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	1.570.000	1.416.929	0,44
			7.182.403	2,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories 3,75 % 30.11.2026	USD	4.000	3.900	–
AbbVie, Inc. 2,6 % 21.11.2024	USD	500.000	478.690	0,15
AbbVie, Inc. 2,95 % 21.11.2026	USD	361.000	336.229	0,11
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	160.000	144.600	0,05
Air Products and Chemicals, Inc. 1,85 % 15.05.2027	USD	96.000	85.442	0,03
Air Products and Chemicals, Inc. 0,5 % 05.05.2028	EUR	500.000	459.670	0,14
Altria Group, Inc. 2,35 % 06.05.2025	USD	115.000	108.421	0,03
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208 % 04.06.2026	EUR	750.000	736.314	0,23
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	250.000	255.337	0,08
Chevron Corp. 1,995 % 11.05.2027	USD	705.000	634.221	0,20
CMS Energy Corp. 3,45 % 15.08.2027	USD	250.000	232.191	0,07
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	455.000	425.883	0,13
Dominion Energy, Inc. 3,071 % 15.08.2024	USD	150.000	144.630	0,05
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	320.000	321.308	0,10
Duke Energy Corp. 3,75 % 15.04.2024	USD	250.000	245.668	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	EUR	515.000	459.350	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,55 % 16.06.2027	EUR	670.000	630.990	0,20
Morgan Stanley, FRN 2,103 % 08.05.2026	EUR	340.000	347.124	0,11
Philip Morris International, Inc. 2,875 % 03.03.2026	EUR	200.000	207.485	0,06
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	686.000	556.302	0,17
Raytheon Technologies Corp. 3,65 % 16.08.2023	USD	17.000	16.859	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,8 % 21.11.2027	USD	430.000	432.160	0,14

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UnitedHealth Group, Inc. 2,375 % 15.08.2024	USD	60.000	57.734	0,02
US Treasury 4,25 % 30.09.2024	USD	4.500.000	4.476.827	1,40
US Treasury 1,5 % 31.10.2024	USD	590.000	559.188	0,17
US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USD	1.380.000	1.310.254	0,41
US Treasury 2,875 % 15.06.2025	USD	11.490.000	11.105.485	3,48
US Treasury 0,25 % 31.08.2025	USD	1.990.000	1.790.473	0,56
US Treasury 4,25 % 15.10.2025	USD	5.796.000	5.792.838	1,81
US Treasury 0,5 % 31.08.2027	USD	1.480.000	1.259.470	0,39
US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USD	15.455.000	15.514.018	4,86
US Treasury 1,625 % 15.08.2029	USD	17.770.000	15.417.484	4,83
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	8.210.000	6.911.130	2,16
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	1.630.000	1.502.922	0,47
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	3.240.000	2.438.890	0,76
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	156.000	148.284	0,05
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04.05.2025	EUR	810.000	837.243	0,26
			<u>76.385.014</u>	<u>23,91</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	1.010.000	1.003.453	0,31
Lloyds Banking Group plc 4,45 % 08.05.2025	USD	600.000	589.054	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875 % 15.01.2026	GBP	302.000	336.632	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 1 % 24.01.2023	GBP	175.000	211.254	0,07
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05.12.2079	EUR	300.000	299.766	0,09
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23.09.2023	USD	211.000	207.418	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	380.000	323.792	0,10
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	600.000	677.242	0,21
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	6.020.000	6.560.571	2,05
UK Treasury, Reg. S 2,75 % 07.09.2024	GBP	1.310.000	1.559.892	0,49
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.430.000	1.775.042	0,56
			<u>13.544.116</u>	<u>4,24</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>197.579.934</b>	<b>61,85</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>197.579.934</b>	<b>61,85</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Deutschland</i>				
EMD Finance LLC, 144A 3,25 % 19.03.2025	USD	350.000	335.702	0,11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,85 % 26.09.2024	USD	281.000	269.121	0,08
			<u>604.823</u>	<u>0,19</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 1,13 % 07.07.2023	JPY	300.000.000	2.291.626	0,72
			<u>2.291.626</u>	<u>0,72</u>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,25 % 23.09.2024	USD	500.000	474.559	0,15
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861 % 19.06.2032	USD	200.000	175.852	0,05
			<u>650.411</u>	<u>0,20</u>
<i>Japan</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4,4 % 26.11.2023	USD	200.000	198.465	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 2,9 % 17.04.2024	USD	76.000	73.989	0,02
			<u>272.454</u>	<u>0,08</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 3,75 % 05.03.2023	USD	250.000	249.226	0,08
			<u>249.226</u>	<u>0,08</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 0,6 % 20.04.2023	JPY	200.000.000	1.524.834	0,48
			<u>1.524.834</u>	<u>0,48</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	100.000.000	753.093	0,24
			<u>753.093</u>	<u>0,24</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	370.000	410.217	0,13
			<u>410.217</u>	<u>0,13</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	150.000	131.533	0,04
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	119.000	116.079	0,04
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	87.000	74.559	0,02
Astrazeneca Finance LLC 1,2 % 28.05.2026	USD	1.938.000	1.727.773	0,54
Bank of America Corp., FRN 3,55 % 05.03.2024	USD	170.000	169.372	0,05
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	580.000	556.331	0,17
Bristol-Myers Squibb Co. 3,2 % 15.06.2026	USD	669.000	638.649	0,20
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 'A', 144A 4 % 25.10.2068	USD	56.969	55.024	0,02
Charter Communications Operating LLC 4,5 % 01.02.2024	USD	400.000	395.447	0,12
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	440.000	382.179	0,12
Comcast Corp. 3,7 % 15.04.2024	USD	180.000	177.348	0,06
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	300.000	260.218	0,08
Emera US Finance LP 0,833 % 15.06.2024	USD	350.000	326.827	0,10
FHLMC, Series K733 'A2' 3,75 % 25.08.2025	USD	1.250.000	1.219.260	0,38
FNMA 0,875 % 05.08.2030	USD	287.000	227.982	0,07
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	445.000	425.375	0,13
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-2 'A', 144A 3,47 % 15.01.2030	USD	460.000	453.834	0,14
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	1.380.000	1.217.506	0,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	251.000	223.844	0,07
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	79.000	78.177	0,03

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25.07.2059	USD	176.739	174.168	0,06
Morgan Stanley, FRN 2,72 % 22.07.2025	USD	500.000	478.306	0,15
Morgan Stanley, FRN 2,475 % 21.01.2028	USD	354.000	315.042	0,10
New York Life Global Funding, 144A 2 % 22.01.2025	USD	620.000	583.613	0,18
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	USD	475.000	406.390	0,13
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	281.000	248.926	0,08
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	232.000	234.105	0,07
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4 % 25.03.2048	USD	28.892	26.762	0,01
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	200.000	171.887	0,05
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3,773 % 25.02.2057	USD	121.371	120.172	0,04
UMBS 1,5 % 01.06.2037	USD	2.371.454	2.056.383	0,64
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	2.994.072	2.541.529	0,80
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	5.976.059	5.069.173	1,59
UMBS 2,5 % 01.05.2052	USD	4.859.062	4.124.619	1,29
UMBS 2,5 % 01.06.2052	USD	6.973.539	5.913.249	1,85
UMBS 4,5 % 01.06.2052	USD	7.762.949	7.489.154	2,34
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	13.738.784	13.238.291	4,14
UMBS 5 % 01.07.2052	USD	12.882.558	12.716.479	3,98
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	41.287	39.780	0,01
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	998.698	962.831	0,30
UMBS 5 % 01.08.2052	USD	4.889.797	4.826.758	1,51
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	416.193	400.999	0,13
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	1.009.000	972.190	0,30
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	5.769.762	5.648.366	1,77
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	389.746	375.517	0,12
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	2.482.414	2.391.788	0,75
UMBS 4,5 % 01.11.2052	USD	968.979	933.706	0,29
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	199.232	191.959	0,06
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	995.123	958.796	0,30
Wells Fargo & Co., FRN 2,406 % 30.10.2025	USD	90.000	85.173	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 2,164 % 11.02.2026	USD	500.000	466.508	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 2,188 % 30.04.2026	USD	500.000	465.760	0,15
			83.485.696	26,13
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>90.242.380</b>	<b>28,25</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>90.242.380</b>	<b>28,25</b>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	13.780.563	13.780.563	4,31
			13.780.563	4,31
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>13.780.563</b>	<b>4,31</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>13.780.563</b>	<b>4,31</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>301.602.877</b>	<b>94,41</b>
<b>Barmittel</b>			<b>10.547.974</b>	<b>3,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>7.326.512</b>	<b>2,29</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>319.477.363</b>	<b>100,00</b>

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro-Bund, 08.03.2023	(6)	EUR	(853.770)	55.166	0,02
Long Gilt, 29.03.2023	(26)	GBP	(3.140.127)	197.865	0,06
US 2 Year Note, 31.03.2023	29	USD	5.947.266	6.913	–
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(148)	USD	(17.505.625)	104.249	0,04
US Long Bond, 22.03.2023	(18)	USD	(2.256.187)	38.083	0,01
US Ultra Bond, 22.03.2023	(5)	USD	(671.562)	5.696	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>407.972</b>	<b>0,13</b>
Euro-Bobl, 08.03.2023	49	EUR	6.071.325	(204.871)	(0,06)
Euro-Schatz, 08.03.2023	22	EUR	2.482.630	(31.896)	(0,01)
US 5 Year Note, 31.03.2023	208	USD	22.449.375	(25.169)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(261.936)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>146.036</b>	<b>0,05</b>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
28.550.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,363 % erhalten	11.05.2024	(763.660)	(763.660)	(0,24)
100.400.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,84 % erhalten	22.02.2027	(185.494)	(185.494)	(0,06)
44.300.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,805 % erhalten	23.02.2027	(84.576)	(84.576)	(0,03)
44.700.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,82 % erhalten	24.02.2027	(84.144)	(84.144)	(0,02)
10.200.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,64 % erhalten	25.06.2026	(36.885)	(36.885)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.154.759)</b>	<b>(1.154.759)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.154.759)</b>	<b>(1.154.759)</b>	<b>(0,36)</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
KRW	1.083.170.000	USD	832.209	09.01.2023	Bank of America	24.449	0,01
USD	2.879.137	IDR	44.551.760.000	09.01.2023	Citibank	17.443	0,01
AUD	3.950.000	USD	2.659.962	10.01.2023	HSBC	30.170	0,01
DKK	65.840.000	USD	9.326.115	10.01.2023	UBS	156.819	0,05
EUR	13.530.000	USD	14.256.564	10.01.2023	Morgan Stanley	233.823	0,07
MXN	7.090.000	USD	356.758	10.01.2023	Goldman Sachs	6.632	–
USD	5.301.477	GBP	4.325.000	10.01.2023	Goldman Sachs	71.799	0,02
USD	1.043.742	INR	86.140.000	10.01.2023	Standard Chartered	2.932	–
USD	5.724.021	GBP	4.685.000	11.01.2023	HSBC	58.873	0,02
USD	7.335.433	GBP	5.980.000	11.01.2023	J.P. Morgan	104.359	0,03
CNH	16.110.000	USD	2.319.404	12.01.2023	Citibank	10.241	–
HUF	641.390.000	USD	1.621.388	13.01.2023	Goldman Sachs	92.454	0,03
JPY	132.980.000	USD	984.408	13.01.2023	Bank of America	30.243	0,01
JPY	58.060.000	EUR	405.538	19.01.2023	UBS	8.766	–
JPY	657.680.000	USD	4.839.545	19.01.2023	Standard Chartered	182.848	0,06
MXN	18.800.000	USD	947.079	19.01.2023	BNP Paribas	14.675	0,01
USD	1.758.972	HUF	630.150.000	20.01.2023	Bank of America	78.774	0,03
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.125.300</b>	<b>0,36</b>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	4.345.593	USD	4.635.963	20.01.2023	J.P. Morgan	21.497	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	31.379.828.326	USD	233.207.965	20.01.2023	J.P. Morgan	6.458.675	2,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>6.480.172</b>	<b>2,02</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>7.605.472</b>	<b>2,38</b>
USD	1.399.980	CAD	1.910.000	10.01.2023	HSBC	(10.704)	–
USD	1.609.396	HUF	639.650.000	10.01.2023	UBS	(101.367)	(0,03)
USD	1.727.147	NOK	17.230.000	10.01.2023	J.P. Morgan	(32.126)	(0,01)
USD	2.982.686	PLN	13.440.000	10.01.2023	UBS	(83.462)	(0,03)
USD	4.772.461	AUD	7.060.000	11.01.2023	BNY Mellon	(35.939)	(0,01)
USD	12.510.027	EUR	11.830.000	11.01.2023	Morgan Stanley	(160.618)	(0,05)
USD	2.408.528	CNH	16.720.000	12.01.2023	Morgan Stanley	(9.328)	–
EUR	1.601.614	DKK	11.910.000	13.01.2023	BNP Paribas	(151)	–
USD	14.669.867	CNH	101.830.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(56.813)	(0,02)
USD	24.396.358	EUR	23.088.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(335.908)	(0,11)
USD	5.938.254	MXN	118.025.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(107.184)	(0,03)
USD	1.495.891	NOK	14.705.000	13.01.2023	UBS	(5.760)	–
USD	1.825.863	CAD	2.485.000	19.01.2023	Bank of America	(9.585)	–
USD	28.469.080	EUR	27.026.000	19.01.2023	J.P. Morgan	(494.357)	(0,16)
USD	19.450.395	JPY	2.638.485.000	19.01.2023	J.P. Morgan	(698.475)	(0,22)
CZK	43.290.000	USD	1.945.093	20.01.2023	Goldman Sachs	(31.599)	(0,01)
HUF	630.760.000	USD	1.926.220	20.01.2023	Bank of America	(244.396)	(0,08)
USD	1.976.965	CLP	1.703.650.000	20.01.2023	UBS	(28.210)	(0,01)
USD	1.809.841	CZK	43.040.000	20.01.2023	Morgan Stanley	(92.603)	(0,03)
USD	7.631.131	DKK	53.830.000	20.01.2023	Bank of America	(128.484)	(0,04)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(2.667.069)</b>	<b>(0,84)</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	1.117.233	USD	1.211.298	20.01.2023	J.P. Morgan	(652)	–
USD	14.301	CHF	13.259	20.01.2023	J.P. Morgan	(67)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	37.568	EUR	35.252	20.01.2023	J.P. Morgan	(214)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	75.016	USD	93.111	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.377)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	676.197	JPY	90.000.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(11.186)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(14.496)</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(2.681.565)</b>	<b>(0,84)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>4.923.907</b>	<b>1,54</b>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Credit Default Swap Contracts**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- ver- mögens
15.080.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	124.583	124.583	0,04
7.240.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	33.125	33.125	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>157.708</b>	<b>157.708</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>157.708</b>	<b>157.708</b>	<b>0,05</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	425.000	374.119	0,38
			<u>374.119</u>	<u>0,38</u>
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	200.000	135.558	0,14
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	55.000	35.434	0,04
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	3.000	1.586	–
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	1.680.000	1.036.334	1,04
			<u>1.208.912</u>	<u>1,22</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	2.000.000	362.409	0,37
Vale Overseas Ltd. 3,75 % 08.07.2030	USD	50.000	43.859	0,04
			<u>406.268</u>	<u>0,41</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CLP	130.000.000	151.534	0,15
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	245.000.000	277.544	0,28
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	95.000.000	108.073	0,11
			<u>537.151</u>	<u>0,54</u>
<i>China</i>				
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	425.000	407.050	0,41
China Development Bank 3,68 % 26.02.2026	CNY	1.670.000	247.560	0,25
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	2.440.000	358.730	0,36
China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	990.000	144.626	0,15
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	1.480.000	220.252	0,22
China Government Bond 3,27 % 19.11.2030	CNY	1.910.000	283.873	0,29
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	2.430.000	357.064	0,36
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	3.050.000	481.986	0,48
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	790.000	119.367	0,12
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	200.000	154.422	0,15
			<u>2.774.930</u>	<u>2,79</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	12.111.033	1.353.639	1,36
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	7.865.965	857.445	0,87
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	446.509	47.398	0,05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	782.486	82.091	0,08
Realkredit Danmark A.S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	204.236	21.449	0,02
			<u>2.362.022</u>	<u>2,38</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	575.000	553.582	0,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2032	EUR	630.000	539.611	0,54

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	950.000	948.314	0,96
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	300.000	257.039	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	24.981	14.003	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	110.000	61.783	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	175.000	93.829	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	200.000	189.975	0,19
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	240.000	216.475	0,22
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	30.000	33.613	0,03
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,125 % 18.09.2023	GBP	200.000	235.929	0,24
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,748 % Perpetual	EUR	200.000	182.592	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	200.000	175.417	0,18
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625 % 19.07.2029	EUR	370.000	305.738	0,31
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,125 % 04.04.2024	EUR	60.000	62.131	0,06
			<u>3.870.031</u>	<u>3,90</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOP	16.500.000	292.780	0,29
			<u>292.780</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	EUR	100.000	96.353	0,10
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	150.000	146.837	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	EUR	290.000	197.094	0,20
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	125.000	120.736	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	EUR	300.000	243.146	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	25.000	24.422	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	200.000	167.530	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	100.000	80.648	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59 % 10.01.2028	EUR	100.000	96.796	0,10
			<u>1.173.562</u>	<u>1,18</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 0 % 07.04.2025	USD	425.000	141.631	0,14
			<u>141.631</u>	<u>0,14</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	300.000	253.606	0,25
			<u>253.606</u>	<u>0,25</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	315.000	278.717	0,28
			<u>278.717</u>	<u>0,28</u>

## Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	320.000	266.591	0,27
			<u>266.591</u>	<u>0,27</u>
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,15 % 09.11.2025	INR	6.000.000	68.884	0,07
			<u>68.884</u>	<u>0,07</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	8.632.000.000	569.085	0,57
			<u>569.085</u>	<u>0,57</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	100.000	109.777	0,11
Ireland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	60.000	49.703	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5,125 % 23.11.2052	GBP	100.000	109.953	0,11
			<u>269.433</u>	<u>0,27</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	315.000	313.512	0,32
			<u>313.512</u>	<u>0,32</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85 % 15.01.2027	EUR	110.000	105.417	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	460.000	407.068	0,41
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	100.000	92.555	0,09
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	100.000	91.018	0,09
Stellantis NV, Reg. S 1,25 % 20.06.2033	EUR	250.000	188.560	0,19
			<u>884.618</u>	<u>0,89</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	40.000.000	264.168	0,27
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	112.000.000	816.712	0,82
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1 % 09.07.2029	EUR	100.000	90.111	0,09
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	30.000	27.278	0,03
			<u>1.198.269</u>	<u>1,21</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,75 % 01.10.2024	CAD	500.000	349.025	0,35
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	531.000	394.277	0,40
Canada Government Bond 1,5 % 01.12.2031	CAD	540.000	343.395	0,35
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	90.000	84.898	0,08
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	100.000	96.494	0,10
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	120.000	133.690	0,13
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	115.000	105.619	0,11
			<u>1.507.398</u>	<u>1,52</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	425.000	328.162	0,33
			<u>328.162</u>	<u>0,33</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	879.900.000	137.673	0,14
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	1.851.100.000	270.447	0,27

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COP	1.524.600.000	235.358	0,24
			643.478	0,65
<i>Malaysia</i>				
Misc Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	200.000	181.492	0,19
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	200.000	181.492	0,18
			362.984	0,37
<i>Mexiko</i>				
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	425.000	341.806	0,34
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	1.180.000	54.048	0,06
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	20.020.000	916.257	0,92
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	9.020.000	419.273	0,42
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	1.000.000	48.420	0,05
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	21.000.000	998.072	1,01
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	465.400	181.812	0,18
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	200.000	191.094	0,19
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	236.000	215.778	0,22
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	USD	68.000	43.539	0,04
			3.410.099	3,43
<i>Mongolei</i>				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25 % 23.10.2023	USD	400.000	359.080	0,36
			359.080	0,36
<i>Niederlande</i>				
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	200.000	194.207	0,20
Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	EUR	210.000	216.634	0,22
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	100.000	93.464	0,09
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	162.886	0,16
			667.191	0,67
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	120.000	137.263	0,14
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOK	2.570.000	261.245	0,26
			398.508	0,40
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	270.000	226.363	0,23
			226.363	0,23
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875 % 02.08.2081	EUR	100.000	92.059	0,09
			92.059	0,09
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	430.000	321.305	0,32
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 28.01.2032	EUR	135.000	96.946	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	80.000	55.102	0,06
			473.353	0,48

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,375 % 21.03.2029	USD	200.000	82.000	0,08
Russian Federation Bond - OFZ 7,65 % 10.04.2030	RUB	17.780.000	77.147	0,08
Russian Federation Bond - OFZ 5,9 % 12.03.2031	RUB	3.540.000	15.360	0,01
Russian Federation Bond - OFZ 6,9 % 23.07.2031	RUB	15.380.000	66.733	0,07
			<u>241.240</u>	<u>0,24</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	130.000	138.648	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	200.000	196.689	0,20
			<u>335.337</u>	<u>0,34</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05 % 23.09.2036	EUR	210.000	127.327	0,13
			<u>127.327</u>	<u>0,13</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3,375 % 19.01.2029	USD	200.000	180.764	0,18
			<u>180.764</u>	<u>0,18</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	400.000	402.871	0,41
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	100.000	107.438	0,11
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	197.986	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	150.000	141.823	0,14
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	525.000	437.745	0,44
			<u>1.287.863</u>	<u>1,30</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	35.000	39.318	0,04
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	70.000	58.363	0,06
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	20.000	19.075	0,02
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	20.000	19.366	0,02
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	150.000	136.803	0,13
			<u>272.925</u>	<u>0,27</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	1.740.000	87.347	0,09
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	6.200.000	289.652	0,29
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	1.000.000	52.483	0,05
			<u>429.482</u>	<u>0,43</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	915.000	825.936	0,83
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	EUR	210.000	142.522	0,15
			<u>968.458</u>	<u>0,98</u>

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	320.000	79.583	0,08
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	100.000	19.849	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2029	USD	170.000	36.763	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21.05.2031	USD	1.295.000	249.331	0,25
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	100.000	17.611	0,02
			<u>403.137</u>	<u>0,41</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	100.000	85.521	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	100.000	91.276	0,09
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	100.000	99.766	0,10
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	50.000	41.562	0,04
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	28.000	24.780	0,03
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	37.000	32.762	0,03
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	10.000	8.784	0,01
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	100.000	76.847	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04.05.2027	EUR	100.000	98.806	0,10
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	210.000	172.935	0,17
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	62.000	55.223	0,06
Becton Dickinson and Co. 2,823 % 20.05.2030	USD	30.000	25.817	0,03
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	EUR	200.000	203.270	0,20
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	65.000	61.992	0,06
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	10.000	8.460	0,01
Cigna Corp. 4,125 % 15.11.2025	USD	60.000	58.687	0,06
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	100.000	93.600	0,09
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	90.000	64.720	0,07
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	30.000	27.885	0,03
Encompass Health Corp. 4,75 % 01.02.2030	USD	80.000	70.380	0,07
Energy Transfer LP 4,2 % 15.04.2027	USD	165.000	155.966	0,16
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	10.000	8.171	0,01
FirstEnergy Corp. 4,4 % 15.07.2027	USD	30.000	27.973	0,03
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	60.000	55.517	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	200.000	186.954	0,19
General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	425.000	358.173	0,36
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	82.000	77.557	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,2 % 23.02.2023	USD	30.000	29.926	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 01.05.2025	EUR	100.000	101.963	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	190.000	146.871	0,15
HCA, Inc. 5,625 % 01.09.2028	USD	90.000	89.669	0,09
Howmet Aerospace, Inc. 6,875 % 01.05.2025	USD	2.000	2.056	–
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	400.000	386.858	0,39
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15.02.2051	USD	100.000	69.315	0,07

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	70.000	65.217	0,07
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	230.000	218.809	0,22
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	200.000	200.673	0,20
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01.11.2023	USD	50.000	48.765	0,05
NuStar Logistics LP 5,625 % 28.04.2027	USD	100.000	93.678	0,09
Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USD	110.000	113.920	0,11
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USD	25.000	25.278	0,03
ONEOK, Inc. 4,55 % 15.07.2028	USD	130.000	122.955	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	25.000	20.381	0,02
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	160.000	145.846	0,15
Philip Morris International, Inc. 0,8 % 01.08.2031	EUR	100.000	77.259	0,08
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	10.000	9.600	0,01
Southwestern Energy Co. 5,375 % 15.03.2030	USD	85.000	77.685	0,08
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01.02.2032	USD	10.000	8.565	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	270.000	221.223	0,22
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	30.000	28.232	0,03
US Treasury 0,125 % 30.06.2023	USD	2.070.000	2.024.719	2,04
US Treasury 1,75 % 15.03.2025	USD	1.042.200	985.084	0,99
US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USD	40.000	35.787	0,04
US Treasury 0,75 % 31.03.2026	USD	625.000	560.450	0,56
US Treasury 0,875 % 30.06.2026	USD	143.500	128.326	0,13
US Treasury 0,625 % 31.07.2026	USD	900.000	795.233	0,80
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	465.000	415.903	0,42
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	490.000	438.855	0,44
US Treasury 1,875 % 28.02.2027	USD	1.100.000	1.007.547	1,01
US Treasury 2,5 % 31.03.2027	USD	380.000	356.761	0,36
US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USD	610.000	575.070	0,58
US Treasury 3,125 % 31.08.2027	USD	4.870.000	4.685.677	4,72
US Treasury 0,375 % 30.09.2027	USD	1.415.000	1.193.459	1,20
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	600.000	602.303	0,61
US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USD	4.840.000	4.858.482	4,89
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	3.720.400	3.155.395	3,18
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	1.530.000	1.410.718	1,42
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	490.000	347.087	0,35
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	150.000	112.912	0,11
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	1.035.000	746.155	0,75
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.900.800	1.909.402	1,92
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	995.000	695.583	0,70
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	100.000	82.916	0,08
Western Midstream Operating LP 3,35 % 01.02.2025	USD	28.000	26.540	0,03
Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	USD	10.000	9.151	0,01
Western Midstream Operating LP 5,45 % 01.04.2044	USD	5.000	4.162	–
Williams Cos., Inc. (The) 3,5 % 15.11.2030	USD	75.000	65.754	0,07
Williams Cos., Inc. (The) 2,6 % 15.03.2031	USD	15.000	12.175	0,01
			<u>31.819.734</u>	<u>32,05</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	200.000	198.703	0,20
Barclays plc, FRN 5,501 % 09.08.2028	USD	200.000	194.030	0,20

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	80.000	73.212	0,07
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	70.000	60.313	0,06
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	310.000	373.865	0,38
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	100.000	121.990	0,12
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	5.000	5.644	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	290.000	262.790	0,27
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	365.000	349.480	0,35
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	350.000	442.903	0,45
UK Treasury, Reg. S 1,75 % 07.09.2037	GBP	100.000	91.001	0,09
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22.10.2050	GBP	25.000	13.482	0,01
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	140.000	91.532	0,09
UK Treasury, Reg. S 1,125 % 22.10.2073	GBP	60.000	31.757	0,03
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	35.000	38.956	0,04
			2.349.658	2,37
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>64.128.721</b>	<b>64,59</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>64.128.721</b>	<b>64,59</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 3,75 % 21.05.2034	AUD	200.000	131.865	0,13
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	425.000	328.419	0,33
National Australia Bank Ltd., FRN 3,515 % 12.06.2030	CAD	570.000	390.854	0,39
Westpac Banking Corp., FRN 2,894 % 04.02.2030	USD	30.000	27.526	0,03
			878.664	0,88
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	216.000	153.442	0,15
			153.442	0,15
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	210.000	178.322	0,18
			178.322	0,18
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	203.851	0,20
			203.851	0,20
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	420.000	404.544	0,41
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USD	50.000	35.079	0,04
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	55.000	28.860	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	110.000	93.673	0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USD	20.000	9.631	0,01
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	10.000	4.859	0,01
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	105.000	102.064	0,10
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	50.000	48.602	0,05



## Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	20.000	18.519	0,02
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	200.000	188.057	0,19
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	80.000	74.338	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	25.000	20.474	0,02
Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	USD	50.000	44.516	0,04
			<u>1.073.216</u>	<u>1,08</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	75.000	65.068	0,07
			<u>65.068</u>	<u>0,07</u>
<i>Luxemburg</i>				
Venator Finance SARL, 144A 9,5 % 01.07.2025	USD	50.000	36.250	0,04
Venator Finance SARL, 144A 5,75 % 15.07.2025	USD	60.000	20.585	0,02
			<u>56.835</u>	<u>0,06</u>
<i>Mexiko</i>				
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	200.000	149.832	0,15
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	46.000	36.211	0,04
			<u>186.043</u>	<u>0,19</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	400.000	390.918	0,39
			<u>390.918</u>	<u>0,39</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	20.000	15.787	0,02
			<u>15.787</u>	<u>0,02</u>
<i>Schweiz</i>				
Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875 % 15.01.2024	USD	3.800	3.716	0,01
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	23.625	23.028	0,02
			<u>26.744</u>	<u>0,03</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	200.000	202.755	0,20
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	10.000	10.100	0,01
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	135.000	121.636	0,12
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	45.000	37.066	0,04
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	100.000	87.215	0,09
Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	30.000	26.958	0,03
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	95.000	80.697	0,08
Apache Corp. 4,75 % 15.04.2043	USD	10.000	7.563	0,01
Aretex Escrow Issuer, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	120.000	99.295	0,10
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	90.000	75.944	0,08
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	10.000	8.240	0,01
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	65.000	63.798	0,06

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	83.000	68.420	0,07
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	31.000	25.866	0,03
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	160.000	145.715	0,15
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	60.000	50.461	0,05
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	90.000	92.562	0,09
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	60.000	56.283	0,06
Bank of America Corp., FRN 1,734 % 22.07.2027	USD	48.000	42.113	0,04
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	280.000	215.512	0,22
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	80.000	75.209	0,08
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15.12.2025	USD	62.000	61.616	0,06
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	40.000	39.170	0,04
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	40.000	38.072	0,04
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	90.000	79.343	0,08
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	80.000	69.694	0,07
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	60.000	55.970	0,06
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	135.000	119.653	0,12
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	85.000	77.393	0,08
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	40.000	35.944	0,04
Brookfield Property REIT, Inc., REIT, 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	60.000	54.913	0,06
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	15.000	12.187	0,01
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 15.04.2029	USD	85.000	74.515	0,08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USD	70.000	68.159	0,07
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	95.000	77.482	0,08
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	100.000	98.037	0,10
California Resources Corp., 144A 7,125 % 01.02.2026	USD	105.000	101.033	0,10
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	40.000	37.283	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	100.000	79.750	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	15.000	11.863	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	190.000	152.836	0,15
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	25.000	19.948	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	150.000	136.529	0,14
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01.04.2030	USD	120.000	107.782	0,11
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	100.000	99.084	0,10
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	200.000	169.525	0,17
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	10.000	8.291	0,01
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	130.000	106.991	0,11
Central Parent, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2029	USD	50.000	48.970	0,05
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	100.000	92.274	0,09
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USD	10.000	8.858	0,01

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USD	55.000	49.581	0,05
Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USD	55.000	46.899	0,05
Cheniere Energy Partners LP 3,25 % 31.01.2032	USD	30.000	23.882	0,02
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	60.000	54.348	0,05
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USD	10.000	9.663	0,01
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USD	80.000	75.914	0,08
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	31.000	29.045	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,106 % 08.04.2026	USD	43.000	40.739	0,04
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	160.000	138.974	0,14
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	430.000	388.273	0,39
Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	25.000	22.888	0,02
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	46.000	45.032	0,05
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	70.000	68.499	0,07
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	8.676	0,01
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	15.000	12.775	0,01
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 14.03.2027	USD	50.000	49.711	0,05
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	19.000	17.511	0,02
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	41.000	39.355	0,04
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR7 'AM', 144A 3,314 % 10.03.2046	USD	100.000	99.152	0,10
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'AM' 4,278 % 10.04.2047	USD	230.000	221.981	0,22
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	19.000	14.755	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	70.000	60.150	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	200.000	171.418	0,17
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	55.000	43.761	0,04
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	15.000	13.565	0,01
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	80.000	68.880	0,07
Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USD	20.000	18.657	0,02
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	54.000	41.499	0,04
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	25.000	20.514	0,02
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	218.845	0,22
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	25.000	24.914	0,03
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	20.000	17.968	0,02
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	42.000	40.491	0,04
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	80.000	64.523	0,07
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027	USD	75.000	844	–
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	120.000	107.587	0,11
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	50.000	51.557	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USD	25.000	21.526	0,02
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	60.000	51.424	0,05
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01.06.2028	USD	60.000	56.220	0,06

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	60.000	51.096	0,05
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	30.000	27.419	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	170.000	162.775	0,16
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	100.000	84.140	0,08
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	40.000	32.778	0,03
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	80.000	68.597	0,07
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	30.000	23.933	0,02
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	50.000	45.464	0,05
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	85.000	70.429	0,07
Fiserv, Inc. 3,5 % 01.07.2029	USD	80.000	72.244	0,07
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USD	100.000	93.077	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	25.000	21.850	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	22.000	18.230	0,02
FS Energy and Power Fund, 144A 7,5 % 15.08.2023	USD	140.000	140.453	0,14
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	51.000	42.303	0,04
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	40.000	37.364	0,04
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USD	20.000	17.598	0,02
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	50.000	43.175	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615 % 22.04.2032	USD	39.000	31.196	0,03
Gray Television, Inc., 144A 7 % 15.05.2027	USD	80.000	71.072	0,07
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	105.000	100.743	0,10
Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 15.05.2024	USD	140.000	135.822	0,14
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	80.000	71.626	0,07
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	80.000	63.292	0,06
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	40.000	38.275	0,04
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	80.000	70.012	0,07
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	50.000	42.028	0,04
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USD	45.000	40.118	0,04
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	35.000	30.321	0,03
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75 % 01.05.2028	USD	50.000	48.588	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	55.000	46.128	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	50.000	45.394	0,05
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	100.000	90.250	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	25.000	20.974	0,02
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	25.000	20.263	0,02
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	250.000	245.255	0,25
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	75.000	63.174	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.05.2027	USD	200.000	191.100	0,19

## Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	30.000	24.964	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	30.000	26.138	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	130.000	107.145	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	59.000	51.909	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522 % 22.04.2031	USD	350.000	287.173	0,29
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	255.000	202.431	0,20
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	45.000	34.371	0,03
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	40.000	30.163	0,03
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2 % 01.05.2030	USD	80.000	69.901	0,07
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	35.000	30.319	0,03
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	30.000	24.712	0,02
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2027	USD	20.000	18.642	0,02
Lamar Media Corp. 4 % 15.02.2030	USD	150.000	131.366	0,13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	65.000	57.496	0,06
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	75.000	60.157	0,06
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	110.000	87.449	0,09
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15,5 % 01.11.2023	USD	27.218	8.876	0,01
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	10.000	8.236	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	110.000	98.106	0,10
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	170.000	159.086	0,16
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	40.000	34.064	0,03
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	40.000	36.649	0,04
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	5.000	4.155	–
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	100.000	79.605	0,08
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	135.009	134.523	0,14
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625 % 01.08.2026	USD	36.000	23.087	0,02
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 01.02.2026	USD	37.000	34.670	0,03
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	102.000	84.852	0,09
MoneyGram International, Inc., 144A 5,375 % 01.08.2026	USD	25.000	25.370	0,03
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	39.000	34.257	0,03
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	130.000	108.293	0,11
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15.02.2031	USD	25.000	20.830	0,02
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.11.2031	USD	30.000	24.853	0,03
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	15.000	13.200	0,01
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	40.000	38.794	0,04
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	150.000	107.128	0,11
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	55.000	52.147	0,05
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	75.000	69.795	0,07
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	150.000	129.976	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	USD	25.000	21.389	0,02

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	120.000	99.177	0,10
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	170.000	151.661	0,15
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	70.000	65.736	0,07
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	115.000	110.566	0,11
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	90.000	79.994	0,08
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	12.000	9.813	0,01
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	17.000	17.378	0,02
Occidental Petroleum Corp. 6,6 % 15.03.2046	USD	10.000	10.312	0,01
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	75.000	65.699	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	50.000	42.777	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	60.000	46.690	0,05
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	20.000	16.956	0,02
Party City Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2026	USD	103.000	29.870	0,03
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	64.000	60.499	0,06
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	21.000	18.224	0,02
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01.10.2029	USD	80.000	67.081	0,07
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	251.000	253.278	0,26
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	20.000	18.140	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	180.000	155.668	0,16
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	70.000	57.816	0,06
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	100.000	56.293	0,06
Range Resources Corp. 8,25 % 15.01.2029	USD	5.000	5.159	0,01
Realogy Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	105.000	79.557	0,08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	70.000	60.471	0,06
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	75.000	60.908	0,06
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USD	5.000	4.330	–
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	70.000	53.543	0,05
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	100.000	84.600	0,09
Scientific Games International, Inc., 144A 8,625 % 01.07.2025	USD	70.000	71.535	0,07
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	70.000	66.899	0,07
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	75.000	64.496	0,07
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	50.000	40.339	0,04
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5 % 15.10.2029	USD	100.000	81.180	0,08
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	30.000	22.655	0,02
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15.08.2026	USD	75.000	71.467	0,07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	75.000	61.813	0,06
Silgan Holdings, Inc. 4,125 % 01.02.2028	USD	110.000	101.957	0,10
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	123.000	100.277	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	125.000	109.027	0,11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	50.000	41.373	0,04

## Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	65.000	50.836	0,05
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7 % 01.07.2025	USD	100.000	100.844	0,10
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	65.000	52.131	0,05
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	10.000	7.875	0,01
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	30.000	26.137	0,03
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	80.000	84.316	0,09
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	90.000	93.618	0,09
Sprint Capital Corp. 8,75 % 15.03.2032	USD	80.000	95.388	0,10
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	425.000	365.260	0,37
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	70.000	61.167	0,06
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	85.000	72.357	0,07
Summit Materials LLC, 144A 6,5 % 15.03.2027	USD	70.000	68.718	0,07
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	50.000	49.321	0,05
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	105.000	91.995	0,09
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	50.000	50.954	0,05
Syneos Health, Inc., 144A 3,625 % 15.01.2029	USD	20.000	15.954	0,02
Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027 <sup>§</sup>	USD	50.000	51.981	0,05
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875 % 01.01.2026	USD	200.000	189.535	0,19
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	100.000	98.839	0,10
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	120.000	120.657	0,12
UMBS 3,5 % 01.06.2050	USD	336.828	311.956	0,31
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	1.327.694	1.126.980	1,14
UMBS 5 % 01.11.2052	USD	1.080.000	1.066.077	1,07
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	140.000	117.339	0,12
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	25.000	23.923	0,02
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	85.000	74.961	0,08
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	100.000	100.172	0,10
Valvoline, Inc., 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	75.000	72.885	0,07
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	25.000	20.546	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	20.000	17.535	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	120.000	102.450	0,10
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	266.000	211.562	0,21
Viatis, Inc. 2,3 % 22.06.2027	USD	110.000	94.152	0,09
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	110.000	96.453	0,10
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755 % 15.03.2027	USD	565.000	509.603	0,51
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	50.000	49.355	0,05
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	205.000	193.449	0,19
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	429.000	398.029	0,40
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	50.000	50.761	0,05

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020-2A 'C', 144A 2,01 % 15.07.2025	USD	76.942	76.191	0,08
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020-2A 'D', 144A 2,76 % 15.01.2026	USD	100.000	97.359	0,10
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	20.000	17.226	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	112.000	96.670	0,10
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	8.000	6.406	0,01
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	25.000	20.244	0,02
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	110.000	98.868	0,10
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USD	150.000	149.405	0,15
			<u>20.967.056</u>	<u>21,12</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>24.195.946</b>	<b>24,37</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>24.195.946</b>	<b>24,37</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	65.000	65.975	0,06
			<u>65.975</u>	<u>0,06</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,5 % 04.04.2025	USD	159.000	152.565	0,15
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	86.000	75.346	0,08
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	140.407	0,14
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	50.000	48.942	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	27.000	26.052	0,03
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	20.000	18.324	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	41.000	36.520	0,04
News Corp., 144A 5,125 % 15.02.2032	USD	105.000	95.702	0,10
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	70.000	65.248	0,06
Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	35.000	30.889	0,03
Realogy Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	40.000	29.232	0,03
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	85.000	73.707	0,07
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	200.000	198.385	0,20
			<u>991.319</u>	<u>1,00</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>1.057.294</b>	<b>1,06</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>1.057.294</b>	<b>1,06</b>



Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<i>Russland</i>						
Russian Federation Bond - OFZ 8,15 % 03.02.2027*	RUB	38.720.000	178.506	0,18		
			178.506	0,18		
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>178.506</b>	<b>0,18</b>		
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>178.506</b>	<b>0,18</b>		
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>						
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>						
<i>Luxemburg</i>						
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.583.910	4.583.910	4,62		
			4.583.910	4,62		
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>4.583.910</b>	<b>4,62</b>		
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.583.910</b>	<b>4,62</b>		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>94.144.377</b>	<b>94,82</b>		
<b>Barmittel</b>			<b>3.953.471</b>	<b>3,98</b>		
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>1.185.368</b>	<b>1,20</b>		
<b>Nettovermögen</b>			<b>99.283.216</b>	<b>100,00</b>		
<b>To-Be-Announced-Contracts</b>						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 3,50 %, 15.01.2052	USD	620.000	569.735	(5.436)	0,57
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA 2, 5,00 %, 15.01.2052	USD	560.000	554.984	(6.020)	0,56
<b>Summe To-Be-Announced-Contracts Long-Positionen</b>				<b>1.124.719</b>	<b>(11.456)</b>	<b>1,13</b>
<b>To-Be-Announced-Contracts netto</b>				<b>1.124.719</b>	<b>(11.456)</b>	<b>1,13</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 08.03.2023	(5)	EUR	(582.967)	46.185	0,05
Long Gilt, 29.03.2023	(2)	GBP	(241.548)	15.220	0,01
US 10 Year Note, 22.03.2023	(26)	USD	(2.919.719)	18.002	0,02
US Ultra Bond, 22.03.2023	(10)	USD	(1.343.125)	12.002	0,01
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>91.409</b>	<b>0,09</b>
Euro-Bobl, 08.03.2023	16	EUR	1.982.474	(66.898)	(0,07)
Euro-Bund, 08.03.2023	20	EUR	2.845.898	(183.707)	(0,18)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	5	EUR	723.838	(134.238)	(0,14)
Euro-OAT, 08.03.2023	2	EUR	272.537	(19.998)	(0,02)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2023	2	JPY	2.216.702	(8.995)	(0,01)
US 5 Year Note, 31.03.2023	71	USD	7.663.008	(8.082)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	13	USD	1.537.656	(13.196)	(0,01)
US Long Bond, 22.03.2023	4	USD	501.375	(8.808)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(443.922)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(352.513)</b>	<b>(0,36)</b>

**Zinsswaps**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.800.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,42 % erhalten	05.05.2024	(99.089)	(99.089)	(0,10)
2.460.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,363 % erhalten	11.05.2024	(65.800)	(65.800)	(0,07)
85.840.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 8,47 % erhalten	24.03.2027	(62.586)	(62.586)	(0,06)
3.900.000	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,23 % erhalten	19.08.2023	(62.149)	(62.149)	(0,06)
16.125.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,605 % erhalten	06.07.2026	(59.514)	(59.514)	(0,06)
4.200.000	GBP	Citigroup	Festen Zinssatz in Höhe von 5,633 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	25.09.2024	(47.613)	(47.613)	(0,05)
1.870.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,495 % erhalten	05.05.2024	(47.151)	(47.151)	(0,05)
2.300.000	GBP	Citigroup	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,959 % erhalten	09.06.2024	(45.929)	(45.929)	(0,05)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
8.100.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,58 % erhalten	25.06.2026	(30.032)	(30.032)	(0,03)
7.700.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,618 % erhalten	25.06.2026	(28.109)	(28.109)	(0,03)
6.000.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,633 % erhalten	25.06.2026	(21.761)	(21.761)	(0,02)
1.355.151	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,235 % erhalten	20.08.2023	(21.546)	(21.546)	(0,02)
1.248.445	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,264 % erhalten	27.08.2023	(20.593)	(20.593)	(0,02)
8.074.452	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,52 % erhalten	30.10.2026	(18.910)	(18.910)	(0,02)
6.400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,64 % erhalten	29.10.2026	(13.717)	(13.717)	(0,01)
6.400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,66 % erhalten	29.10.2026	(13.506)	(13.506)	(0,01)
2.900.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,64 % erhalten	25.06.2026	(10.487)	(10.487)	(0,01)
617.651	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,24 % erhalten	08.11.2023	(10.215)	(10.215)	(0,01)
617.651	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,253 % erhalten	08.11.2023	(10.174)	(10.174)	(0,01)
2.400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,585 % erhalten	25.06.2026	(8.880)	(8.880)	(0,01)
478.621	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,62 % erhalten	19.10.2023	(8.846)	(8.846)	(0,01)
3.915.548	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,62 % erhalten	29.10.2026	(8.522)	(8.522)	(0,01)
499.447	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,238 % erhalten	26.08.2023	(8.298)	(8.298)	(0,01)
431.010	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,53 % erhalten	14.10.2023	(8.076)	(8.076)	(0,01)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
430.537	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,563 % erhalten	15.10.2023	(7.984)	(7.984)	(0,01)
430.537	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,59 % erhalten	18.10.2023	(7.981)	(7.981)	(0,01)
428.057	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	30.09.2023	(7.757)	(7.757)	(0,01)
426.286	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,448 % erhalten	29.09.2023	(7.739)	(7.739)	(0,01)
418.307	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,445 % erhalten	28.09.2023	(7.572)	(7.572)	(0,01)
418.773	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,498 % erhalten	21.09.2023	(7.290)	(7.290)	(0,01)
377.872	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,513 % erhalten	14.10.2023	(7.112)	(7.112)	(0,01)
1.700.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,59 % erhalten	25.06.2026	(6.277)	(6.277)	(0,01)
2.600.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,59 % erhalten	29.10.2026	(5.787)	(5.787)	(0,01)
226.076	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,3 % erhalten	03.09.2023	(3.823)	(3.823)	–
1.000.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,55 % erhalten	17.06.2026	(3.746)	(3.746)	–
205.929	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,26 % erhalten	30.08.2023	(3.431)	(3.431)	–
205.929	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,28 % erhalten	31.08.2023	(3.429)	(3.429)	–
800.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,5 % erhalten	18.06.2026	(3.058)	(3.058)	–
159.023	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,248 % erhalten	20.08.2023	(2.520)	(2.520)	–
400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,47 % erhalten	17.06.2026	(1.547)	(1.547)	–
400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,5 % erhalten	17.06.2026	(1.529)	(1.529)	–

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
400.000	MXN	Citigroup	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,55 % erhalten	18.06.2026	(1.499)	(1.499)	–
51.962	NZD	Citigroup	Floating BBR 3 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 2,2 % erhalten	09.11.2023	(874)	(874)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(822.458)</b>	<b>(822.458)</b>	<b>(0,83)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(822.458)</b>	<b>(822.458)</b>	<b>(0,83)</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
KRW	183.780.000	USD	141.200	09.01.2023	Bank of America	4.148	–
USD	390.467	IDR	6.042.081.000	09.01.2023	Citibank	2.366	–
DKK	1.960.000	USD	277.630	10.01.2023	UBS	4.668	–
EUR	1.750.000	USD	1.843.975	10.01.2023	Morgan Stanley	30.243	0,03
MXN	590.000	USD	29.688	10.01.2023	Goldman Sachs	552	–
USD	882.558	GBP	720.000	10.01.2023	Goldman Sachs	11.953	0,01
EUR	420.000	USD	441.189	11.01.2023	Bank of America	8.657	0,01
USD	1.006.743	GBP	824.000	11.01.2023	HSBC	10.355	0,01
USD	262.098	SEK	2.710.000	11.01.2023	HSBC	2.264	–
CNH	1.040.000	USD	149.813	12.01.2023	Morgan Stanley	580	–
USD	693.995	GBP	569.000	12.01.2023	Goldman Sachs	5.935	0,01
HUF	48.060.000	USD	121.492	13.01.2023	Goldman Sachs	6.928	0,01
JPY	67.248.000	USD	499.163	13.01.2023	Bank of America	13.947	0,01
PLN	660.000	USD	147.625	17.01.2023	BNP Paribas	2.844	–
JPY	235.770.000	USD	1.737.808	19.01.2023	J.P. Morgan	62.657	0,07
JPY	25.917.000	USD	190.711	19.01.2023	Standard Chartered	7.205	0,01
JPY	38.375.988	AUD	420.000	20.01.2023	HSBC	6.933	0,01
USD	139.223	CLP	114.260.000	20.01.2023	Goldman Sachs	4.740	0,01
USD	75.813	HUF	27.160.000	20.01.2023	Bank of America	3.395	–
EUR	370.000	USD	391.988	23.01.2023	Bank of America	4.652	–
USD	98.430	COP	473.430.000	23.01.2023	Morgan Stanley	1.158	–
JPY	55.700.000	USD	386.067	27.01.2023	Standard Chartered	39.765	0,04
JPY	22.500.000	USD	155.456	27.01.2023	UBS	16.559	0,02
PLN	998.000	USD	225.287	02.02.2023	Goldman Sachs	1.891	–
KRW	1.000.000.000	USD	756.544	28.02.2023	Standard Chartered	35.384	0,04
JPY	163.530.000	USD	1.213.759	06.03.2023	BNP Paribas	42.706	0,04
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>332.485</b>	<b>0,33</b>

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	6.249.773	USD	6.667.387	20.01.2023	J.P. Morgan	30.909	0,04
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	3.758	GBP	3.082	20.01.2023	J.P. Morgan	30	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>30.939</b>	<b>0,04</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>363.424</b>	<b>0,37</b>
USD	304.944	AUD	460.000	05.01.2023	Citibank	(8.273)	(0,01)
USD	362.294	AUD	538.000	10.01.2023	HSBC	(4.109)	(0,01)
USD	117.276	CAD	160.000	10.01.2023	HSBC	(897)	–
USD	3.072.589	EUR	2.917.230	10.01.2023	Bank of America	(51.712)	(0,05)
USD	115.965	HUF	46.090.000	10.01.2023	UBS	(7.304)	(0,01)
USD	141.339	NOK	1.410.000	10.01.2023	J.P. Morgan	(2.629)	–
USD	126.498	PLN	570.000	10.01.2023	UBS	(3.540)	–
GBP	150.000	USD	183.266	11.01.2023	HSBC	(1.885)	–
USD	776.708	AUD	1.149.000	11.01.2023	BNY Mellon	(5.849)	(0,01)
USD	3.362.162	CNH	23.352.736	12.01.2023	Citibank	(14.845)	(0,02)
EUR	545.974	DKK	4.060.000	13.01.2023	BNP Paribas	(51)	–
USD	2.681.000	CNH	18.610.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(10.383)	(0,01)
USD	718.723	EUR	680.000	13.01.2023	BNP Paribas	(9.704)	(0,01)
USD	5.653.175	EUR	5.350.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(77.837)	(0,08)
USD	172.575	MXN	3.430.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(3.115)	–
USD	130.210	NOK	1.280.000	13.01.2023	UBS	(501)	–
USD	331.673	ZAR	5.825.000	17.01.2023	Morgan Stanley	(10.716)	(0,01)
EUR	185.354	DKK	1.378.469	19.01.2023	Bank of America	(49)	–
USD	1.214.548	CAD	1.653.000	19.01.2023	Bank of America	(6.376)	(0,01)
USD	3.016.399	EUR	2.859.783	19.01.2023	BNP Paribas	(48.396)	(0,05)
USD	3.640.537	EUR	3.456.000	19.01.2023	J.P. Morgan	(63.217)	(0,06)
USD	2.042.870	MXN	40.552.000	19.01.2023	BNP Paribas	(31.654)	(0,03)
CZK	1.750.000	USD	78.630	20.01.2023	Goldman Sachs	(1.277)	–
HUF	25.460.000	USD	77.750	20.01.2023	Bank of America	(9.865)	(0,01)
USD	79.339	CLP	68.370.000	20.01.2023	UBS	(1.132)	–
USD	76.531	CZK	1.820.000	20.01.2023	Morgan Stanley	(3.916)	(0,01)
USD	275.021	DKK	1.940.000	20.01.2023	Bank of America	(4.630)	(0,01)
USD	565.650	JPY	78.200.000	27.01.2023	Goldman Sachs	(32.197)	(0,03)
PLN	900.000	USD	217.019	02.02.2023	BNP Paribas	(12.149)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(428.208)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	8.641.390	USD	5.954.311	20.01.2023	J.P. Morgan	(66.486)	(0,07)
USD	124.350	AUD	185.104	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.770)	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	1.186.750	USD	1.286.668	20.01.2023	J.P. Morgan	(692)	–
USD	28.003	CHF	25.929	20.01.2023	J.P. Morgan	(95)	–

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	204.904	EUR	192.494	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.405)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	246.294	USD	305.704	20.01.2023	J.P. Morgan	(7.804)	–
USD	3.020	GBP	2.509	20.01.2023	J.P. Morgan	(15)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(78.267)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(506.475)</b>	<b>(0,51)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(143.051)</b>	<b>(0,14)</b>

Credit Default Swap Contracts

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.930.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.39-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	19.053	19.053	0,02
1.782.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	14.722	14.722	0,02
2.520.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	11.530	11.530	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>45.305</b>	<b>45.305</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>45.305</b>	<b>45.305</b>	<b>0,05</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,2 % 23.09.2027	EUR	675.000	565.242	0,06
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,75 % 11.04.2028	EUR	500.000	422.961	0,04
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16.07.2024	EUR	600.000	583.457	0,06
			<u>1.571.660</u>	<u>0,16</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 11.04.2025	EUR	740.000	662.562	0,07
			<u>662.562</u>	<u>0,07</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,15 % 22.01.2027	EUR	250.000	228.398	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02.04.2040	EUR	690.000	638.316	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2027	EUR	7.510.000	6.565.167	0,67
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2028	EUR	4.040.000	3.646.023	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1 % 22.06.2030	EUR	4.160.000	3.377.878	0,34
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2031	EUR	4.510.000	3.458.719	0,35
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,35 % 22.06.2032	EUR	2.950.000	2.285.741	0,23
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,4 % 22.06.2040	EUR	2.030.000	1.241.022	0,13
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22.06.2050	EUR	310.000	219.379	0,02
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 22.06.2053	EUR	2.430.000	1.544.282	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 22.06.2071	EUR	1.110.000	468.908	0,05
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,2 % 22.10.2023	EUR	7.230.000	7.096.299	0,72
Euroclear Bank SA, Reg. S 0,125 % 07.07.2025	EUR	240.000	221.334	0,02
KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	EUR	1.100.000	869.891	0,09
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	1.000.000	919.835	0,09
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 14.01.2029	EUR	3.100.000	2.501.347	0,25
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,625 % 07.12.2031	EUR	1.900.000	1.574.701	0,16
			<u>36.857.240</u>	<u>3,74</u>
<i>China</i>				
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25.11.2030	EUR	1.320.000	1.059.445	0,11
			<u>1.059.445</u>	<u>0,11</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2027	EUR	1.655.000	1.507.342	0,15
Jyske Realkredit A/S 0,5 % 01.10.2043	DKK	14.689.255	1.500.887	0,15
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S, 144A 0,5 % 01.10.2040	DKK	81.435.121	8.508.604	0,86
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	63.348.674	6.614.436	0,67
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	66.399.585	6.761.662	0,69
			<u>24.892.931</u>	<u>2,52</u>



## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Deutschland</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,875 % 15.01.2026	EUR	100.000	93.026	0,01
Allianz Finance II BV, Reg. S 0 % 22.11.2026	EUR	700.000	616.684	0,06
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,5 % 22.11.2033	EUR	300.000	218.741	0,02
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.392.300	0,14
BASF SE, Reg. S 0,875 % 15.11.2027	EUR	750.000	682.199	0,07
Bayer AG, Reg. S 0,05 % 12.01.2025	EUR	500.000	466.421	0,05
Bayer AG, Reg. S 0,75 % 06.01.2027	EUR	800.000	708.567	0,07
Bayer AG, Reg. S 0,375 % 12.01.2029	EUR	500.000	406.027	0,04
Bayer AG, Reg. S 1,125 % 06.01.2030	EUR	800.000	661.349	0,07
Bayer AG, Reg. S 0,625 % 12.07.2031	EUR	800.000	603.817	0,06
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06.07.2032	EUR	800.000	630.895	0,06
BMW Finance NV, Reg. S 0,375 % 14.01.2027	EUR	80.000	71.606	0,01
Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	EUR	2.690.000	2.571.089	0,26
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	11.150.000	10.028.199	1,02
Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	EUR	18.450.000	17.456.707	1,77
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.11.2027	EUR	3.500.000	3.107.895	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2030	EUR	6.730.000	5.669.224	0,57
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	2.754.000	2.294.253	0,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	36.660.000	30.522.786	3,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2032	EUR	20.820.000	16.659.206	1,69
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	23.475.000	21.891.118	2,22
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.05.2035	EUR	8.330.000	6.082.166	0,62
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	7.500.000	6.003.060	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	EUR	3.210.000	3.566.783	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	2.750.000	1.442.922	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	2.827.416	1.480.642	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	3.240.000	1.622.841	0,16
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	EUR	45.965.000	42.036.417	4,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 04.07.2044	EUR	3.670.000	3.671.934	0,37
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15.08.2048	EUR	4.280.000	3.333.298	0,34
Commerzbank AG, Reg. S 1,125 % 22.06.2026	EUR	500.000	441.673	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,125 % 18.12.2028	EUR	700.000	619.056	0,06
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	1.000.000	499.004	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17.02.2027	EUR	300.000	261.949	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875 % 23.02.2028	EUR	1.000.000	876.130	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	1.600.000	1.260.123	0,13
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	1.900.000	1.685.983	0,17
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1,125 % 26.03.2028	EUR	90.000	81.986	0,01
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1,75 % 25.03.2031	EUR	500.000	434.854	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,375 % 01.12.2025	EUR	1.624.000	1.545.150	0,16

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2 % 01.12.2029	EUR	815.000	737.944	0,07
E.ON SE, Reg. S 0 % 18.12.2023	EUR	300.000	291.684	0,03
E.ON SE, Reg. S 0 % 28.08.2024	EUR	580.000	552.244	0,06
E.ON SE, Reg. S 1 % 07.10.2025	EUR	100.000	94.221	0,01
E.ON SE, Reg. S 0,375 % 29.09.2027	EUR	1.060.000	928.671	0,09
E.ON SE, Reg. S 0,35 % 28.02.2030	EUR	190.000	149.291	0,02
E.ON SE, Reg. S 0,75 % 18.12.2030	EUR	950.000	750.239	0,08
E.ON SE, Reg. S 0,625 % 07.11.2031	EUR	690.000	521.521	0,05
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,125 % 09.10.2039	EUR	400.000	307.586	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75 % 08.10.2040	EUR	1.300.000	1.012.999	0,10
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5,875 % 26.08.2043	EUR	400.000	409.629	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,625 % 07.04.2026	EUR	20.000	18.808	–
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	670.000	635.549	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 31.03.2025	EUR	5.070.000	4.753.804	0,48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	1.345.000	1.256.737	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	1.020.000	923.139	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.12.2027	EUR	5.250.000	4.535.853	0,46
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2028	EUR	300.000	252.935	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 09.11.2028	EUR	4.000.000	3.353.728	0,34
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031	EUR	880.000	676.863	0,07
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0,125 % 16.07.2025	EUR	100.000	92.634	0,01
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0,5 % 16.07.2028	EUR	100.000	85.562	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25 % 26.05.2041	EUR	800.000	598.528	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	500.000	447.103	0,05
RWE AG, Reg. S 2,5 % 24.08.2025	EUR	500.000	486.831	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	400.000	381.248	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	700.000	573.552	0,06
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,375 % 20.07.2026	EUR	1.225.000	1.062.266	0,11
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5 % 12.01.2029	EUR	440.000	343.426	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625 % 19.07.2029	EUR	1.225.000	945.622	0,10
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,125 % 04.04.2024	EUR	110.000	106.410	0,01
			<u>220.984.707</u>	<u>22,40</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125 % 15.09.2031	EUR	4.370.000	3.424.061	0,35
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 15.09.2032	EUR	10.410.000	9.075.619	0,92
			<u>12.499.680</u>	<u>1,27</u>

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE, Reg. S 2 % 07.04.2028	EUR	211.000	196.305	0,02
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	160.000	161.106	0,02
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	650.000	486.501	0,05
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	1.240.000	1.133.966	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01.02.2033	EUR	500.000	478.404	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	1.700.000	1.600.056	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15.07.2025	EUR	1.200.000	1.140.077	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	1.000.000	851.369	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,5 % 31.03.2032	EUR	500.000	443.274	0,04
Bouygues SA, Reg. S 2,25 % 29.06.2029	EUR	500.000	451.558	0,05
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11.02.2030	EUR	1.700.000	1.340.821	0,14
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	EUR	100.000	97.420	0,01
BPCE SA, Reg. S 1 % 01.04.2025	EUR	1.600.000	1.507.763	0,15
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15.09.2027	EUR	3.000.000	2.602.563	0,26
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	400.000	325.759	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	1.600.000	1.580.686	0,16
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25.11.2027	EUR	3.700.000	3.452.026	0,35
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	1.900.000	1.596.235	0,16
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.500.000	1.280.754	0,13
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1,875 % 21.09.2028	EUR	200.000	181.405	0,02
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,625 % 10.08.2032	EUR	400.000	352.470	0,04
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29.01.2048	EUR	500.000	439.041	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	1.900.000	1.644.518	0,17
Danone SA, Reg. S 0,52 % 09.11.2030	EUR	900.000	721.653	0,07
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	300.000	295.641	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.408.649	0,14
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % 31.12.2164	EUR	200.000	199.748	0,02
Engie SA, Reg. S 1,75 % 27.03.2028	EUR	1.000.000	906.490	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	EUR	7.530.000	5.908.527	0,60
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	EUR	18.620.305	11.822.106	1,20
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.06.2044	EUR	2.380.000	1.389.520	0,14
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2053	EUR	5.000.000	2.616.090	0,26

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.05.2066	EUR	1.670.000	1.147.863	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.02.2024	EUR	1.050.000	1.017.213	0,10
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25.05.2025	EUR	14.730.000	13.965.646	1,41
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.02.2026	EUR	10.970.000	10.068.804	1,02
France Government Bond OAT, Reg. S 1 % 25.05.2027	EUR	7.220.000	6.692.146	0,68
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	16.350.000	14.752.981	1,49
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	6.680.000	5.334.481	0,54
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2031	EUR	7.250.000	5.602.213	0,57
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	EUR	32.925.000	24.928.999	2,53
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	11.845.000	10.809.806	1,10
France Government Bond OAT, Reg. S 1,25 % 25.05.2034	EUR	1.100.000	900.081	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	2.340.000	1.259.313	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	EUR	1.490.000	1.166.689	0,12
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, FRN, 144A 0,1 % 01.03.2026	EUR	6.690.000	7.619.725	0,77
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, FRN 0,25 % 25.07.2024	EUR	3.000.000	3.704.481	0,37
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	1.200.000	939.023	0,09
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	335.942	0,03
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	3.900.000	3.464.581	0,35
Orange SA, Reg. S 1,25 % 07.07.2027	EUR	300.000	272.039	0,03
Orange SA, Reg. S 2 % 15.01.2029	EUR	300.000	275.343	0,03
Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	EUR	700.000	690.158	0,07
Orange SA, Reg. S 0,625 % 16.12.2033	EUR	300.000	213.447	0,02
Orange SA, Reg. S 0,75 % 29.06.2034	EUR	400.000	283.437	0,03
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,125 % 07.04.2025	EUR	100.000	95.111	0,01
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,125 % 27.09.2038	EUR	200.000	154.531	0,02
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1,125 % 09.09.2049	EUR	500.000	268.983	0,03
Safran SA, Reg. S 0,125 % 16.03.2026	EUR	300.000	271.944	0,03
SNCF Reseau, Reg. S 1,875 % 30.03.2034	EUR	800.000	677.117	0,07
Stellantis NV, Reg. S 2 % 23.03.2024	EUR	600.000	589.906	0,06
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 15.05.2026	EUR	1.000.000	959.125	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	1.240.000	1.173.115	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	942.646	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	350.000	328.892	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 0,75 % 25.10.2028	EUR	1.000.000	803.656	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S 1 % 03.04.2025	EUR	500.000	473.928	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,25 % 15.04.2028	EUR	700.000	619.018	0,06

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,664 % 15.01.2031	EUR	900.000	705.501	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,625 % 21.09.2032	EUR	100.000	80.976	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	100.000	86.500	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,927 % 04.01.2029	EUR	800.000	679.097	0,07
Vinci SA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	EUR	1.000.000	908.080	0,09
			<u>173.875.038</u>	<u>17,62</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12.02.2026	EUR	3.360.000	2.989.704	0,30
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	1.500.000	1.406.292	0,14
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	6.970.000	5.504.329	0,56
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	500.000	291.644	0,03
			<u>10.191.969</u>	<u>1,03</u>
<i>Irland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,875 % 27.09.2023	EUR	230.000	227.130	0,02
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,1 % 19.11.2024	EUR	150.000	141.508	0,01
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	EUR	150.000	131.034	0,01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	655.000	671.716	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375 % 10.05.2027	EUR	840.000	720.954	0,07
CRH Funding BV, Reg. S 1,875 % 09.01.2024	EUR	310.000	305.802	0,03
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27.10.2026	EUR	1.131.000	980.631	0,10
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08.03.2026	EUR	1.220.000	1.091.422	0,11
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,577 % 08.03.2030	EUR	1.460.000	1.183.345	0,12
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03.05.2032	EUR	430.000	428.207	0,04
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125 % 10.03.2028	EUR	960.000	792.561	0,08
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75 % 01.03.2029	EUR	790.000	609.597	0,06
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,25 % 01.03.2033	EUR	100.000	68.667	0,01
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	700.000	626.790	0,06
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9 % 15.05.2028	EUR	1.505.000	1.364.617	0,14
Ireland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	1.340.000	1.036.983	0,11
Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	7.805.000	6.068.996	0,62
Ireland Government Bond, Reg. S 0,55 % 22.04.2041	EUR	780.000	491.341	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	100.000	70.517	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	3.100.000	2.452.066	0,25
			<u>19.463.884</u>	<u>1,97</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	2.490.000	2.479.772	0,25
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	1.900.000	1.766.567	0,18
			<u>4.246.339</u>	<u>0,43</u>

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Italien</i>				
Buzzi Unicem SpA, Reg. S 2,125 % 28.04.2023	EUR	500.000	498.845	0,05
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	586.938	0,06
Eni SpA, Reg. S, FRN 3,375 % 31.12.2164	EUR	250.000	208.245	0,02
FCA Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	660.000	662.585	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,625 % 21.04.2025	EUR	1.070.000	1.010.596	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1 % 19.11.2026	EUR	3.800.000	3.386.274	0,34
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25 % 13.01.2030	EUR	100.000	102.867	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 13.09.2023	EUR	1.575.000	1.606.124	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	EUR	9.238.000	7.593.839	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	2.000.000	1.492.893	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35 % 01.03.2035	EUR	1.700.000	1.475.520	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45 % 01.03.2036	EUR	3.060.000	2.107.205	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8 % 01.03.2041	EUR	2.940.000	1.908.895	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.09.2049	EUR	370.000	324.165	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01.09.2052	EUR	3.000.000	1.820.682	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05 % 15.01.2023	EUR	7.010.000	7.006.123	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 30.01.2024	EUR	6.610.000	6.399.425	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85 % 15.01.2027	EUR	12.949.000	11.592.722	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	58.650.000	48.485.368	4,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	8.520.000	6.507.917	0,66
Snam SpA, Reg. S 0,875 % 25.10.2026	EUR	170.000	154.072	0,02
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	3.100.000	2.680.375	0,27
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	1.465.000	1.245.659	0,13
Stellantis NV, Reg. S 1,25 % 20.06.2033	EUR	900.000	634.142	0,07
			<u>109.491.476</u>	<u>11,10</u>
<i>Japan</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75 % 09.07.2027	EUR	680.000	598.111	0,06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16.07.2026	EUR	1.340.000	1.203.916	0,12
			<u>1.802.027</u>	<u>0,18</u>
<i>Kanada</i>				
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	4.285.000	3.862.662	0,39
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	1.240.000	961.441	0,10
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	3.730.000	2.888.549	0,29
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,5 % 18.01.2027	EUR	740.000	644.624	0,07
			<u>8.357.276</u>	<u>0,85</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Government Bond 0 % 16.09.2025	EUR	910.000	831.365	0,08
			<u>831.365</u>	<u>0,08</u>

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Luxemburg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0,75 % 23.03.2033	EUR	370.000	248.062	0,03
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14.09.2032	EUR	684.000	513.386	0,05
			<u>761.448</u>	<u>0,08</u>
<i>Niederlande</i>				
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07.04.2028	EUR	480.000	442.529	0,04
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	2.000.000	1.814.254	0,18
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	EUR	700.000	618.347	0,06
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	EUR	470.000	465.594	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 0,875 % 17.01.2031	EUR	870.000	671.650	0,07
Enel Finance International NV, Reg. S 0,875 % 28.09.2034	EUR	1.000.000	673.459	0,07
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 16.11.2032	EUR	800.000	660.183	0,07
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15.01.2028	EUR	370.000	418.548	0,04
Prosus NV, Reg. S 2,085 % 19.01.2030	EUR	1.110.000	867.224	0,09
Prosus NV, Reg. S 2,778 % 19.01.2034	EUR	2.000.000	1.444.984	0,15
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	390.000	356.949	0,04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	710.000	619.919	0,06
			<u>9.053.640</u>	<u>0,92</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	1.330.000	1.104.561	0,11
			<u>1.104.561</u>	<u>0,11</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	14.140.000	11.074.505	1,12
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	EUR	16.420.000	13.580.916	1,38
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 20.04.2071	EUR	1.170.000	523.507	0,05
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30.06.2120	EUR	460.000	192.717	0,02
			<u>25.371.645</u>	<u>2,57</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	310.000	287.996	0,03
			<u>287.996</u>	<u>0,03</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	EUR	500.000	458.237	0,05
EDP Finance BV, Reg. S 0,375 % 16.09.2026	EUR	500.000	442.328	0,04
EDP Finance BV, Reg. S 2 % 22.04.2025	EUR	300.000	289.267	0,03
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	2.370.000	2.222.356	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1,65 % 16.07.2032	EUR	1.520.000	1.295.298	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,9 % 12.10.2035	EUR	1.090.000	790.153	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1,15 % 11.04.2042	EUR	100.000	64.002	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1 % 12.04.2052	EUR	1.640.000	821.910	0,08
			<u>6.383.551</u>	<u>0,65</u>

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Schweden</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0,5 % 02.11.2028	EUR	2.500.000	2.061.130	0,21
Sandvik AB, Reg. S 0,375 % 25.11.2028	EUR	370.000	297.356	0,03
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	810.000	749.114	0,08
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,625 % 14.02.2025	EUR	675.000	634.747	0,06
			<u>3.742.347</u>	<u>0,38</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	750.000	674.781	0,07
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1 % 24.06.2027	EUR	1.670.000	1.316.044	0,13
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	970.000	966.440	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5 % 29.11.2026	EUR	130.000	114.470	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0 % 03.12.2025	EUR	280.000	257.104	0,03
Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	EUR	835.000	595.479	0,06
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	1.720.000	1.296.047	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 21.03.2025	EUR	725.000	697.806	0,07
			<u>5.918.171</u>	<u>0,60</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	EUR	880.000	760.229	0,08
			<u>760.229</u>	<u>0,08</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1,125 % 26.03.2028	EUR	200.000	167.293	0,02
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,875 % 24.09.2028	EUR	500.000	449.523	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 0,875 % 14.01.2029	EUR	500.000	419.271	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	3.000.000	2.822.673	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375 % 08.09.2026	EUR	1.800.000	1.791.391	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	1.000.000	1.003.668	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625 % 13.04.2026	EUR	700.000	655.514	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375 % 18.11.2026	EUR	900.000	799.505	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,625 % 21.01.2028	EUR	1.900.000	1.652.842	0,17
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	500.000	420.983	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75 % 14.07.2028	EUR	800.000	785.897	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	2.700.000	2.464.495	0,25
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	500.000	427.426	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	200.000	198.832	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 0,375 % 24.07.2028	EUR	100.000	85.991	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1,125 % 24.04.2025	EUR	100.000	95.074	0,01
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.05.2024	EUR	18.790.000	18.058.017	1,83
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2026	EUR	5.540.000	5.054.624	0,51
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	13.800.000	12.189.052	1,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.04.2028	EUR	2.940.000	2.690.964	0,27



Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	EUR	3.030.000	2.762.490	0,28
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	1.650.000	1.487.955	0,15
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	19.144.000	16.444.179	1,67
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,1 % 30.04.2031	EUR	5.270.000	4.034.053	0,41
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	27.440.000	21.373.702	2,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	4.870.000	3.796.071	0,38
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	EUR	4.600.000	4.212.652	0,43
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,85 % 30.07.2035	EUR	180.000	146.788	0,01
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	EUR	190.000	116.463	0,01
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	1.140.000	1.058.970	0,11
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	2.590.000	1.665.930	0,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2066	EUR	200.000	179.100	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31.10.2071	EUR	265.000	124.394	0,01
			<u>109.635.782</u>	<u>11,11</u>
<i>Supranational</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 19.04.2024	EUR	4.000.000	3.854.572	0,39
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,2 % 28.04.2025	EUR	1.530.000	1.436.548	0,15
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5 % 15.12.2025	EUR	3.475.000	3.337.060	0,34
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.07.2026	EUR	8.250.000	7.441.393	0,75
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 13.10.2027	EUR	1.190.000	1.033.160	0,10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,05 % 17.10.2029	EUR	820.000	671.997	0,07
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	1.630.000	1.325.995	0,13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.01.2031	EUR	340.000	266.806	0,03
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,7 % 17.01.2053	EUR	350.000	188.268	0,02
European Investment Bank 0 % 17.06.2027	EUR	160.000	140.373	0,01
European Investment Bank 0,2 % 17.03.2036	EUR	2.430.000	1.647.523	0,17
European Investment Bank, Reg. S 0 % 13.03.2026	EUR	830.000	756.643	0,08
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	3.515.000	3.123.809	0,32
European Investment Bank, Reg. S 0 % 28.09.2028	EUR	2.570.000	2.168.625	0,22
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14.01.2031	EUR	11.480.000	9.006.508	0,91
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	7.700.000	5.997.376	0,61
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	2.265.000	1.971.662	0,20
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2035	EUR	530.000	352.889	0,04
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	4.185.000	3.728.800	0,38

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
European Stability Mechanism, Reg. S 0,01 % 15.10.2031	EUR	2.630.000	2.016.287	0,20
European Union, Reg. S 0,8 % 04.07.2025	EUR	1.600.000	1.519.088	0,15
European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	3.650.000	3.368.482	0,34
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	1.550.000	1.414.761	0,14
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	3.100.000	2.796.948	0,28
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	4.505.000	4.075.083	0,41
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	1.920.000	1.635.838	0,17
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	460.000	387.829	0,04
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	335.000	259.307	0,03
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	EUR	635.000	428.276	0,04
European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	3.410.000	2.294.562	0,23
European Union, Reg. S 0,1 % 04.10.2040	EUR	180.000	103.838	0,01
European Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	EUR	2.160.000	1.033.795	0,11
European Union, Reg. S 0,7 % 06.07.2051	EUR	215.000	117.317	0,01
			69.901.418	7,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 1,25 % 01.06.2024	EUR	140.000	136.057	0,01
Altria Group, Inc. 2,2 % 15.06.2027	EUR	650.000	585.262	0,06
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	1.655.000	1.421.274	0,14
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	2.190.000	1.749.644	0,18
American Tower Corp., REIT 1,25 % 21.05.2033	EUR	515.000	380.493	0,04
Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	750.000	715.967	0,07
AT&T, Inc. 1,3 % 05.09.2023	EUR	600.000	594.005	0,06
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	1.000.000	897.242	0,09
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	830.000	773.560	0,08
AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	350.000	311.262	0,03
AT&T, Inc. 0,8 % 04.03.2030	EUR	200.000	160.242	0,02
AT&T, Inc. 2,6 % 19.05.2038	EUR	100.000	79.691	0,01
AT&T, Inc. 1,8 % 14.09.2039	EUR	200.000	139.837	0,01
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04.05.2027	EUR	2.900.000	2.676.799	0,27
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583 % 24.08.2028	EUR	1.300.000	1.095.727	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	1.480.000	1.118.094	0,11
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208 % 04.06.2026	EUR	110.000	100.885	0,01
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213 % 12.02.2036	EUR	250.000	176.290	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	820.000	448.627	0,05
Berkshire Hathaway, Inc. 0,75 % 16.03.2023	EUR	700.000	697.414	0,07
BlackRock, Inc. 1,25 % 06.05.2025	EUR	750.000	720.275	0,07
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1 % 05.10.2026	EUR	750.000	664.983	0,07
Booking Holdings, Inc. 0,5 % 08.03.2028	EUR	780.000	656.670	0,07
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	2.270.000	1.814.703	0,18
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	1.275.000	1.216.514	0,12
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15.03.2028	EUR	190.000	168.164	0,02

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Citigroup, Inc. 1,75 % 28.01.2025	EUR	650.000	629.335	0,06
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	2.525.000	2.207.870	0,22
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	840.000	724.571	0,07
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	1.630.000	1.297.589	0,13
Comcast Corp. 1,25 % 20.02.2040	EUR	1.400.000	948.967	0,10
Discovery Communications LLC 1,9 % 19.03.2027	EUR	1.000.000	905.994	0,09
Dow Chemical Co. (The) 0,5 % 15.03.2027	EUR	750.000	653.183	0,07
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	1.290.000	986.716	0,10
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	700.000	656.604	0,07
Emerson Electric Co. 1,25 % 15.10.2025	EUR	100.000	93.715	0,01
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	2.000.000	1.459.292	0,15
Fidelity National Information Services, Inc. 0,625 % 03.12.2025	EUR	500.000	455.861	0,05
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21.05.2027	EUR	170.000	152.799	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 1 % 03.12.2028	EUR	300.000	249.989	0,03
Fiserv, Inc. 1,125 % 01.07.2027	EUR	160.000	142.194	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125 % 19.08.2024	EUR	450.000	427.891	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375 % 27.03.2025	EUR	910.000	905.636	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26.01.2028	EUR	2.650.000	2.175.528	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	840.000	606.590	0,06
Highland Holdings SARL 0,318 % 15.12.2026	EUR	185.000	162.194	0,02
Highland Holdings SARL 0,934 % 15.12.2031	EUR	200.000	158.273	0,02
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	1.620.000	1.388.950	0,14
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18.05.2028	EUR	750.000	675.170	0,07
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,001 % 25.07.2031	EUR	480.000	380.509	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75 % 04.05.2026	EUR	1.100.000	1.048.581	0,11
LYB International Finance II BV 0,875 % 17.09.2026	EUR	1.150.000	1.005.968	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21.03.2030	EUR	930.000	798.075	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % 07.03.2027	EUR	920.000	836.430	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 0,375 % 15.10.2028	EUR	1.000.000	836.320	0,08
Moody's Corp. 1,75 % 09.03.2027	EUR	750.000	692.723	0,07
Morgan Stanley 1,875 % 27.04.2027	EUR	700.000	638.759	0,06
Morgan Stanley, FRN 2,103 % 08.05.2026	EUR	705.000	672.402	0,07
Morgan Stanley, FRN 0,406 % 29.10.2027	EUR	750.000	648.235	0,07
Morgan Stanley, FRN 0,495 % 26.10.2029	EUR	1.500.000	1.205.204	0,12
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	990.000	927.955	0,09
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.280.000	1.056.554	0,11
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	1.245.000	944.084	0,10
Philip Morris International, Inc. 1,45 % 01.08.2039	EUR	1.000.000	576.493	0,06
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 06.02.2035	EUR	690.000	479.095	0,05
Public Storage, REIT 0,5 % 09.09.2030	EUR	1.810.000	1.367.898	0,14
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13.05.2025	EUR	500.000	503.605	0,05

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	EUR	100.000	94.097	0,01
Stryker Corp. 0,75 % 01.03.2029	EUR	900.000	752.121	0,08
Stryker Corp. 1 % 03.12.2031	EUR	410.000	319.929	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	1.630.000	1.401.063	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,65 % 21.11.2034	EUR	800.000	780.431	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	EUR	100.000	92.136	0,01
Verizon Communications, Inc. 0,875 % 08.04.2027	EUR	2.500.000	2.216.620	0,22
Verizon Communications, Inc. 0,375 % 22.03.2029	EUR	2.240.000	1.810.328	0,18
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	460.000	466.262	0,05
Verizon Communications, Inc. 0,75 % 22.03.2032	EUR	1.425.000	1.066.621	0,11
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	500.000	517.285	0,05
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19.09.2035	EUR	300.000	210.466	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 19.09.2039	EUR	200.000	134.994	0,01
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18.05.2040	EUR	250.000	176.267	0,02
Walmart, Inc. 4,875 % 21.09.2029	EUR	650.000	708.687	0,07
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,5 % 24.05.2027	EUR	400.000	356.443	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,741 % 04.05.2030	EUR	910.000	772.490	0,08
			64.059.722	6,49
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, Reg. S 1,625 % 11.03.2026	EUR	600.000	558.757	0,06
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	990.000	975.700	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28.01.2028	EUR	2.300.000	1.969.467	0,20
BAT International Finance plc, Reg. S 2,75 % 25.03.2025	EUR	750.000	734.699	0,07
BAT International Finance plc, Reg. S 2,25 % 16.01.2030	EUR	900.000	733.709	0,07
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,876 % 07.04.2024	EUR	100.000	98.272	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573 % 16.02.2027	EUR	100.000	91.838	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519 % 07.04.2028	EUR	660.000	619.211	0,06
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822 % 07.04.2032	EUR	660.000	601.759	0,06
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	1.660.000	1.297.137	0,13
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1,375 % 02.12.2024	EUR	100.000	96.890	0,01
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 12.07.2032	EUR	500.000	390.390	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04.12.2024	EUR	1.115.000	1.095.573	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	950.000	724.663	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	930.000	948.079	0,10
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53 % 20.09.2028	EUR	250.000	244.309	0,02
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	1.190.000	925.434	0,09
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	250.000	229.944	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2 % 04.03.2025	EUR	1.900.000	1.854.001	0,19
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 02.03.2026	EUR	1.050.000	988.882	0,10
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,067 % 06.09.2028	EUR	2.300.000	2.244.894	0,23
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67 % 14.09.2029	EUR	1.450.000	1.155.066	0,12
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	690.000	542.840	0,06

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75 % 15.08.2028	EUR	800.000	686.940	0,07	
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	1.585.000	1.261.668	0,13	
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5 % 09.09.2030	EUR	570.000	527.328	0,05	
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1,375 % 24.10.2023	EUR	500.000	493.525	0,05	
Unilever plc, Reg. S 1,5 % 11.06.2039	EUR	500.000	374.356	0,04	
Vodafone Group plc, Reg. S 1,125 % 20.11.2025	EUR	1.350.000	1.261.653	0,13	
Vodafone Group plc, Reg. S 0,9 % 24.11.2026	EUR	800.000	725.872	0,07	
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	500.000	460.143	0,05	
			24.912.999	2,52	
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>948.681.108</b>	<b>96,15</b>	
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>948.681.108</b>	<b>96,15</b>	
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
<b>Anleihen</b>					
<i>Russland</i>					
Russian Federation Bond 2,875 % 04.12.2025	EUR	1.900.000	798.000	0,08	
			798.000	0,08	
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>798.000</b>	<b>0,08</b>	
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>798.000</b>	<b>0,08</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>949.479.108</b>	<b>96,23</b>	
<b>Barmittel</b>			<b>39.532.568</b>	<b>4,01</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>(2.287.891)</b>	<b>(0,24)</b>	
<b>Nettovermögen</b>			<b>986.723.785</b>	<b>100,00</b>	
<b>Finanzterminkontrakte</b>					
<b>Beschreibung Wertpapier</b>	<b>Anzahl Kontrakte</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtrisiko EUR</b>	<b>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
Euro-Bobl, 08.03.2023	424	EUR	49.078.000	(1.647.914)	(0,17)
Euro-BTP, 08.03.2023	47	EUR	5.119.240	(406.612)	(0,04)
Euro-Bund, 08.03.2023	113	EUR	15.021.090	(731.478)	(0,07)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	49	EUR	6.626.760	(1.228.953)	(0,12)
Euro-Schatz, 08.03.2023	131	EUR	13.810.020	(176.518)	(0,02)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(4.191.475)</b>	<b>(0,42)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(4.191.475)</b>	<b>(0,42)</b>

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
4.200.000	PLN	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,74 % zahlen Floating WIBOR 6 month erhalten	11.04.2027	15.902	15.902	0,01
3.300.000	PLN	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,77 % zahlen Floating WIBOR 6 month erhalten	12.04.2027	11.748	11.748	–
5.000.000	PLN	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,99 % zahlen Floating WIBOR 6 month erhalten	13.04.2027	9.261	9.261	–
5.000.000	PLN	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 6,013 % zahlen Floating WIBOR 6 month erhalten	13.04.2027	8.368	8.368	–
2.000.000	PLN	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,79 % zahlen Floating WIBOR 6 month erhalten	12.04.2027	6.810	6.810	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>52.089</b>	<b>52.089</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps</b>					<b>52.089</b>	<b>52.089</b>	<b>0,01</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
DKK	84.960.000	EUR	11.425.113	13.01.2023	BNP Paribas	1.005	–
PLN	1.310.000	EUR	276.684	17.01.2023	HSBC	2.037	–
EUR	2.300.000	USD	2.422.811	19.01.2023	J.P. Morgan	39.256	0,01
CZK	96.120.000	EUR	3.769.267	20.01.2023	Morgan Stanley	194.912	0,02
EUR	3.510.632	HUF	1.407.890.000	20.01.2023	Goldman Sachs	8.075	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>245.285</b>	<b>0,03</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	8.583.030	CHF	8.457.654	20.01.2023	J.P. Morgan	31.905	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	7.690	USD	8.199	20.01.2023	J.P. Morgan	41	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>31.946</b>	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>277.231</b>	<b>0,03</b>
EUR	2.612.566	HUF	1.094.020.000	10.01.2023	UBS	(119.496)	(0,01)
EUR	22.487.141	DKK	167.220.000	13.01.2023	BNP Paribas	(1.978)	–
EUR	11.448.223	DKK	85.140.000	19.01.2023	Bank of America	(2.814)	–
EUR	3.613.755	CZK	96.140.000	20.01.2023	BNP Paribas	(351.248)	(0,04)
HUF	1.115.950.000	EUR	2.832.360	20.01.2023	Bank of America	(56.094)	(0,01)
HUF	1.400.510.000	EUR	3.729.424	20.01.2023	UBS	(245.228)	(0,02)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(776.858)</b>	<b>(0,08)</b>

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	266.552.882	EUR	270.902.217	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.403.469)	(0,14)
EUR	3.241.486	CHF	3.206.094	20.01.2023	J.P. Morgan	(41)	–
<b>USD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	189.007	EUR	177.168	20.01.2023	J.P. Morgan	(818)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(1.404.328)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(2.181.186)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.903.955)</b>	<b>(0,19)</b>

Credit Default Swap Contracts

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
60.150.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	257.087	257.087	0,03
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>257.087</b>	<b>257.087</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>257.087</b>	<b>257.087</b>	<b>0,03</b>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125 % 01.07.2027	EUR	805.000	781.328	0,30
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,875 % 02.04.2032	EUR	200.000	198.871	0,07
Euroclear Bank SA, Reg. S 0,5 % 10.07.2023	EUR	550.000	582.492	0,22
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	500.000	492.319	0,19
			<u>2.055.010</u>	<u>0,78</u>
<i>China</i>				
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	461.000	441.530	0,17
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3,375 % 12.05.2026	USD	420.000	366.343	0,14
ENN Energy Holdings Ltd., 144A 2,625 % 17.09.2030	USD	350.000	284.088	0,11
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	335.000	258.657	0,10
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2,3 % 08.01.2031	USD	500.000	420.955	0,16
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	400.000	326.135	0,12
			<u>2.097.708</u>	<u>0,80</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06.07.2024	EUR	100.000	102.441	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	2.000.000	1.068.318	0,40
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	1.600.000	1.813.222	0,69
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	800.000	759.899	0,29
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1,375 % 05.07.2034	EUR	500.000	413.714	0,16
E.ON SE, Reg. S 0,875 % 18.10.2034	EUR	445.000	340.516	0,13
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5,875 % 26.08.2043	EUR	200.000	219.244	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	600.000	574.322	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.020.268	0,39
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,748 % 31.12.2164	EUR	200.000	182.592	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	200.000	175.417	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	95.164	0,03
			<u>6.765.117</u>	<u>2,57</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	245.000	196.292	0,07
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	825.000	807.605	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	600.000	604.511	0,23



## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Bouygues SA, Reg. S 2,25 % 29.06.2029	EUR	500.000	483.370	0,18
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	2.100.000	1.945.677	0,74
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % 31.12.2164	EUR	200.000	213.820	0,08
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	700.000	586.353	0,22
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	100.000	95.094	0,04
Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	EUR	300.000	316.620	0,12
TotalEnergies Capital International SA 3,455 % 19.02.2029	USD	248.000	230.412	0,09
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	450.000	398.227	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	500.000	403.241	0,15
			<u>6.281.222</u>	<u>2,38</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	2.500.000	2.082.740	0,79
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	200.000	156.386	0,06
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3,625 % 03.07.2029	USD	1.020.000	853.091	0,32
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2,875 % 14.07.2031	USD	355.000	257.766	0,10
			<u>3.349.983</u>	<u>1,27</u>
<i>Indien</i>				
Summit Digital Infrastructure Ltd., 144A 2,875 % 12.08.2031	USD	505.000	388.577	0,15
			<u>388.577</u>	<u>0,15</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8 % 15.05.2050	USD	200.000	168.006	0,06
			<u>168.006</u>	<u>0,06</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	265.000	290.908	0,11
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25 % 05.11.2026	EUR	400.000	391.767	0,15
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03.05.2032	EUR	610.000	650.252	0,25
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75 % 01.03.2029	EUR	400.000	330.402	0,13
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,25 % 01.03.2033	EUR	300.000	220.514	0,08
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	350.000	296.350	0,11
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	900.000	692.073	0,26
			<u>2.872.266</u>	<u>1,09</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	570.000	612.546	0,23
Stellantis NV, Reg. S 0,75 % 18.01.2029	EUR	500.000	428.839	0,16
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	985.000	896.528	0,34

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Stellantis NV, Reg. S 1,25 % 20.06.2033	EUR	260.000	196.103	0,08
			<u>2.134.016</u>	<u>0,81</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 2,05 % 15.07.2025	USD	404.000	376.235	0,14
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	836.000	788.607	0,30
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	389.000	347.189	0,13
Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	USD	327.000	271.704	0,10
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	922.000	699.007	0,27
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	496.000	335.764	0,13
Nutrien Ltd. 1,9 % 13.05.2023	USD	111.000	109.748	0,04
Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025	USD	224.000	228.802	0,09
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,631 % 13.12.2029	EUR	2.482.000	2.562.695	0,97
			<u>5.719.751</u>	<u>2,17</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, 144A 2,25 % 12.07.2031	USD	640.000	531.316	0,20
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	298.000	230.099	0,09
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	295.000	218.536	0,08
			<u>979.951</u>	<u>0,37</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	300.000	285.248	0,11
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,625 % 18.04.2032	USD	200.000	162.182	0,06
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	434.000	376.307	0,14
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	447.000	328.165	0,13
			<u>1.151.902</u>	<u>0,44</u>
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	575.000	525.817	0,20
			<u>525.817</u>	<u>0,20</u>
<i>Malaysia</i>				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030	USD	251.000	202.911	0,08
Misc Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	335.000	303.999	0,11
Petronas Capital Ltd., 144A 4,55 % 21.04.2050	USD	200.000	179.329	0,07
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244 % 19.10.2026	USD	250.000	232.049	0,09
			<u>918.288</u>	<u>0,35</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 3,5 % 30.01.2023	USD	758.000	755.901	0,29
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	756.000	741.299	0,28
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	870.000	795.452	0,30
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	824.000	773.790	0,29
			<u>3.066.442</u>	<u>1,16</u>
<i>Niederlande</i>				
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	500.000	485.517	0,18
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	EUR	620.000	657.458	0,25

## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Enel Finance International NV, Reg. S 0,875 % 28.09.2034	EUR	800.000	576.723	0,22
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8 % 18.10.2030	EUR	270.000	234.813	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625 % 18.10.2041	EUR	165.000	119.024	0,05
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,625 % 08.06.2026	GBP	590.000	706.510	0,27
			<u>2.780.045</u>	<u>1,06</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	380.000	337.822	0,13
			<u>337.822</u>	<u>0,13</u>
<i>Philippinen</i>				
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	400.000	313.780	0,12
			<u>313.780</u>	<u>0,12</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	GBP	500.000	600.219	0,23
			<u>600.219</u>	<u>0,23</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	320.000	341.287	0,13
Novartis Capital Corp. 2 % 14.02.2027	USD	420.000	382.599	0,14
			<u>723.886</u>	<u>0,27</u>
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15.06.2032	USD	670.000	643.465	0,24
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07.10.2032	USD	565.000	521.534	0,20
			<u>1.164.999</u>	<u>0,44</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	1.400.000	1.534.278	0,58
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	1.200.000	1.208.612	0,46
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	200.000	214.875	0,08
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	600.000	593.958	0,23
CaixaBank SA, Reg. S 1,375 % 19.06.2026	EUR	1.200.000	1.165.498	0,44
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	400.000	422.636	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	1.600.000	1.563.330	0,59
			<u>6.703.187</u>	<u>2,54</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4,4 % 30.03.2032	USD	300.000	266.515	0,10
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	300.000	266.780	0,10
			<u>533.295</u>	<u>0,20</u>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	300.000	271.125	0,10
Alabama Power Co. 3 % 15.03.2052	USD	450.000	299.152	0,11
American Express Co. 5,85 % 05.11.2027	USD	495.000	516.200	0,20
American Express Co. 4,05 % 03.05.2029	USD	510.000	486.760	0,18
American International Group, Inc. 2,5 % 30.06.2025	USD	500.000	471.165	0,18
American International Group, Inc. 3,9 % 01.04.2026	USD	124.000	120.264	0,05
American International Group, Inc. 4,8 % 10.07.2045	USD	100.000	90.252	0,03
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	280.000	265.108	0,10
American Tower Corp., REIT 1,6 % 15.04.2026	USD	643.000	572.430	0,22
American Tower Corp., REIT 1,45 % 15.09.2026	USD	329.000	287.488	0,11
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	370.000	340.132	0,13
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	305.000	260.839	0,10
American Tower Corp., REIT 2,7 % 15.04.2031	USD	351.000	286.554	0,11
AmerisourceBergen Corp. 2,7 % 15.03.2031	USD	1.000.000	832.514	0,32
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	226.000	224.699	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	USD	95.000	83.606	0,03
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	500.000	409.533	0,16
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	150.000	148.800	0,06
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	250.000	194.188	0,07
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	1.000.000	846.227	0,32
AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	290.000	276.072	0,10
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	1.251.000	983.807	0,37
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	300.000	281.714	0,11
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,875 % 15.03.2032	USD	244.000	212.069	0,08
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,25 % 15.01.2049	USD	284.000	254.406	0,10
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85 % 15.03.2052	USD	121.000	97.086	0,04
Boeing Co. (The) 2,8 % 01.03.2024	USD	300.000	291.042	0,11
Boeing Co. (The) 4,875 % 01.05.2025	USD	596.000	591.973	0,22
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	1.739.000	1.613.522	0,61
Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	250.000	227.417	0,09
Boeing Co. (The) 2,7 % 01.02.2027	USD	505.000	456.563	0,17
Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USD	168.000	166.415	0,06
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	1.420.000	1.292.014	0,49
Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USD	320.000	312.989	0,12
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	315.000	276.777	0,10
Boeing Co. (The) 5,705 % 01.05.2040	USD	317.000	303.639	0,12
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	573.000	534.191	0,20
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	200.000	171.305	0,06
Boston Scientific Corp. 4,7 % 01.03.2049	USD	7.000	6.300	–

## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
BP Capital Markets America, Inc. 2,721 % 12.01.2032	USD	645.000	539.324	0,20
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	190.000	194.056	0,07
Celanese US Holdings LLC 0,625 % 10.09.2028	EUR	500.000	390.581	0,15
Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USD	250.000	243.444	0,09
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	250.000	238.430	0,09
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	315.000	270.671	0,10
Chevron Corp. 2,954 % 16.05.2026	USD	1.300.000	1.234.573	0,47
Chevron USA, Inc. 1,018 % 12.08.2027	USD	1.016.000	872.917	0,33
Chubb INA Holdings, Inc. 0,3 % 15.12.2024	EUR	550.000	549.994	0,21
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15.03.2028	EUR	200.000	189.486	0,07
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95 % 15.12.2036	USD	90.000	89.684	0,03
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	235.000	219.961	0,08
Comcast Corp. 1,5 % 20.02.2029	GBP	200.000	199.067	0,08
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	130.000	110.780	0,04
Comcast Corp. 1,875 % 20.02.2036	GBP	400.000	342.812	0,13
Conagra Brands, Inc. 5,4 % 01.11.2048	USD	611.000	567.739	0,22
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	506.000	403.231	0,15
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	274.000	264.465	0,10
Corporate Office Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	377.000	330.990	0,13
Corporate Office Properties LP, REIT 2 % 15.01.2029	USD	128.000	98.411	0,04
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	203.000	152.374	0,06
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	233.000	165.928	0,06
CVS Health Corp. 3,25 % 15.08.2029	USD	488.000	437.629	0,17
Discover Financial Services 6,7 % 29.11.2032	USD	75.000	76.461	0,03
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	50.000	49.379	0,02
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	200.000	163.757	0,06
Dow Chemical Co. (The) 1,875 % 15.03.2040	EUR	150.000	106.792	0,04
DTE Electric Co. 2,625 % 01.03.2031	USD	26.000	22.171	0,01
DTE Electric Co. 3 % 01.03.2032	USD	250.000	216.318	0,08
Duke Energy Florida LLC 3 % 15.12.2051	USD	62.000	41.855	0,02
Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USD	266.000	248.120	0,09
Eaton Corp. 4,7 % 23.08.2052	USD	160.000	145.683	0,06
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	4.530.000	4.210.674	1,60
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	400.000	418.644	0,16
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	227.000	198.438	0,08
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	2.170.000	2.012.275	0,76
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	400.000	312.420	0,12
Exxon Mobil Corp. 2,275 % 16.08.2026	USD	910.000	843.199	0,32
Exxon Mobil Corp. 2,44 % 16.08.2029	USD	750.000	656.811	0,25
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	540.000	473.041	0,18
General Dynamics Corp. 3,625 % 01.04.2030	USD	680.000	633.598	0,24
General Electric Co., Reg. S 4,125 % 19.09.2035	EUR	500.000	531.768	0,20

## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	452.000	349.398	0,13
Home Depot, Inc. (The) 2,7 % 15.04.2030	USD	737.000	644.358	0,24
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	580.000	450.727	0,17
Honeywell International, Inc. 0,75 % 10.03.2032	EUR	140.000	115.069	0,04
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	300.000	275.286	0,10
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	1.105.000	1.069.840	0,41
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	376.000	360.230	0,14
Intercontinental Exchange, Inc. 2,65 % 15.09.2040	USD	175.000	121.766	0,05
Intercontinental Exchange, Inc. 4,95 % 15.06.2052	USD	342.000	318.629	0,12
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,3 % 15.11.2028	USD	239.000	198.066	0,08
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	370.000	274.297	0,10
Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	325.000	280.356	0,11
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	966.000	781.038	0,30
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	300.000	207.602	0,08
Johnson & Johnson 2,25 % 01.09.2050	USD	500.000	311.738	0,12
Laboratory Corp. of America Holdings 1,55 % 01.06.2026	USD	437.000	387.587	0,15
Linde, Inc. 4,7 % 05.12.2025	USD	500.000	500.918	0,19
Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	174.000	97.099	0,04
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15.10.2050	USD	166.000	106.311	0,04
LYB International Finance III LLC 3,625 % 01.04.2051	USD	481.000	323.846	0,12
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,875 % 15.03.2024	USD	200.000	197.320	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21.09.2026	EUR	350.000	340.278	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,375 % 15.03.2029	USD	95.000	91.965	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,9 % 15.03.2049	USD	45.000	41.606	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	60.000	38.748	0,01
Mastercard, Inc. 1 % 22.02.2029	EUR	380.000	353.462	0,13
Mastercard, Inc. 1,9 % 15.03.2031	USD	225.000	183.335	0,07
Mastercard, Inc. 2,95 % 15.03.2051	USD	219.000	156.110	0,06
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	600.000	588.576	0,22
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	220.000	212.249	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % 07.03.2027	EUR	995.000	968.347	0,37
Medtronic Global Holdings SCA 1,375 % 15.10.2040	EUR	100.000	69.841	0,03
Merck & Co., Inc. 2,75 % 10.02.2025	USD	100.000	95.907	0,04
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	115.000	110.163	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,375 % 09.04.2024	EUR	100.000	103.122	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,148 % 25.01.2034	EUR	1.530.000	1.705.031	0,65
Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	EUR	840.000	867.255	0,33
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	840.000	842.825	0,32
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	525.000	355.661	0,13
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	404.000	289.596	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	1.500.000	1.299.644	0,49

## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	250.000	203.814	0,08
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	398.000	322.752	0,12
Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	339.000	266.252	0,10
Philip Morris International, Inc. 0,8 % 01.08.2031	EUR	620.000	479.005	0,18
Procter & Gamble Co. (The) 0,55 % 29.10.2025	USD	454.000	407.643	0,15
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	144.000	129.153	0,05
Procter & Gamble Co. (The) 1,2 % 29.10.2030	USD	485.000	381.694	0,14
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	90.000	76.686	0,03
Prudential Financial, Inc. 3,7 % 13.03.2051	USD	260.000	199.703	0,08
Public Storage, REIT 0,5 % 09.09.2030	EUR	510.000	412.584	0,16
Public Storage, REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	82.000	66.758	0,03
Raytheon Technologies Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	350.000	335.706	0,13
Raytheon Technologies Corp. 2,15 % 18.05.2030	EUR	500.000	464.443	0,18
Raytheon Technologies Corp. 4,5 % 01.06.2042	USD	65.000	58.760	0,02
Raytheon Technologies Corp. 3,125 % 01.07.2050	USD	250.000	176.202	0,07
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	100.000	71.776	0,03
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	3.892.000	2.986.209	1,13
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	100.000	93.951	0,04
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	150.000	131.629	0,05
Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 15.05.2030	USD	636.000	524.302	0,20
Sherwin-Williams Co. (The) 3,8 % 15.08.2049	USD	100.000	74.705	0,03
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.03.2028	USD	768.000	717.427	0,27
Southern California Edison Co. 2,75 % 01.02.2032	USD	478.000	401.600	0,15
Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	590.000	380.562	0,14
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,75 % 05.05.2032	USD	200.000	181.109	0,07
Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	EUR	490.000	493.558	0,19
Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	148.000	123.499	0,05
Sun Communities Operating LP, REIT 2,7 % 15.07.2031	USD	565.000	447.332	0,17
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	548.000	484.144	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95 % 21.11.2032	USD	138.000	140.391	0,05
T-Mobile USA, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USD	200.000	179.309	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	275.000	236.646	0,09
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	246.000	201.559	0,08
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	242.000	163.697	0,06
Travelers Cos., Inc. (The) 4 % 30.05.2047	USD	50.000	40.664	0,02
Travelers Cos., Inc. (The) 4,1 % 04.03.2049	USD	50.000	40.945	0,02
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	300.000	257.327	0,10
Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	56.000	47.292	0,02
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	50.000	42.922	0,02
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	696.000	504.879	0,19
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	114.000	77.618	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.05.2027	USD	236.000	228.664	0,09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
UnitedHealth Group, Inc. 2,875 % 15.08.2029	USD	280.000	250.106	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	621.000	591.369	0,22
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	77.000	79.694	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.06.2048	USD	197.000	171.203	0,06
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15.05.2051	USD	191.000	137.606	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	101.000	93.815	0,04
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	90.000	90.018	0,03
US Treasury 4 % 15.12.2025	USD	160.000	159.000	0,06
US Treasury 0,5 % 28.02.2026	USD	57.000	50.816	0,02
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	358.000	317.057	0,12
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	800.000	795.667	0,30
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	2.568.800	2.619.984	0,99
US Treasury 4 % 15.11.2042	USD	60.000	58.789	0,02
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	3.000	1.975	–
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	738.900	612.666	0,23
Verizon Communications, Inc. 0,875 % 08.04.2027	EUR	1.000.000	949.112	0,36
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	150.000	162.753	0,06
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	694.000	540.067	0,20
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	375.000	309.310	0,12
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	500.000	377.929	0,14
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	119.000	75.120	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	591.000	574.823	0,22
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	463.000	440.099	0,17
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	398.000	379.400	0,14
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	212.000	196.710	0,07
Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	830.000	835.011	0,32
Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	770.000	756.017	0,29
Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032	USD	475.000	493.926	0,19
			<b>76.284.403</b>	<b>28,94</b>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	451.000	380.026	0,14
Anglo American Capital plc, 144A 2,875 % 17.03.2031	USD	400.000	327.568	0,12
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	390.000	411.445	0,16
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	147.000	141.135	0,05
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	805.000	736.696	0,28
BAT Capital Corp. 2,259 % 25.03.2028	USD	948.000	788.338	0,30
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	17.000	12.076	–
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	192.000	178.160	0,07
BAT International Finance plc, Reg. S 2,75 % 25.03.2025	EUR	790.000	828.402	0,31
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	750.000	627.344	0,24
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2,35 % 27.06.2078	GBP	370.000	265.582	0,10



Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	1.000.000	1.206.016	0,46
HSBC Holdings plc, FRN 1,589 % 24.05.2027	USD	686.000	592.270	0,23
HSBC Holdings plc, FRN 3 % 29.05.2030	GBP	800.000	801.776	0,30
HSBC Holdings plc, FRN 2,804 % 24.05.2032	USD	214.000	166.062	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	1.022.000	783.499	0,30
HSBC Holdings plc, FRN 5,402 % 11.08.2033	USD	1.000.000	928.847	0,35
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	4.000.000	4.244.361	1,61
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	970.000	1.058.522	0,40
Imperial Brands Finance plc, 144A 6,125 % 27.07.2027	USD	725.000	722.678	0,27
Lloyds Banking Group plc 4,375 % 22.03.2028	USD	1.970.000	1.873.293	0,71
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	300.000	249.739	0,10
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	250.000	246.144	0,09
NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	1.000.000	907.548	0,34
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	320.000	390.367	0,15
Rio Tinto Finance USA Ltd. 2,75 % 02.11.2051	USD	496.000	330.484	0,13
Shell International Finance BV 3,875 % 13.11.2028	USD	630.000	607.999	0,23
Shell International Finance BV 2,375 % 07.11.2029	USD	390.000	337.924	0,13
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	680.000	598.237	0,23
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	1.625.000	1.384.636	0,53
University of Southampton, Reg. S 2,25 % 11.04.2057	GBP	370.000	261.985	0,10
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	370.000	364.495	0,14
			22.753.654	8,63
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>150.669.346</b>	<b>57,16</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>150.669.346</b>	<b>57,16</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5 % 12.02.2025	USD	250.000	239.460	0,09
Westpac Banking Corp., FRN 4,11 % 24.07.2034	USD	120.000	103.123	0,04
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15.11.2035	USD	350.000	260.869	0,10
			603.452	0,23
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	500.000	368.418	0,14
			368.418	0,14
<i>Deutschland</i>				
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01.03.2024	USD	333.000	316.331	0,12
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,5 % 27.11.2024	USD	167.000	168.069	0,06
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	150.979	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 144A 5,875 % 23.05.2042	USD	1.000.000	1.001.159	0,38
			1.636.538	0,62

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	950.000	776.143	0,29
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871 % 19.04.2032	USD	2.850.000	2.235.309	0,85
BPCE SA, FRN, 144A 1,652 % 06.10.2026	USD	3.169.000	2.819.332	1,07
Electricite de France SA, 144A 4,5 % 21.09.2028	USD	740.000	701.873	0,27
Electricite de France SA, 144A 5 % 21.09.2048	USD	200.000	162.505	0,06
			<u>6.695.162</u>	<u>2,54</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,25 % 23.09.2024	USD	2.960.000	2.809.391	1,07
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	700.000	712.134	0,27
			<u>3.521.525</u>	<u>1,34</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada 6 % 01.11.2027	USD	609.000	635.954	0,24
			<u>635.954</u>	<u>0,24</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 1,25 % 18.09.2023	USD	695.000	673.765	0,25
			<u>673.765</u>	<u>0,25</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 4,625 % 21.09.2023	USD	53.000	52.283	0,02
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	257.000	212.996	0,08
			<u>265.279</u>	<u>0,10</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	1.685.000	1.311.295	0,50
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	615.000	426.159	0,16
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	996.000	853.116	0,32
			<u>2.590.570</u>	<u>0,98</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	140.000	155.217	0,06
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	2.100.000	1.759.435	0,67
			<u>1.914.652</u>	<u>0,73</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	125.000	109.611	0,04
7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10.02.2028	USD	285.000	236.686	0,09
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	1.398.000	1.070.892	0,41
7-Eleven, Inc., 144A 2,8 % 10.02.2051	USD	300.000	184.946	0,07
Amazon.com, Inc. 4,6 % 01.12.2025	USD	888.000	886.811	0,34
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	191.000	189.676	0,07
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12.05.2051	USD	300.000	215.160	0,08
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	250.000	212.777	0,08
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	713.000	667.903	0,25
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	650.000	603.367	0,23

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	395.000	352.493	0,13
Amgen, Inc. 4,4 % 22.02.2062	USD	68.000	54.166	0,02
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	257.000	218.248	0,08
Apple, Inc. 0,55 % 20.08.2025	USD	1.000.000	902.906	0,34
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	750.000	683.119	0,26
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	358.000	243.238	0,09
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22.04.2032	USD	505.000	405.406	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	1.124.000	868.303	0,33
Bank of America Corp., FRN 5,015 % 22.07.2033	USD	1.166.000	1.110.434	0,42
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	1.700.000	1.354.880	0,51
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	308.000	291.780	0,11
Broadcom, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2041	USD	400.000	285.462	0,11
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	196.000	136.157	0,05
Broadcom, Inc. 4,75 % 15.04.2029	USD	525.000	501.188	0,19
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	1.000.000	898.598	0,34
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	242.000	193.770	0,07
Broadcom, Inc., Reg. S 3,187 % 15.11.2036	USD	339.000	244.562	0,09
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	105.000	98.987	0,04
Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	56.000	50.560	0,02
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	450.000	379.847	0,14
Carrier Global Corp. 3,377 % 05.04.2040	USD	100.000	76.284	0,03
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	500.000	390.403	0,15
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	200.000	147.792	0,06
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	305.000	261.841	0,10
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5 % 01.04.2028	USD	612.000	558.731	0,21
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	1.605.000	1.505.914	0,57
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	920.000	798.003	0,30
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	1.100.000	859.117	0,33
ConocoPhillips Co. 3,8 % 15.03.2052	USD	482.000	381.452	0,14
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01.04.2032	USD	740.000	549.179	0,21
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	335.000	322.954	0,12
CSX Corp. 4,1 % 15.11.2032	USD	575.000	540.853	0,21
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	575.000	484.268	0,18
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	1.225.000	952.790	0,36
Dow Chemical Co. (The) 2,1 % 15.11.2030	USD	250.000	201.485	0,08
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	100.000	84.887	0,03
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	425.000	266.533	0,10
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	500.000	437.204	0,17

## Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15.05.2030	USD	200.000	168.104	0,06
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,65 % 15.11.2027	USD	325.000	329.373	0,12
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,905 % 22.11.2032	USD	350.000	363.781	0,14
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 6,377 % 22.11.2052	USD	100.000	106.819	0,04
Gilead Sciences, Inc. 2,8 % 01.10.2050	USD	100.000	64.380	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	610.000	417.080	0,16
Honeywell International, Inc. 5 % 15.02.2033	USD	250.000	255.460	0,10
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	250.000	198.917	0,08
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,268 % 15.11.2040	USD	250.000	179.256	0,07
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	900.000	613.116	0,23
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	2.432.000	2.326.281	0,88
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58 % 22.04.2032	USD	201.000	161.494	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	218.000	177.999	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912 % 25.07.2033	USD	475.000	453.676	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95 % 13.01.2023	USD	250.000	249.814	0,09
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,6 % 11.01.2024	USD	650.000	640.374	0,24
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,4 % 30.06.2027	USD	250.000	244.074	0,09
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USD	250.000	238.096	0,09
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	500.000	388.935	0,15
Microsoft Corp. 3,3 % 06.02.2027	USD	750.000	723.904	0,27
Morgan Stanley, FRN 5,297 % 20.04.2037	USD	450.000	412.688	0,16
Nestle Holdings, Inc., 144A 0,625 % 15.01.2026	USD	1.273.000	1.130.687	0,43
Nestle Holdings, Inc., 144A 1,15 % 14.01.2027	USD	665.000	579.806	0,22
Nestle Holdings, Inc., 144A 1 % 15.09.2027	USD	991.000	841.171	0,32
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	590.000	573.347	0,22
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	446.000	416.688	0,16
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	613.000	593.284	0,23
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	819.000	832.129	0,32
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	210.000	190.344	0,07
New York Life Global Funding, 144A 0,85 % 15.01.2026	USD	1.000.000	889.678	0,34
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,7 % 15.11.2051	USD	72.000	47.367	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	1.737.000	1.578.481	0,60
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	1.200.000	933.800	0,35
Pacific Gas and Electric Co. 3,75 % 15.08.2042	USD	500.000	337.179	0,13

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	495.000	309.332	0,12
PepsiCo, Inc. 3,625 % 19.03.2050	USD	56.000	46.035	0,02
PepsiCo, Inc. 2,75 % 21.10.2051	USD	124.000	86.384	0,03
Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USD	1.546.000	1.572.015	0,60
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	1.752.000	1.791.522	0,68
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	1.799.000	1.878.735	0,71
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	289.000	223.864	0,08
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	250.000	156.740	0,06
Southern California Edison Co. 4,7 % 01.06.2027	USD	155.000	152.025	0,06
Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	439.000	290.525	0,11
State Street Corp., FRN 5,82 % 04.11.2028	USD	273.000	282.414	0,11
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	750.000	574.028	0,22
SVB Financial Group, FRN 4,7 % Perpetual	USD	592.000	375.760	0,14
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	428.000	303.629	0,12
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	128.000	100.069	0,04
Verizon Communications, Inc. 3,625 % 16.05.2050	CAD	220.000	119.672	0,05
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625 % 15.06.2025	USD	294.000	282.255	0,11
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	1.668.000	1.378.214	0,52
Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	1.841.000	1.568.474	0,60
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	250.000	241.880	0,09
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	873.000	821.076	0,31
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	421.000	337.553	0,13
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	325.000	311.360	0,12
			<u>53.332.766</u>	<u>20,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	100.000	96.181	0,04
			<u>96.181</u>	<u>0,04</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>72.334.262</b>	<b>27,44</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>72.334.262</b>	<b>27,44</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 6,742 % 08.12.2032	USD	2.071.000	2.097.961	0,80
			<u>2.097.961</u>	<u>0,80</u>
<i>Schweden</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3,6 % 06.06.2025	USD	1.140.000	1.101.137	0,42
			<u>1.101.137</u>	<u>0,42</u>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	665.000	671.126	0,25
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6,2 % 22.04.2033	USD	200.000	202.227	0,08
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,65 % 05.04.2027	USD	202.000	188.606	0,07
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85 % 05.04.2029	USD	151.000	137.844	0,05
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	86.000	75.346	0,03
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,35 % 05.04.2042	USD	51.000	42.051	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,4 % 05.04.2052	USD	114.000	90.912	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,875 % 11.01.2027	USD	250.000	221.491	0,08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	500.000	495.962	0,19
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,375 % 12.09.2032	USD	500.000	495.062	0,19
			2.620.627	0,99
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>5.819.725</b>	<b>2,21</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>5.819.725</b>	<b>2,21</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	19.958.754	19.958.754	7,57
			19.958.754	7,57
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>19.958.754</b>	<b>7,57</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>19.958.754</b>	<b>7,57</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>248.782.087</b>	<b>94,38</b>
<b>Barmittel</b>			<b>12.356.798</b>	<b>4,69</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>2.455.175</b>	<b>0,93</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>263.594.060</b>	<b>100,00</b>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08.03.2023	(17)	EUR	(2.419.014)	154.200	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	(5)	EUR	(723.838)	134.234	0,05
US 2 Year Note, 31.03.2023	91	USD	18.662.109	1.968	–
US 10 Year Note, 22.03.2023	(197)	USD	(22.122.484)	194.311	0,07
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(162)	USD	(19.161.562)	226.509	0,09
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>711.222</b>	<b>0,27</b>
Canada 10 Year Bond, 22.03.2023	2	CAD	181.019	(4.331)	–
Euro-Bobl, 08.03.2023	31	EUR	3.841.042	(93.851)	(0,03)
Euro-Schatz, 08.03.2023	67	EUR	7.560.738	(94.820)	(0,04)
Long Gilt, 29.03.2023	21	GBP	2.536.256	(165.839)	(0,06)
US 5 Year Note, 31.03.2023	39	USD	4.209.258	(42.693)	(0,02)
US Long Bond, 22.03.2023	154	USD	19.302.938	(336.757)	(0,13)
US Ultra Bond, 22.03.2023	80	USD	10.745.000	(305.064)	(0,12)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(1.043.355)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(332.133)</b>	<b>(0,13)</b>

**Zinsswaps**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
740.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 0,86 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	21.04.2051	411.413	411.413	0,15
420.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 1,123 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	08.10.2051	211.630	211.630	0,08
590.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 0,701 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	21.04.2031	154.285	154.285	0,06
340.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 0,791 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	05.10.2026	48.308	48.308	0,02
200.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 1,282 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	28.01.2027	25.915	25.915	0,01
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>851.551</b>	<b>851.551</b>	<b>0,32</b>
970.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 0,86 % erhalten	21.04.2051	(539.292)	(539.292)	(0,21)
1.140.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 0,922 % erhalten	09.04.2041	(485.479)	(485.479)	(0,18)

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
660.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 0,892 % erhalten	30.09.2031	(168.246)	(168.246)	(0,06)
1.000.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 0,874 % erhalten	08.10.2026	(138.899)	(138.899)	(0,05)
640.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 0,575 % erhalten	09.04.2028	(125.401)	(125.401)	(0,05)
760.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,101 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	07.10.2027	(38.065)	(38.065)	(0,01)
700.000	GBP	Goldman Sachs	Festen Zinssatz in Höhe von 5,05 % zahlen Floating SONIA 1 day erhalten	07.10.2027	(33.225)	(33.225)	(0,01)
30.000	GBP	Goldman Sachs	Floating SONIA 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 1,047 % erhalten	02.03.2052	(15.701)	(15.701)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.544.308)</b>	<b>(1.544.308)</b>	<b>(0,58)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(692.757)</b>	<b>(692.757)</b>	<b>(0,26)</b>

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	10.000	USD	7.359	10.01.2023	Bank of America	27	–
CAD	23.404	USD	17.104	10.01.2023	BNY Mellon	181	–
USD	46.310	GBP	38.000	10.01.2023	Bank of America	361	–
USD	804.108	GBP	656.000	10.01.2023	Goldman Sachs	10.890	0,01
EUR	555.000	USD	586.523	11.01.2023	BNP Paribas	7.916	–
USD	626.417	GBP	514.000	12.01.2023	Bank of America	4.865	–
USD	1.780.726	GBP	1.460.000	12.01.2023	Goldman Sachs	15.227	0,01
CAD	396.000	USD	289.419	13.01.2023	BNY Mellon	3.063	–
EUR	1.486.000	USD	1.570.622	13.01.2023	BNP Paribas	21.207	0,01
USD	293.358	CAD	396.000	13.01.2023	Standard Chartered	877	–
USD	2.955.126	GBP	2.416.175	13.01.2023	Morgan Stanley	33.292	0,01
EUR	113.000	USD	120.384	19.01.2023	HSBC	716	–
EUR	380.000	USD	400.290	19.01.2023	J.P. Morgan	6.951	–
USD	2.707.149	GBP	2.204.000	23.01.2023	Morgan Stanley	41.106	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>146.679</b>	<b>0,06</b>



Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	40.000	USD	26.789	20.01.2023	J.P. Morgan	465	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	16.757.624	USD	17.877.140	20.01.2023	J.P. Morgan	83.117	0,03
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	4.741.617	USD	5.714.358	20.01.2023	J.P. Morgan	20.776	0,01
USD	162.297	GBP	133.915	20.01.2023	J.P. Morgan	321	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	886.422.796	USD	6.587.640	20.01.2023	J.P. Morgan	182.504	0,07
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>287.183</b>	<b>0,11</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>433.862</b>	<b>0,17</b>
USD	141.473	CAD	193.012	10.01.2023	HSBC	(1.082)	–
USD	20.184.696	EUR	19.164.100	10.01.2023	Bank of America	(339.711)	(0,13)
USD	2.637.016	EUR	2.506.000	10.01.2023	J.P. Morgan	(46.865)	(0,02)
USD	9.246.634	EUR	8.744.000	11.01.2023	Morgan Stanley	(118.719)	(0,05)
GBP	49.000	USD	59.791	13.01.2023	BNY Mellon	(536)	–
USD	628.015	EUR	595.656	13.01.2023	BNP Paribas	(10.062)	–
USD	14.355.111	EUR	13.594.953	13.01.2023	J.P. Morgan	(208.038)	(0,08)
USD	6.444.677	EUR	6.118.000	19.01.2023	J.P. Morgan	(111.910)	(0,04)
USD	111.742	EUR	106.000	20.01.2023	BNY Mellon	(1.865)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(838.788)</b>	<b>(0,32)</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	10.388.041	USD	7.157.833	20.01.2023	J.P. Morgan	(79.924)	(0,03)
USD	70.117	AUD	103.642	20.01.2023	J.P. Morgan	(500)	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	39.303.277	USD	42.612.398	20.01.2023	J.P. Morgan	(22.927)	(0,01)
USD	524.405	CHF	487.026	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.342)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	307.308	EUR	288.365	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.752)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	16.462.286	USD	20.404.128	20.01.2023	J.P. Morgan	(492.483)	(0,19)
USD	216.593	GBP	179.523	20.01.2023	J.P. Morgan	(545)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	78.450	JPY	10.395.356	20.01.2023	J.P. Morgan	(945)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(602.418)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.441.206)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.007.344)</b>	<b>(0,38)</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,2 % 23.09.2027	EUR	360.000	301.462	0,57
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,75 % 11.04.2028	EUR	400.000	338.369	0,65
			<u>639.831</u>	<u>1,22</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,15 % 22.01.2027	EUR	250.000	228.398	0,44
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 10.09.2026	EUR	800.000	719.307	1,37
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,625 % 07.12.2031	EUR	600.000	497.274	0,95
			<u>1.444.979</u>	<u>2,76</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2027	EUR	205.000	186.710	0,36
			<u>186.710</u>	<u>0,36</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,5 % 22.11.2033	EUR	400.000	291.655	0,56
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,099 % 06.07.2047	EUR	500.000	462.688	0,88
BASF SE, Reg. S 0,875 % 15.11.2027	EUR	400.000	363.839	0,70
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,125 % 18.12.2028	EUR	300.000	265.310	0,51
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875 % 23.02.2028	EUR	300.000	262.839	0,50
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	600.000	472.546	0,90
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	600.000	532.416	1,02
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75 % 08.10.2040	EUR	300.000	233.769	0,45
Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 0,75 % 08.02.2030	EUR	650.000	540.118	1,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	500.000	447.103	0,86
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	700.000	649.516	1,24
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	500.000	444.506	0,85
			<u>4.966.305</u>	<u>9,50</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	240.000	241.659	0,46
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	1.000.000	814.397	1,56
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625 % 05.06.2030	EUR	600.000	553.342	1,06
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	500.000	492.735	0,94
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	313.033	0,60
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	200.000	195.400	0,37
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	900.000	704.267	1,35
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	335.942	0,64
Klepierre SA, REIT, Reg. S 1,25 % 29.09.2031	EUR	500.000	369.328	0,71

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	300.000	301.636	0,58
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,125 % 27.09.2038	EUR	100.000	77.265	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1,125 % 09.09.2049	EUR	500.000	268.983	0,51
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	925.000	869.214	1,66
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	200.000	173.001	0,33
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,625 % 21.09.2032	EUR	500.000	404.882	0,77
Vinci SA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	EUR	500.000	454.040	0,87
			<u>6.569.124</u>	<u>12,56</u>
<i>Irland</i>				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,25 % 01.03.2033	EUR	770.000	528.736	1,01
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5 % 15.12.2028	EUR	500.000	437.124	0,84
			<u>965.860</u>	<u>1,85</u>
<i>Italien</i>				
Buzzi Unicem SpA, Reg. S 2,125 % 28.04.2023	EUR	500.000	498.844	0,95
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	500.000	489.115	0,93
Eni SpA, Reg. S, FRN 3,375 % 31.12.2164	EUR	250.000	208.245	0,40
ERG SpA, Reg. S 0,875 % 15.09.2031	EUR	230.000	171.828	0,33
FCA Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	500.000	501.958	0,96
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 20.03.2028	EUR	1.280.000	1.119.052	2,14
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	730.000	620.704	1,19
			<u>3.609.746</u>	<u>6,90</u>
<i>Japan</i>				
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	550.000	467.732	0,89
			<u>467.732</u>	<u>0,89</u>
<i>Niederlande</i>				
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	500.000	453.564	0,87
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	EUR	500.000	441.676	0,84
Prosus NV, Reg. S 2,778 % 19.01.2034	EUR	1.000.000	722.492	1,38
Schlumberger Finance BV, Reg. S 0,25 % 15.10.2027	EUR	400.000	343.604	0,66
			<u>1.961.336</u>	<u>3,75</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5 % 14.03.2082	EUR	900.000	735.750	1,41
			<u>735.750</u>	<u>1,41</u>
<i>Schweden</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0,5 % 02.11.2028	EUR	750.000	618.339	1,18
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	145.000	134.101	0,26
			<u>752.440</u>	<u>1,44</u>

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05.01.2026	EUR	1.000.000	851.036	1,63
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	375.000	373.624	0,71
Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	EUR	385.000	274.562	0,52
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	200.000	150.703	0,29
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 21.03.2025	EUR	275.000	264.685	0,51
			<u>1.914.610</u>	<u>3,66</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16.01.2030	EUR	600.000	544.177	1,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24.03.2026	EUR	600.000	564.535	1,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375 % 08.09.2026	EUR	200.000	199.043	0,38
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	700.000	638.943	1,22
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	500.000	487.692	0,94
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	900.000	894.744	1,71
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	300.000	291.726	0,56
			<u>3.620.860</u>	<u>6,93</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	780.000	623.161	1,19
Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	550.000	525.042	1,01
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	790.000	596.820	1,14
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	510.000	279.024	0,53
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3,5 % 01.06.2034	EUR	500.000	424.982	0,81
Booking Holdings, Inc. 0,5 % 08.03.2028	EUR	360.000	303.079	0,58
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	630.000	503.640	0,96
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	620.000	591.560	1,13
Discovery Communications LLC 1,9 % 19.03.2027	EUR	800.000	724.796	1,39
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	250.000	191.224	0,37
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	1.000.000	938.006	1,79
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	500.000	364.823	0,70
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	800.000	577.705	1,11
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,001 % 25.07.2031	EUR	480.000	380.509	0,73
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18.05.2028	EUR	500.000	450.113	0,86
LYB International Finance II BV 0,875 % 17.09.2026	EUR	325.000	284.295	0,54
Mastercard, Inc. 1 % 22.02.2029	EUR	375.000	325.854	0,62
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,55 % 16.06.2027	EUR	850.000	747.826	1,43
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15.07.2024	EUR	120.000	116.011	0,22

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Moody's Corp. 1,75 % 09.03.2027	EUR	500.000	461.815	0,88
Morgan Stanley, FRN 0,406 % 29.10.2027	EUR	1.000.000	864.313	1,65
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	520.000	487.411	0,93
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	670.000	553.040	1,06
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	860.000	652.138	1,25
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 06.02.2035	EUR	440.000	305.510	0,59
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,65 % 21.11.2034	EUR	600.000	585.323	1,12
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	700.000	724.199	1,39
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,741 % 04.05.2030	EUR	560.000	475.378	0,91
			<u>14.057.597</u>	<u>26,89</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	290.000	285.811	0,55
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,885 % 31.01.2027	EUR	300.000	284.449	0,54
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28.01.2028	EUR	600.000	513.774	0,98
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % 31.12.2164	EUR	520.000	406.332	0,78
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 12.07.2032	EUR	450.000	351.351	0,67
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04.12.2024	EUR	180.000	176.864	0,34
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	475.000	362.331	0,69
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	400.000	407.776	0,78
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	280.000	220.283	0,42
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05.12.2079	EUR	250.000	233.364	0,45
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125 % 05.09.2082	EUR	250.000	208.105	0,40
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75 % 15.08.2028	EUR	500.000	429.338	0,82
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	405.000	322.382	0,62
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1,375 % 24.10.2023	EUR	500.000	493.525	0,94
Unilever plc, Reg. S 1,5 % 11.06.2039	EUR	500.000	374.356	0,72
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	780.000	717.824	1,37
			<u>5.787.865</u>	<u>11,07</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>47.680.745</b>	<b>91,19</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>47.680.745</b>	<b>91,19</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>47.680.745</b>	<b>91,19</b>
<b>Barmittel</b>			<b>3.993.137</b>	<b>7,64</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>613.089</b>	<b>1,17</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>52.286.971</b>	<b>100,00</b>

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

<b>Finanzterminkontrakte</b>							
Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens	
Euro-Bobl, 08.03.2023	(2)	EUR	(231.500)		7.739	0,01	
Euro-Bund, 08.03.2023	(14)	EUR	(1.861.020)		120.249	0,23	
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2023	(2)	EUR	(270.480)		51.078	0,10	
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>					<b>179.066</b>	<b>0,34</b>	
Euro-Schatz, 08.03.2023	45	EUR	4.743.900		(60.948)	(0,11)	
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>					<b>(60.948)</b>	<b>(0,11)</b>	
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>					<b>118.118</b>	<b>0,23</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
<b>USD-Hedged-Anteilklasse</b>							
EUR	3.121	USD	3.322	20.01.2023	J.P. Morgan	21	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>21</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>21</b>	<b>–</b>
<b>USD-Hedged-Anteilklasse</b>							
USD	192.992	EUR	180.903	20.01.2023	J.P. Morgan	(834)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(834)</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(834)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(813)</b>	<b>–</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A.S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	275.000	253.269	0,19
			<u>253.269</u>	<u>0,19</u>
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,7 % 15.01.2024	USD	90.000	88.831	0,07
TotalEnergies Capital International SA 3,455 % 19.02.2029	USD	175.000	162.589	0,12
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	567.000	501.766	0,38
			<u>753.186</u>	<u>0,57</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	440.000	385.325	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	117.631	0,09
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	465.000	330.396	0,25
			<u>833.352</u>	<u>0,63</u>
<i>Japan</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,448 % 27.09.2024	USD	200.000	190.242	0,14
Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	455.000	405.876	0,31
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	119.000	106.359	0,08
			<u>702.477</u>	<u>0,53</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 2,05 % 15.07.2025	USD	672.000	625.817	0,47
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	111.000	104.707	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	157.000	140.125	0,11
Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	USD	387.000	321.559	0,24
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	151.000	114.479	0,09
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	407.000	275.516	0,21
			<u>1.582.203</u>	<u>1,20</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy Trading LLC, 144A 2,25 % 12.07.2031	USD	200.000	166.036	0,13
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	230.000	177.594	0,13
QatarEnergy Trading LLC, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	200.000	148.160	0,11
			<u>491.790</u>	<u>0,37</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	200.000	125.012	0,09
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	200.000	182.862	0,14
Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029	USD	233.000	199.980	0,15
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	106.500	100.011	0,08
			<u>607.865</u>	<u>0,46</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 3,625 % 10.09.2028	USD	62.000	58.791	0,05
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	25.000	18.282	0,01
			<u>77.073</u>	<u>0,06</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	197.986	0,15
Banco Santander SA 5,294 % 18.08.2027	USD	200.000	195.601	0,15
			<u>393.587</u>	<u>0,30</u>

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	399.000	360.597	0,27
AbbVie, Inc. 4,25 % 21.11.2049	USD	178.000	148.635	0,11
Allstate Corp. (The) 1,45 % 15.12.2030	USD	240.000	184.373	0,14
Allstate Corp. (The) 3,85 % 10.08.2049	USD	45.000	35.053	0,03
Altria Group, Inc. 4,4 % 14.02.2026	USD	47.000	46.066	0,03
Altria Group, Inc. 3,4 % 04.02.2041	USD	40.000	26.664	0,02
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	135.000	85.059	0,06
Amazon.com, Inc. 4,55 % 01.12.2027	USD	721.000	719.918	0,54
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	125.000	111.772	0,08
American Tower Corp., REIT 1,45 % 15.09.2026	USD	54.000	47.187	0,04
American Tower Corp., REIT 3,65 % 15.03.2027	USD	320.000	299.350	0,23
American Tower Corp., REIT 4,05 % 15.03.2032	USD	108.000	96.615	0,07
AmerisourceBergen Corp. 2,8 % 15.05.2030	USD	446.000	379.314	0,29
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	230.000	210.247	0,16
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	15.000	14.304	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	255.000	252.255	0,19
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	200.000	182.551	0,14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	140.000	139.194	0,10
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	65.000	53.239	0,04
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	80.000	79.360	0,06
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	61.000	47.382	0,04
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	450.000	380.802	0,29
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	495.000	389.276	0,29
AT&T, Inc. 3,5 % 01.06.2041	USD	125.000	93.704	0,07
Bank of America Corp. 3,3 % 11.01.2023	USD	500.000	499.834	0,38
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	125.000	117.381	0,09
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,2 % 15.08.2048	USD	110.000	97.384	0,07
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,25 % 15.01.2049	USD	15.000	13.437	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 4,5 % 11.02.2043	USD	25.000	23.497	0,02
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	345.000	320.106	0,24
Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	1.812.000	1.648.320	1,25
Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USD	75.000	74.292	0,06
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	770.000	700.599	0,53
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	581.000	510.501	0,39
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	405.000	377.570	0,29
Boston Scientific Corp. 3,45 % 01.03.2024	USD	20.000	19.636	0,01
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	250.000	214.132	0,16
BP Capital Markets America, Inc. 2,721 % 12.01.2032	USD	476.000	398.013	0,30
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 % 15.09.2051	USD	252.000	184.675	0,14
Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USD	40.000	38.951	0,03
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	25.000	23.843	0,02
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	530.000	448.364	0,34
Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	455.000	374.012	0,28
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	110.000	86.650	0,07
CenterPoint Energy, Inc. 2,65 % 01.06.2031	USD	352.000	291.519	0,22
Chevron Corp. 1,995 % 11.05.2027	USD	851.000	765.563	0,58



## Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	902.000	775.064	0,59
Chubb INA Holdings, Inc. 1,375 % 15.09.2030	USD	90.000	70.070	0,05
Chubb INA Holdings, Inc. 3,05 % 15.12.2061	USD	68.000	44.406	0,03
Chubb INA Holdings, Inc. 4,35 % 03.11.2045	USD	10.000	8.705	0,01
Cigna Corp. 2,375 % 15.03.2031	USD	68.000	55.818	0,04
Coca-Cola Co. (The) 1 % 15.03.2028	USD	70.000	58.637	0,04
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	450.000	443.878	0,34
Conagra Brands, Inc. 1,375 % 01.11.2027	USD	290.000	242.046	0,18
Conagra Brands, Inc. 5,3 % 01.11.2038	USD	11.000	10.404	0,01
Connecticut Light and Power Co. (The) 3,2 % 15.03.2027	USD	200.000	187.907	0,14
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	55.000	53.646	0,04
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	225.000	179.302	0,14
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	254.000	245.161	0,18
Consumers Energy Co. 2,65 % 15.08.2052	USD	290.000	183.870	0,14
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	50.000	35.607	0,03
Discover Financial Services 6,7 % 29.11.2032	USD	25.000	25.487	0,02
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	35.000	34.565	0,03
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	140.000	100.675	0,08
DTE Electric Co. 2,95 % 01.03.2050	USD	100.000	68.293	0,05
Duke Energy Carolinas LLC 2,45 % 15.08.2029	USD	375.000	322.344	0,24
Duke Energy Corp. 5 % 08.12.2027	USD	625.000	622.582	0,47
Duke Energy Corp. 3,5 % 15.06.2051	USD	66.000	46.120	0,03
Duke Energy Florida LLC 2,5 % 01.12.2029	USD	400.000	342.757	0,26
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	50.000	53.533	0,04
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15.03.2029	USD	125.000	115.328	0,09
Duke Energy Progress LLC 2,5 % 15.08.2050	USD	80.000	48.357	0,04
Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USD	95.000	88.614	0,07
Eaton Corp. 4,7 % 23.08.2052	USD	80.000	72.841	0,05
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	847.000	787.294	0,59
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	200.000	209.322	0,16
Elevance Health, Inc. 4,1 % 15.05.2032	USD	116.000	108.243	0,08
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	119.000	104.027	0,08
Entergy Corp. 2,8 % 15.06.2030	USD	150.000	127.041	0,10
Entergy Louisiana LLC 1,6 % 15.12.2030	USD	250.000	192.714	0,15
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	50.000	45.147	0,03
Entergy Texas, Inc. 1,75 % 15.03.2031	USD	425.000	332.408	0,25
EQT Corp. 5,7 % 01.04.2028	USD	84.000	83.662	0,06
Exxon Mobil Corp. 2,726 % 01.03.2023	USD	50.000	49.850	0,04
Exxon Mobil Corp. 2,44 % 16.08.2029	USD	596.000	521.946	0,39
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	550.000	481.801	0,36
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	180.000	136.430	0,10
Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USD	173.000	135.972	0,10
Florida Power & Light Co. 2,85 % 01.04.2025	USD	125.000	119.792	0,09
Florida Power & Light Co. 2,45 % 03.02.2032	USD	325.000	271.657	0,20
General Dynamics Corp. 3,625 % 01.04.2030	USD	75.000	69.882	0,05
General Dynamics Corp. 2,85 % 01.06.2041	USD	74.000	55.062	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,523 % 08.03.2023	USD	1.500.000	1.488.550	1,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USD	25.000	24.062	0,02

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	460.000	384.887	0,29
HCA, Inc. 4,125 % 15.06.2029	USD	75.000	68.625	0,05
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	131.000	102.291	0,08
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	357.000	323.743	0,24
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	160.000	124.339	0,09
Home Depot, Inc. (The) 4,5 % 06.12.2048	USD	6.000	5.474	–
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USD	125.000	75.122	0,06
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	74.000	71.645	0,05
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	148.000	141.793	0,11
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.06.2050	USD	374.000	253.533	0,19
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	102.000	75.617	0,06
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,7 % 15.01.2034	USD	100.000	73.208	0,06
ITC Holdings Corp. 3,35 % 15.11.2027	USD	102.000	94.083	0,07
Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	481.000	414.927	0,31
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	25.000	17.300	0,01
Johnson & Johnson 2,25 % 01.09.2050	USD	100.000	62.348	0,05
Laboratory Corp. of America Holdings 1,55 % 01.06.2026	USD	83.000	73.615	0,06
Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	103.000	79.151	0,06
Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	101.000	56.362	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,875 % 15.03.2024	USD	75.000	73.995	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	50.000	41.053	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,375 % 15.12.2031	USD	36.000	29.169	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	69.000	44.560	0,03
Masco Corp. 1,5 % 15.02.2028	USD	208.000	172.547	0,13
Masco Corp. 2 % 15.02.2031	USD	378.000	291.710	0,22
Masco Corp. 3,125 % 15.02.2051	USD	23.000	14.360	0,01
Mastercard, Inc. 2,95 % 15.03.2051	USD	99.000	70.570	0,05
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	135.000	132.430	0,10
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	75.000	62.791	0,05
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	60.000	57.886	0,04
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	201.000	198.078	0,15
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	15.000	14.369	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	970.000	731.231	0,55
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	73.000	62.758	0,05
Norfolk Southern Corp. 3,05 % 15.05.2050	USD	20.000	13.486	0,01
Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USD	595.000	494.793	0,37
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	195.000	132.103	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	925.000	791.380	0,60
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	604.000	523.323	0,40
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	425.000	346.484	0,26
Philip Morris International, Inc. 3,375 % 15.08.2029	USD	44.000	39.716	0,03
Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	270.000	212.059	0,16
Procter & Gamble Co. (The) 0,55 % 29.10.2025	USD	96.000	86.198	0,06
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	40.000	35.876	0,03
Procter & Gamble Co. (The) 3 % 25.03.2030	USD	133.000	121.836	0,09
Progress Energy, Inc. 7 % 30.10.2031	USD	50.000	54.689	0,04
Prudential Financial, Inc. 3,905 % 07.12.2047	USD	100.000	80.119	0,06
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	110.000	93.727	0,07

## Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Prudential Financial, Inc. 3,7 % 13.03.2051	USD	15.000	11.521	0,01
Public Storage, REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	233.000	189.691	0,14
Raytheon Technologies Corp. 3,125 % 04.05.2027	USD	24.000	22.386	0,02
Raytheon Technologies Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	26.000	24.938	0,02
Raytheon Technologies Corp. 2,25 % 01.07.2030	USD	250.000	208.619	0,16
Republic Services, Inc. 2,375 % 15.03.2033	USD	110.000	88.046	0,07
Reynolds American, Inc. 5,85 % 15.08.2045	USD	85.000	72.754	0,05
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	275.000	219.947	0,17
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	20.000	14.355	0,01
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	225.000	148.506	0,11
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	1.222.000	937.602	0,71
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	50.000	46.976	0,04
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	150.000	131.629	0,10
Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 15.05.2030	USD	175.000	144.265	0,11
Southern California Edison Co. 1,1 % 01.04.2024	USD	848.000	805.805	0,61
Southern California Edison Co. 1,2 % 01.02.2026	USD	2.824.000	2.507.390	1,89
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	184.000	152.084	0,11
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	100.000	105.983	0,08
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	450.000	324.659	0,25
Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	25.000	20.861	0,02
Sun Communities Operating LP, REIT 2,7 % 15.07.2031	USD	11.000	8.709	0,01
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	625.000	552.171	0,42
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	135.000	116.172	0,09
T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	910.000	826.426	0,62
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	304.000	249.081	0,19
T-Mobile USA, Inc. 2,7 % 15.03.2032	USD	480.000	389.088	0,29
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	286.000	193.460	0,15
Travelers Cos., Inc. (The) 4 % 30.05.2047	USD	20.000	16.266	0,01
Travelers Cos., Inc. (The) 2,55 % 27.04.2050	USD	150.000	93.368	0,07
Union Pacific Corp. 3,15 % 01.03.2024	USD	95.000	93.101	0,07
Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	131.000	118.481	0,09
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	360.000	311.801	0,24
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	35.000	27.973	0,02
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	170.000	145.935	0,11
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	174.000	126.220	0,10
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	168.000	114.384	0,09
Union Pacific Corp. 3,95 % 15.08.2059	USD	75.000	58.915	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 2 % 15.05.2030	USD	269.000	222.564	0,17
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	133.000	126.654	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	765.000	791.763	0,60
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	133.000	123.539	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.05.2062	USD	29.000	27.330	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	23.000	25.124	0,02
US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USD	1.100.000	1.100.216	0,83
US Treasury 4 % 15.12.2025	USD	1.480.000	1.470.750	1,11
US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USD	180.000	179.025	0,14
US Treasury 3,875 % 30.11.2029	USD	530.000	526.495	0,40
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	550.000	560.959	0,42
US Treasury 4 % 15.11.2042	USD	750.000	734.868	0,56
US Treasury 1,625 % 15.11.2050	USD	1.000	599	–

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	1.510.000	1.252.031	0,95
Verizon Communications, Inc. 3,875 % 08.02.2029	USD	25.000	23.509	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	231.000	179.763	0,14
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20.11.2040	USD	60.000	40.720	0,03
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	65.000	49.131	0,04
Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	760.000	544.922	0,41
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	169.000	164.374	0,12
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	648.000	615.948	0,47
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	245.000	233.551	0,18
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	709.000	657.863	0,50
Virginia Electric and Power Co. 2,3 % 15.11.2031	USD	200.000	161.479	0,12
Virginia Electric and Power Co. 2,4 % 30.03.2032	USD	465.000	376.994	0,28
Virginia Electric and Power Co. 2,45 % 15.12.2050	USD	300.000	179.112	0,14
Walmart, Inc. 4,15 % 09.09.2032	USD	35.000	34.207	0,03
Waste Management, Inc. 4,15 % 15.04.2032	USD	130.000	124.083	0,09
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	250.000	253.129	0,19
Westlake Corp. 5 % 15.08.2046	USD	50.000	41.759	0,03
Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032	USD	75.000	77.988	0,06
			<b>49.533.451</b>	<b>37,43</b>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	240.000	202.231	0,15
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	168.000	153.745	0,12
BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	337.000	263.711	0,20
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	94.000	66.772	0,05
BAT Capital Corp. 4,758 % 06.09.2049	USD	294.000	214.086	0,16
BAT Capital Corp. 5,282 % 02.04.2050	USD	125.000	98.984	0,08
BAT Capital Corp. 5,65 % 16.03.2052	USD	50.000	41.436	0,03
BAT International Finance plc 1,668 % 25.03.2026	USD	105.000	93.155	0,07
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	25.000	23.198	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	520.000	451.024	0,34
HSBC Holdings plc, FRN 5,402 % 11.08.2033	USD	674.000	626.043	0,47
Rio Tinto Finance USA Ltd. 2,75 % 02.11.2051	USD	69.000	45.975	0,03
Shell International Finance BV 2,375 % 07.11.2029	USD	582.000	504.287	0,38
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	577.000	507.622	0,38
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	15.000	10.228	0,01
			<b>3.302.497</b>	<b>2,49</b>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>58.530.750</b>	<b>44,23</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>58.530.750</b>	<b>44,23</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
South32 Treasury Ltd., 144A 4,35 % 14.04.2032	USD	134.000	115.010	0,09
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15.11.2035	USD	75.000	55.901	0,04
			<b>170.911</b>	<b>0,13</b>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	285.000	251.716	0,19
			<b>251.716</b>	<b>0,19</b>

## Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	238.431	0,18
			<u>238.431</u>	<u>0,18</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4 % 23.09.2029	USD	200.000	171.517	0,13
			<u>171.517</u>	<u>0,13</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 4,7 % 14.09.2027	USD	1.653.000	1.638.450	1,24
Bank of Nova Scotia (The) 5,25 % 06.12.2024	USD	3.309.000	3.317.612	2,51
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,45 % 07.04.2027	USD	1.752.000	1.649.898	1,24
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,6 % 07.04.2032	USD	87.000	76.915	0,06
Royal Bank of Canada 6 % 01.11.2027	USD	1.575.000	1.644.708	1,24
Toronto-Dominion Bank (The) 4,693 % 15.09.2027	USD	1.655.000	1.638.936	1,24
			<u>9.966.519</u>	<u>7,53</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Capital America, 144A 0,8 % 03.04.2023	USD	575.000	568.356	0,43
Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	415.000	341.349	0,26
			<u>909.705</u>	<u>0,69</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,535 % 25.05.2027	USD	200.000	174.087	0,13
			<u>174.087</u>	<u>0,13</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	350.000	272.376	0,21
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	250.000	173.235	0,13
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	741.000	634.698	0,48
			<u>1.080.309</u>	<u>0,82</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	428.000	375.307	0,28
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	314.000	240.529	0,18
7-Eleven, Inc., 144A 2,5 % 10.02.2041	USD	493.000	327.129	0,25
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	16.000	15.607	0,01
AEP Texas, Inc. 3,45 % 15.05.2051	USD	510.000	362.262	0,27
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	139.000	119.123	0,09
Altria Group, Inc. 4,45 % 06.05.2050	USD	511.000	363.979	0,27
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	40.000	37.449	0,03
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	399.000	396.235	0,30
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03.06.2050	USD	165.000	104.739	0,08
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	30.000	25.533	0,02
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	90.000	84.307	0,06
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	717.000	665.560	0,50
Amgen, Inc. 3,375 % 21.02.2050	USD	294.000	205.704	0,16
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	160.000	142.782	0,11
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	44.000	35.643	0,03
Analog Devices, Inc. 2,95 % 01.10.2051	USD	37.000	25.109	0,02
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	403.000	367.063	0,28
Apple, Inc. 3,95 % 08.08.2052	USD	296.000	253.224	0,19
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	41.000	34.210	0,03
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	510.000	393.435	0,30

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	1.120.000	760.967	0,57
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22.10.2025	USD	250.000	236.384	0,18
Bank of America Corp., FRN 6,204 % 10.11.2028	USD	975.000	1.008.412	0,76
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	888.000	683.481	0,52
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22.04.2032	USD	730.000	586.033	0,44
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	1.475.000	1.139.454	0,86
Bank of America Corp., FRN 2,572 % 20.10.2032	USD	200.000	157.136	0,12
Bank of America Corp., FRN 2,972 % 04.02.2033	USD	104.000	84.053	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,834 % 25.10.2033	USD	751.000	780.909	0,59
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	25.000	21.368	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	260.000	207.217	0,16
Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	USD	375.000	352.774	0,27
BMW US Capital LLC, Reg. S 3,45 % 12.04.2023	USD	50.000	49.784	0,04
Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USD	708.000	599.219	0,45
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	132.000	120.186	0,09
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	88.000	64.972	0,05
Broadcom, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2041	USD	180.000	128.458	0,10
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	585.000	406.388	0,31
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	50.000	40.035	0,03
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	26.000	18.658	0,01
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	185.000	169.477	0,13
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	260.000	220.382	0,17
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	1.283.000	1.001.773	0,76
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	450.000	386.322	0,29
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01.07.2049	USD	68.000	51.690	0,04
Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	50.000	36.494	0,03
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	380.000	232.431	0,18
Citigroup, Inc., FRN 1,678 % 15.05.2024	USD	1.500.000	1.478.971	1,12
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	195.000	169.375	0,13
Citigroup, Inc., FRN 4,658 % 24.05.2028	USD	975.000	945.107	0,71
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	265.000	214.914	0,16
Citigroup, Inc., FRN 2,561 % 01.05.2032	USD	44.000	34.841	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	205.000	175.885	0,13
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24.05.2033	USD	117.000	109.900	0,08
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	400.000	392.151	0,30
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	529.000	428.872	0,32
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	371.000	289.757	0,22
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	78.000	64.652	0,05
Comcast Corp. 4 % 01.03.2048	USD	40.000	32.268	0,02
Constellation Brands, Inc. 3,6 % 15.02.2028	USD	20.000	18.570	0,01
CSX Corp. 3,35 % 15.09.2049	USD	70.000	50.705	0,04
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	219.000	191.338	0,14
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	325.000	273.717	0,21

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	325.000	252.781	0,19
Dominion Energy, Inc., 144A 2,45 % 15.01.2023	USD	75.000	74.923	0,06
Emera US Finance LP 2,639 % 15.06.2031	USD	725.000	569.441	0,43
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15.03.2028	USD	330.000	273.304	0,21
Equinix, Inc., REIT 2 % 15.05.2028	USD	60.000	50.760	0,04
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	471.000	410.998	0,31
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	905.000	729.377	0,55
Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	70.000	62.388	0,05
Equinix, Inc., REIT 3 % 15.07.2050	USD	62.000	39.190	0,03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	1.800.000	1.573.933	1,19
Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USD	130.000	109.582	0,08
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,65 % 15.11.2027	USD	100.000	101.345	0,08
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,857 % 15.03.2030	USD	100.000	102.581	0,08
GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,905 % 22.11.2032	USD	375.000	389.765	0,29
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	65.000	57.346	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 2,625 % 23.09.2031	USD	105.000	83.906	0,06
Glencore Funding LLC, 144A 3,375 % 23.09.2051	USD	30.000	19.585	0,01
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	15.000	12.068	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,093 % 09.12.2026	USD	475.000	419.217	0,32
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	410.000	359.988	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	83.000	72.682	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482 % 23.08.2028	USD	975.000	936.062	0,71
Honeywell International, Inc. 2,3 % 15.08.2024	USD	5.000	4.804	–
Honeywell International, Inc. 1,95 % 01.06.2030	USD	500.000	413.744	0,31
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	840.000	668.360	0,50
Interstate Power and Light Co. 3,25 % 01.12.2024	USD	125.000	120.670	0,09
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3 % 15.01.2026	USD	230.000	222.406	0,17
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01.03.2032	USD	75.000	60.763	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 0,697 % 16.03.2024	USD	1.500.000	1.484.347	1,12
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,546 % 15.12.2025	USD	340.000	340.265	0,26
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,08 % 26.04.2026	USD	850.000	826.033	0,62
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	291.000	256.026	0,19
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,947 % 24.02.2028	USD	300.000	271.811	0,21
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	490.000	468.700	0,35
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	1.070.000	1.044.775	0,79
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,005 % 23.04.2029	USD	60.000	55.617	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	72.000	67.226	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08.11.2032	USD	269.000	213.304	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,586 % 26.04.2033	USD	114.000	105.864	0,08
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912 % 25.07.2033	USD	115.000	109.837	0,08

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109 % 22.04.2051	USD	200.000	131.907	0,10
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	4.000	3.958	–
Marriott International, Inc. 2,85 % 15.04.2031	USD	187.000	151.880	0,11
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	85.000	65.089	0,05
Mass General Brigham, Inc. 3,192 % 01.07.2049	USD	150.000	103.929	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	116.681	0,09
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1 % 15.05.2028	USD	250.000	235.719	0,18
Morgan Stanley, FRN 2,72 % 22.07.2025	USD	450.000	430.476	0,33
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	75.000	65.176	0,05
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	414.000	394.388	0,30
Morgan Stanley, FRN 6,296 % 18.10.2028	USD	975.000	1.008.226	0,76
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	758.000	583.349	0,44
Morgan Stanley, FRN 2,943 % 21.01.2033	USD	16.000	12.985	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,297 % 20.04.2037	USD	113.000	103.631	0,08
Morongo Band of Mission Indians (The), 144A 7 % 01.10.2039	USD	175.000	185.338	0,14
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	322.000	312.912	0,24
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	311.000	290.561	0,22
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	466.000	451.012	0,34
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	760.000	772.183	0,58
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	107.000	68.317	0,05
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	547.000	484.565	0,37
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,75 % 15.05.2030	USD	165.000	144.085	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	240.000	205.331	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.12.2027	USD	700.000	618.911	0,47
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	122.000	110.866	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	1.725.000	1.342.337	1,01
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	45.000	40.995	0,03
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	202.000	163.765	0,12
PepsiCo, Inc. 2,75 % 21.10.2051	USD	30.000	20.899	0,02
Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	120.000	105.563	0,08
Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USD	263.000	267.426	0,20
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	544.000	556.272	0,42
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	1.559.000	1.628.098	1,23
Public Service Electric and Gas Co. 1,9 % 15.08.2031	USD	22.000	17.548	0,01
Raytheon Technologies Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	505.000	397.761	0,30
Raytheon Technologies Corp. 2,82 % 01.09.2051	USD	65.000	42.404	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	42.000	32.534	0,02
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	100.000	87.123	0,07
Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	140.000	92.650	0,07
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	600.000	459.222	0,35
SVB Financial Group, FRN 4,7 % Perpetual	USD	150.000	95.209	0,07
Triton Container International Ltd., 144A 1,15 % 07.06.2024	USD	38.000	35.163	0,03
University of California 1,316 % 15.05.2027	USD	125.000	107.895	0,08
University of California 1,614 % 15.05.2030	USD	100.000	79.742	0,06



## Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Bancorp, FRN 4,548 % 22.07.2028	USD	1.666.000	1.629.788	1,23
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	627.000	498.683	0,38
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	69.000	57.012	0,04
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05 % 15.03.2042	USD	82.000	63.027	0,05
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,141 % 15.03.2052	USD	282.000	206.093	0,16
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,391 % 15.03.2062	USD	39.000	28.627	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 3,908 % 25.04.2026	USD	901.000	876.484	0,66
Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	975.000	953.885	0,72
Wells Fargo & Co., FRN 2,572 % 11.02.2031	USD	160.000	132.839	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 3,35 % 02.03.2033	USD	470.000	397.189	0,30
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	791.000	753.432	0,57
Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	356.000	303.301	0,23
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	25.000	24.188	0,02
Wisconsin Power and Light Co. 3,95 % 01.09.2032	USD	60.000	55.095	0,04
Xcel Energy, Inc. 1,75 % 15.03.2027	USD	145.000	127.225	0,10
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	823.000	659.872	0,50
			<b>51.817.004</b>	<b>39,15</b>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc 3,5 % 17.08.2023	USD	115.000	114.050	0,08
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	50.000	48.091	0,04
AstraZeneca plc 1,375 % 06.08.2030	USD	255.000	202.047	0,15
Vodafone Group plc 4,25 % 17.09.2050	USD	150.000	115.077	0,09
			<b>479.265</b>	<b>0,36</b>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>65.259.464</b>	<b>49,31</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>65.259.464</b>	<b>49,31</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	35.000	33.089	0,03
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,65 % 05.04.2027	USD	30.000	28.011	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85 % 05.04.2029	USD	41.000	37.428	0,03
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	320.000	280.357	0,21
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,35 % 05.04.2042	USD	34.000	28.034	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,4 % 05.04.2052	USD	122.000	97.292	0,07
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,5 % 07.04.2025	USD	150.000	144.019	0,11
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	200.000	187.209	0,14
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	744.000	700.770	0,53
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 4,55 % 15.09.2032	USD	310.000	304.478	0,23
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	270.000	267.820	0,20

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,375 % 12.09.2032	USD	200.000	198.025	0,15
			2.306.532	1,74
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>2.306.532</b>	<b>1,74</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>2.306.532</b>	<b>1,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>126.096.746</b>	<b>95,28</b>
<b>Barmittel</b>			<b>4.693.787</b>	<b>3,55</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>1.547.363</b>	<b>1,17</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>132.337.896</b>	<b>100,00</b>

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 31.03.2023	(70)	USD	(7.555.078)	62.810	0,05
US 10 Year Note, 22.03.2023	(117)	USD	(13.138.735)	88.264	0,06
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(77)	USD	(9.107.656)	90.845	0,07
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>241.919</b>	<b>0,18</b>
US 2 Year Note, 31.03.2023	47	USD	9.638.672	(5.925)	(0,01)
US Long Bond, 22.03.2023	121	USD	15.166.594	(241.468)	(0,18)
US Ultra Bond, 22.03.2023	59	USD	7.924.437	(173.740)	(0,13)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(421.133)</b>	<b>(0,32)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(179.214)</b>	<b>(0,14)</b>

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	30.289.682	USD	32.242.451	20.01.2023	J.P. Morgan	221.011	0,17
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	2.085	GBP	1.710	20.01.2023	J.P. Morgan	17	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	1.527.130.775	USD	11.349.198	20.01.2023	J.P. Morgan	314.419	0,24
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
SGD	133.475	USD	99.248	20.01.2023	J.P. Morgan	442	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>535.889</b>	<b>0,41</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>535.889</b>	<b>0,41</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	77.360	USD	83.874	20.01.2023	J.P. Morgan	(45)	–
USD	1.035	CHF	962	20.01.2023	J.P. Morgan	(7)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	851.710	EUR	799.503	20.01.2023	J.P. Morgan	(5.170)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	97.224	USD	120.400	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.805)	(0,01)
USD	1.266	GBP	1.052	20.01.2023	J.P. Morgan	(6)	–
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	132.710	JPY	17.585.231	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.599)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	2.564	SGD	3.462	20.01.2023	J.P. Morgan	(21)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(9.653)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(9.653)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>526.236</b>	<b>0,40</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	2.000.000	1.760.560	0,12
			<u>1.760.560</u>	<u>0,12</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	1.713.573	459.165	0,03
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2030	USD	42.731.912	11.631.184	0,80
Argentina Government Bond, FRN 1,5 % 09.07.2035	USD	34.716.893	8.892.580	0,62
YPF Energia Electrica SA, 144A 10 % 25.07.2026	USD	2.000.000	1.738.893	0,12
			<u>22.721.822</u>	<u>1,57</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 4,75 % 16.04.2026	EUR	3.300.000	2.948.018	0,20
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	2.650.000	1.975.756	0,14
Egypt Government Bond, 144A 7,053 % 15.01.2032	USD	3.800.000	2.790.568	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16.04.2026	EUR	500.000	446.669	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	5.500.000	4.500.452	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030	EUR	680.000	506.987	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	4.165.000	2.830.621	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	4.980.000	3.362.496	0,23
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	USD	5.300.000	4.766.820	0,33
			<u>24.128.387</u>	<u>1,67</u>
<i>Bermuda</i>				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6,25 % 26.04.2029	USD	2.300.000	2.202.054	0,15
			<u>2.202.054</u>	<u>0,15</u>
<i>Bosnien und Herzegowina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	905.000	883.991	0,06
			<u>883.991</u>	<u>0,06</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	16.400.000	2.309.458	0,16
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	5.880.000	7.792.658	0,54
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	17.700.000	3.207.314	0,22
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	65.300.000	11.373.115	0,79
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	1.560.000	11.939.145	0,83
Light Servicos de Eletricidade SA, 144A 4,375 % 18.06.2026	USD	2.500.000	2.088.879	0,14
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	2.483.850	2.274.053	0,16
			<u>40.984.622</u>	<u>2,84</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	1.795.000.000	2.046.895	0,14
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	3.720.000.000	4.231.933	0,29
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	3.310.000	2.389.281	0,17
Chile Government Bond 4,34 % 07.03.2042	USD	2.855.000	2.422.869	0,17
			<u>11.090.978</u>	<u>0,77</u>

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>China</i>				
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	388.000	371.613	0,02
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	1.141.000	989.914	0,07
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	459.000	380.110	0,03
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	82.680.000	12.254.413	0,85
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	77.220.000	11.119.904	0,77
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	14.350.000	2.135.549	0,15
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	31.800.000	5.063.911	0,35
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	2.100.000	1.831.713	0,13
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	3.300.000	2.678.545	0,18
Export-Import Bank of China (The) 2,93 % 02.03.2025	CNY	6.930.000	1.005.122	0,07
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 27.04.2027	USD	500.000	436.875	0,03
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	4.800.000	3.706.131	0,26
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	886.000	817.281	0,06
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.200.000	760.875	0,05
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,25 % 28.05.2029	USD	200.000	179.817	0,01
			<u>43.731.773</u>	<u>3,03</u>
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19.02.2031	USD	2.153.000	2.098.936	0,15
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.04.2043	USD	222.000	182.672	0,01
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7 % 04.04.2044	USD	1.654.000	1.563.721	0,11
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75 % 07.10.2031	USD	4.720.000	4.552.062	0,31
			<u>8.397.391</u>	<u>0,58</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	1.935.000	1.787.671	0,12
Dominican Republic Government Bond, 144A 6 % 22.02.2033	USD	965.000	874.099	0,06
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	2.637.000	2.044.660	0,14
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,4 % 05.06.2049	USD	1.220.000	990.919	0,07
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,875 % 30.01.2060	USD	700.000	516.019	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOP	106.400.000	1.887.986	0,13
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	2.759.000	2.359.136	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5 % 15.02.2048	USD	775.000	641.329	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	USD	1.140.000	925.941	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	4.508.000	4.560.206	0,32

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,625 % 20.04.2027	USD	2.375.000	2.478.781	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45 % 30.04.2044	USD	2.300.000	2.152.700	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	1.330.000	1.159.731	0,08
			<u>22.379.178</u>	<u>1,55</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.810.000	1.630.496	0,11
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	3.540.000	3.005.330	0,21
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	2.540.000	2.306.778	0,16
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75 % 31.12.2032	USD	1.999.955	1.896.567	0,13
			<u>8.839.171</u>	<u>0,61</u>
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	1.220.000	916.864	0,06
			<u>916.864</u>	<u>0,06</u>
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, 144A 2,75 % 22.04.2026	USD	1.281.000	1.163.938	0,08
			<u>1.163.938</u>	<u>0,08</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.02.2027	USD	3.595.000	1.393.170	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16.05.2029	USD	4.395.000	1.659.552	0,11
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 18.01.2026	USD	2.305.000	945.419	0,07
			<u>3.998.141</u>	<u>0,28</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	1.885.000	1.520.425	0,10
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	5.315.000	4.287.035	0,30
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	6.367.000	5.633.631	0,39
			<u>11.441.091</u>	<u>0,79</u>
<i>Hongkong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	281.000	219.723	0,01
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75 % 12.08.2030	USD	3.750.000	2.878.071	0,20
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,5 % 24.02.2023	USD	200.000	198.500	0,01
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 29.05.2024	USD	200.000	190.171	0,01
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 13.11.2024	USD	400.000	369.432	0,03
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13.11.2029	USD	2.206.000	1.745.440	0,12
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824 % 24.02.2023	USD	271.000	270.144	0,02
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,007 % 24.02.2025	USD	400.000	377.000	0,03

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03.06.2026	USD	2.142.000	1.892.992	0,13
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875 % 22.11.2026	USD	400.000	358.157	0,02
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	5.396.000	4.755.302	0,33
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 21.07.2028	USD	845.000	707.873	0,05
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.300.000	1.045.317	0,07
Sands China Ltd. 5,625 % 08.08.2025	USD	1.000.000	957.392	0,07
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	530.000	384.833	0,03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	975.000	567.154	0,04
			<u>16.917.501</u>	<u>1,17</u>
<i>Indien</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	3.630.000	3.154.549	0,22
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7 % 31.12.2164	USD	4.490.000	3.863.645	0,27
India Government Bond 8,24 % 15.02.2027	INR	222.300.000	2.779.438	0,19
Power Finance Corp. Ltd., 144A 3,95 % 23.04.2030	USD	5.550.000	4.882.479	0,34
			<u>14.680.111</u>	<u>1,02</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	4.296.000	3.577.458	0,25
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	1.184.000	977.173	0,07
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	1.700.000	1.258.137	0,09
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	124.192.000.000	8.890.208	0,61
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	131.854.000.000	9.128.842	0,63
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	47.055.000.000	2.941.032	0,20
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	28.829.000.000	2.068.086	0,14
Indonesia Government Bond 4,2 % 15.10.2050	USD	278.000	230.768	0,02
			<u>29.071.704</u>	<u>2,01</u>
<i>Jordanien</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	USD	1.130.000	1.120.617	0,08
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75 % 31.01.2027	USD	405.000	391.445	0,03
			<u>1.512.062</u>	<u>0,11</u>
<i>Kanada</i>				
Aris Mining Corp., 144A 6,875 % 09.08.2026	USD	1.690.000	1.327.512	0,09
			<u>1.327.512</u>	<u>0,09</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10,95 % 06.05.2026	KZT	2.352.000.000	4.086.698	0,28
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	843.000	880.750	0,06
			<u>4.967.448</u>	<u>0,34</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, 144A 6,3 % 23.01.2034	USD	6.499.000	5.036.660	0,35
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	3.700.000	3.254.927	0,22
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875 % 24.06.2024	USD	270.000	249.273	0,02
Kenya Infrastructure Bond 10,9 % 11.08.2031	KES	70.000.000	535.220	0,04
			<u>9.076.080</u>	<u>0,63</u>

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	339.000	260.297	0,02
Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	4.037.000	3.010.446	0,21
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	2.766.000	2.020.418	0,14
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	2.510.000	2.520.661	0,17
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	496.000	366.233	0,03
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	2.401.000	1.642.418	0,11
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	375.000	256.814	0,02
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	66.513.200.000	10.406.954	0,72
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	57.133.500.000	8.347.243	0,58
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	17.735.400.000	2.651.496	0,18
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	6.518.000.000	765.144	0,05
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COP	4.811.300.000	748.238	0,05
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	6.415.000.000	995.042	0,07
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7,875 % 12.08.2024	COP	2.008.000.000	376.899	0,03
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	645.000	570.127	0,04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	3.895.000	3.442.861	0,24
			<u>38.381.291</u>	<u>2,66</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	2.000.000	1.851.791	0,13
			<u>1.851.791</u>	<u>0,13</u>
<i>Luxemburg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6,5 % 30.06.2027	USD	850.000	592.546	0,04
			<u>592.546</u>	<u>0,04</u>
<i>Malaysia</i>				
Misc Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	2.833.000	2.570.832	0,18
			<u>2.570.832</u>	<u>0,18</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.585.000	1.322.994	0,09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	2.850.000	2.254.695	0,16
Comision Federal de Electricidad, 144A 3,875 % 26.07.2033	USD	1.130.000	859.705	0,06
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3,625 % 13.05.2031	USD	2.480.000	1.994.540	0,14
Grupo Televisa SAB 7,25 % 14.05.2043	MXN	9.290.000	294.625	0,02
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	275.700.000	13.770.639	0,95
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	100.200.000	4.589.460	0,32
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	73.800.000	3.430.418	0,24
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	465.360.000	22.532.819	1,56
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 2,75 % 27.11.2031	MXN	4.400.000	1.545.905	0,11
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	20.040.000	7.828.756	0,54
Mexico City Airport Trust, 144A 5,5 % 31.07.2047	USD	724.000	559.178	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	1.164.000	1.112.167	0,08
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875 % 30.04.2028	USD	1.085.000	994.143	0,07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.10.2046	USD	1.384.000	1.068.087	0,07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	4.028.000	3.111.006	0,21
Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	1.065.000	930.436	0,06



## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	8.800.000	8.265.090	0,57
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	1.345.000	1.237.322	0,09
Mexico Government Bond 4,28 % 14.08.2041	USD	4.450.000	3.442.174	0,24
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	839.000	524.427	0,04
Mexico Government Bond 5,75 % 12.10.2110	USD	4.100.000	3.464.928	0,24
			<u>85.133.514</u>	<u>5,90</u>
<i>Mongolei</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	450.000	351.098	0,02
			<u>351.098</u>	<u>0,02</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 15.04.2024	USD	3.058.000	3.003.378	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	2.030.000	1.779.356	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	910.000	823.686	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	8.545.000	7.620.834	0,53
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	2.950.000	2.402.573	0,16
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28.02.2030	USD	1.025.000	829.363	0,06
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	USD	800.000	670.744	0,05
			<u>17.129.934</u>	<u>1,19</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 6,25 % 25.01.2031	USD	10.550.000	10.647.883	0,74
Oman Sovereign Sukuk Co., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	610.000	593.203	0,04
			<u>11.241.086</u>	<u>0,78</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	USD	871.000	732.669	0,05
			<u>732.669</u>	<u>0,05</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4 % 11.08.2041	USD	960.000	792.414	0,05
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5,125 % 11.08.2061	USD	680.000	558.863	0,04
Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	5.600.000	4.550.000	0,32
Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	663.000	572.490	0,04
Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	3.670.000	2.782.171	0,19
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.750.000	1.282.391	0,09
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	863.000	813.817	0,06
			<u>11.352.146</u>	<u>0,79</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	838.000	675.903	0,05
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.790.000	1.569.501	0,11
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30.03.2050	USD	200.000	173.089	0,01
			<u>2.418.493</u>	<u>0,17</u>
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5,875 % 05.07.2034	USD	946.209	920.693	0,06
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	609.000	128.448	0,01

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	34.832.000	8.064.131	0,56
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.480.000	1.170.538	0,08
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.300.000	930.576	0,07
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	1.255.000	311.651	0,02
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12.08.2034	PEN	5.600.000	1.181.131	0,08
			<u>12.707.168</u>	<u>0,88</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 9,5 % 02.02.2030	USD	3.000.000	3.836.400	0,27
Philippines Government Bond 1,648 % 10.06.2031	USD	3.200.000	2.565.346	0,18
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.700.000	1.445.938	0,10
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	7.480.000	5.420.277	0,37
			<u>13.267.961</u>	<u>0,92</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,25 % 25.10.2024	PLN	13.900.000	2.940.125	0,20
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	40.625.000	8.182.117	0,57
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	17.585.000	3.345.940	0,23
Poland Government Bond 5,75 % 16.11.2032	USD	1.920.000	2.051.065	0,14
			<u>16.519.247</u>	<u>1,14</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, 144A 4,375 % 21.03.2029	USD	1.600.000	656.000	0,05
Russian Federation Bond - Eurobond, 144A 5,1 % 28.03.2035	USD	2.400.000	984.000	0,07
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,375 % 21.03.2029	USD	3.400.000	1.394.000	0,10
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,1 % 28.03.2035	USD	3.200.000	1.312.000	0,09
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,25 % 23.06.2047	USD	1.600.000	656.000	0,04
Russian Federation Bond - OFZ 8,5 % 17.09.2031	RUB	300.342.000	1.303.179	0,09
Russian Federation Bond - OFZ 7,25 % 10.05.2034	RUB	234.335.000	1.016.776	0,07
Russian Federation Bond - OFZ 6,1 % 18.07.2035	RUB	212.409.000	921.639	0,06
Russian Federation Inflation Linked Bond, FRN 2,5 % 02.02.2028	RUB	249.600.000	411.862	0,03
			<u>8.655.456</u>	<u>0,60</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 5,375 % 08.06.2037	EUR	2.900.000	2.096.682	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	3.500.000	3.243.597	0,22
			<u>5.340.279</u>	<u>0,37</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	USD	705.000	609.578	0,04
			<u>609.578</u>	<u>0,04</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	41.200.000	1.958.372	0,14
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	39.300.000	1.972.835	0,14
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	8.000.000	7.245.400	0,50
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	318.390.000	15.802.150	1,09
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	93.900.000	4.386.836	0,30
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	237.900.000	12.485.681	0,87
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	84.259.000	3.877.414	0,27
			<u>47.728.688</u>	<u>3,31</u>

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	USD	2.837.000	915.196	0,06
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825 % 18.07.2026	USD	2.745.000	879.104	0,06
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28.03.2030	USD	463.000	147.734	0,01
			<u>1.942.034</u>	<u>0,13</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,45 % 19.09.2028	USD	1.026.000	979.983	0,07
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4,4 % 30.03.2032	USD	1.013.000	899.934	0,06
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 30.03.2032	USD	1.200.000	1.064.139	0,07
			<u>2.944.056</u>	<u>0,20</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, 144A 6,75 % 31.10.2023	EUR	2.875.000	2.595.154	0,18
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	2.415.000	2.179.930	0,15
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	3.228.000	2.723.325	0,19
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	3.200.000	2.228.787	0,15
			<u>9.727.196</u>	<u>0,67</u>
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 6,375 % 14.10.2025	USD	2.810.000	2.703.726	0,19
Turkey Government Bond 6,5 % 20.09.2033	USD	3.270.000	2.731.892	0,19
Turkey Government Bond 4,25 % 14.04.2026	USD	7.264.000	6.489.483	0,45
			<u>11.925.101</u>	<u>0,83</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 6,75 % 20.06.2028	EUR	2.125.000	421.787	0,03
Ukraine Government Bond, 144A 7,253 % 15.03.2035	USD	3.700.000	700.199	0,05
Ukraine Government Bond 10 % 23.08.2023	UAH	50.800.000	823.255	0,06
Ukraine Government Bond 15,84 % 26.02.2025	UAH	100.536.000	1.686.703	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	2.400.000	596.870	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	3.096.000	693.117	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2027	USD	1.500.000	323.438	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0 % 01.08.2041	USD	2.700.000	783.948	0,05
			<u>6.029.317</u>	<u>0,42</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	918.400.000	2.156.270	0,15
			<u>2.156.270</u>	<u>0,15</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5 % 30.09.2029	USD	5.000.000	4.493.520	0,31
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	4.900.000	4.169.042	0,29
			<u>8.662.562</u>	<u>0,60</u>

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	1.898.000	1.679.739	0,12
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	1.017.000	900.502	0,06
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	570.000	500.684	0,03
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	2.130.000	1.636.837	0,11
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	1.560.000	1.254.911	0,09
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	56.000	49.319	–
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	1.691.000	1.506.174	0,10
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	1.995.000	1.687.710	0,12
Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	2.360.000	1.939.930	0,13
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15.04.2024	USD	2.800.000	1.687.000	0,12
DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	440.000	414.137	0,03
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	1.976.000	923.197	0,06
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	575.000	523.221	0,04
Encompass Health Corp. 5,75 % 15.09.2025	USD	540.000	534.436	0,04
EQM Midstream Partners LP 5,5 % 15.07.2028	USD	1.290.000	1.155.779	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USD	3.385.000	3.261.588	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % 13.11.2025	USD	570.000	516.296	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542 % 01.08.2026	USD	2.250.000	2.077.031	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	940.000	817.471	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	780.000	729.121	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02.11.2027	USD	760.000	669.195	0,05
Genesis Energy LP 5,625 % 15.06.2024	USD	155.000	149.895	0,01
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	1.180.000	1.116.068	0,08
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	175.000	161.360	0,01
Genesis Energy LP 6,5 % 01.10.2025	USD	995.000	952.504	0,07
HCA, Inc. 5,375 % 01.02.2025	USD	150.000	149.940	0,01
HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USD	2.480.000	2.144.768	0,15
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USD	1.100.000	1.016.142	0,07
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	1.140.000	1.062.103	0,07
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01.11.2023	USD	1.000.000	975.300	0,07
NGL Energy Partners LP 6,125 % 01.03.2025	USD	1.480.000	1.208.538	0,08
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	332.000	264.445	0,02
Owens & Minor, Inc. 4,375 % 15.12.2024	USD	4.235.000	4.100.134	0,28
Owl Rock Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	1.950.000	1.803.436	0,12
Owl Rock Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	1.370.000	1.197.835	0,08
Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	1.000.000	812.944	0,06
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	2.500.000	2.278.838	0,16
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	3.155.000	2.796.899	0,19
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15.07.2024	USD	291.000	284.225	0,02
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2027	USD	665.000	591.584	0,04
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	565.000	531.710	0,04
Triumph Group, Inc. 7,75 % 15.08.2025	USD	1.685.000	1.435.906	0,10
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	1.675.000	1.407.913	0,10
United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	730.000	596.505	0,04
US Treasury 3,25 % 30.06.2027	USD	8.100.000	7.834.342	0,54

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	11.500.000	11.308.945	0,78
Western Midstream Operating LP 4,3 % 01.02.2030	USD	500.000	437.587	0,03
			<u>71.084.144</u>	<u>4,92</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	USD	1.280.000	1.228.025	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	5.000.000	5.305.451	0,37
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29.01.2031	USD	1.900.000	1.462.295	0,10
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	725.000	588.533	0,04
			<u>8.584.304</u>	<u>0,59</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>681.831.140</b>	<b>47,21</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Diamond Offshore Drilling, Inc.	USD	87.700	912.080	0,06
Mcdermott International Ltd.	USD	18.640	5.965	–
			<u>918.045</u>	<u>0,06</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>918.045</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>682.749.185</b>	<b>47,27</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	USD	17.350.000	104.100	0,01
			<u>104.100</u>	<u>0,01</u>
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	2.154.000	1.836.745	0,13
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	3.620.000	6.145.965	0,42
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2024	BRL	630.000	4.731.835	0,33
Constellation Oil Services Holding SA 3 % 31.12.2026	USD	451.482	267.221	0,02
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	5.213.924	4.419.189	0,30
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	4.011.000	2.976.167	0,21
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08.02.2031	USD	500.000	371.001	0,02
Natura Cosméticos SA, 144A 4,125 % 03.05.2028	USD	3.700.000	3.023.695	0,21
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 7,72 % 01.12.2026	USD	7.445.234	1.991.600	0,14
			<u>25.763.418</u>	<u>1,78</u>
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, 144A 4,55 % 27.09.2051	USD	1.524.423	1.161.070	0,08
CAP SA, 144A 3,9 % 27.04.2031	USD	3.000.000	2.346.756	0,16
			<u>3.507.826</u>	<u>0,24</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	200.000	147.367	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	400.000	284.153	0,02
			<u>431.520</u>	<u>0,03</u>

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Hongkong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	1.500.000	1.380.086	0,10
Sands China Ltd., FRN 4,3 % 08.01.2026	USD	1.450.000	1.340.019	0,09
			<u>2.720.105</u>	<u>0,19</u>
<i>Irland</i>				
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	1.460.000	1.272.301	0,09
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	1.055.000	942.194	0,06
			<u>2.214.495</u>	<u>0,15</u>
<i>Italien</i>				
International Game Technology plc, 144A 6,5 % 15.02.2025	USD	1.955.000	1.970.093	0,13
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	4.600.000	4.294.281	0,30
			<u>6.264.374</u>	<u>0,43</u>
<i>Kanada</i>				
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	70.000	36.731	–
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	4.445.000	3.785.258	0,26
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USD	940.000	452.680	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USD	4.300.000	2.743.021	0,19
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 15.02.2029	USD	70.000	33.641	–
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25 % 30.05.2029	USD	84.000	40.692	–
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	1.747.000	848.894	0,06
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	630.000	498.160	0,04
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	2.585.000	2.512.709	0,17
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	4.805.000	4.670.632	0,32
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	2.095.000	1.939.844	0,13
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,5 % 01.03.2024	USD	812.000	795.557	0,06
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	3.155.000	2.992.538	0,21
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	4.610.000	4.334.706	0,30
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	4.125.000	3.833.032	0,27
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	1.770.000	1.449.577	0,10
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	690.000	571.972	0,04
			<u>31.539.644</u>	<u>2,18</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 704,807 % 18.04.2029	COP	70.501.000	3.807.444	0,26
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	2.086.000	1.659.517	0,12
			<u>5.466.961</u>	<u>0,38</u>
<i>Luxemburg</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	880.000	714.598	0,05
Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	USD	605.000	462.613	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	1.800.000	1.613.682	0,11
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,95 % 17.01.2028	USD	320.000	296.070	0,02
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	2.565.000	2.211.017	0,16

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Venator Finance SARL, 144A 9,5 % 01.07.2025	USD	405.000	293.625	0,02
Venator Finance SARL, 144A 5,75 % 15.07.2025	USD	5.055.000	1.734.269	0,12
			<u>7.325.874</u>	<u>0,51</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	17.100.000	3.810.446	0,26
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	4.100.000	920.126	0,06
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	42.500.000	9.584.222	0,66
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	11.185.000	2.549.530	0,18
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	1.068.000	236.822	0,02
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	1.572.000	372.219	0,03
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	15.619.000	3.775.841	0,26
Malaysia Government Bond 3,955 % 15.09.2025	MYR	5.570.000	1.271.012	0,09
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	9.800.000	2.234.811	0,16
			<u>24.755.029</u>	<u>1,72</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	4.530.000	3.242.182	0,23
Cibanco SA, REIT, 144A 4,375 % 22.07.2031	USD	2.500.000	1.872.898	0,13
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	1.570.000	1.299.696	0,09
			<u>6.414.776</u>	<u>0,45</u>
<i>Niederlande</i>				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27.05.2029	USD	1.400.000	1.358.609	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31.01.2025	USD	1.490.000	1.484.070	0,10
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15.07.2031	USD	1.120.000	933.867	0,07
			<u>3.776.546</u>	<u>0,26</u>
<i>Panama</i>				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	3.555.000	3.096.565	0,22
ENA Master Trust, 144A 4 % 19.05.2048	USD	3.152.000	2.223.802	0,15
			<u>5.320.367</u>	<u>0,37</u>
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	3.154.667	1.993.843	0,14
			<u>1.993.843</u>	<u>0,14</u>
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25 % 30.09.2031	USD	4.310.000	3.795.597	0,26
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	2.810.000	2.420.194	0,17
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4,35 % 05.04.2036	USD	1.700.325	1.514.321	0,11
Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12.08.2028	PEN	3.400.000	851.510	0,06
			<u>8.581.622</u>	<u>0,60</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	1.305.000	1.030.114	0,07
			<u>1.030.114</u>	<u>0,07</u>
<i>Spanien</i>				
Al Candelaria Spain SA, 144A 5,75 % 15.06.2033	USD	5.235.000	3.989.489	0,28
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	190.520	0,01
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	2.696.000	1.891.133	0,13
			<u>6.071.142</u>	<u>0,42</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	1.000.000	317.457	0,02
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	3.532.000	1.121.258	0,08

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sri Lanka Government Bond 6,825 % 18.07.2026	USD	1.264.000	404.804	0,03
Sri Lanka Government Bond 6,2 % 11.05.2027	USD	1.000.000	319.080	0,02
			<u>2.162.599</u>	<u>0,15</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	3.204.000	2.684.394	0,18
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	66.700.000	2.013.357	0,14
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	98.200.000	2.291.341	0,16
			<u>6.989.092</u>	<u>0,48</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	1.050.000	895.220	0,06
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	3.735.000	3.786.441	0,26
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	4.544.000	4.182.913	0,29
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	1.720.000	1.737.200	0,12
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	855.000	719.217	0,05
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USD	525.000	466.517	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	1.305.000	1.170.817	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	3.265.000	2.941.798	0,20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	2.290.000	1.886.273	0,13
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	1.030.000	898.315	0,06
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	1.740.000	1.440.372	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	2.000.000	1.454.119	0,10
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	1.565.000	1.289.169	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	1.000.000	963.402	0,07
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	2.204.000	1.872.181	0,13
Arconic Corp., 144A 6,125 % 15.02.2028	USD	800.000	751.988	0,05
Aretec Escrow Issuer, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	4.140.000	3.425.677	0,24
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.840.000	2.396.449	0,17
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	385.000	317.240	0,02
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	2.902.000	2.392.233	0,17
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	1.670.000	1.520.902	0,11
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.810.000	1.522.255	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	800.000	724.924	0,05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	1.280.000	1.096.625	0,08
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	1.340.000	1.240.773	0,09
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	2.125.000	2.185.499	0,15
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	680.000	639.277	0,04
Blackstone Private Credit Fund, 144A 7,05 % 29.09.2025	USD	2.105.000	2.090.447	0,14
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	1.560.000	1.246.752	0,09
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	1.911.000	1.684.716	0,12



## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	1.360.000	1.184.805	0,08
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	1.000.000	932.840	0,06
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	2.165.000	1.918.881	0,13
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	1.490.000	1.365.913	0,09
Brookfield Property REIT, Inc., REIT, 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	1.610.000	1.473.500	0,10
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	750.000	609.362	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USD	2.500.000	2.434.264	0,17
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	1.705.000	1.390.589	0,10
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	1.210.000	1.186.243	0,08
Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	1.500.000	1.226.040	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	650.000	605.844	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	810.000	645.975	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	950.000	751.322	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	1.875.000	1.621.313	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	3.075.000	2.547.361	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	3.115.000	2.505.706	0,17
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	980.000	796.490	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	1.930.000	1.484.643	0,10
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	610.000	486.734	0,03
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01.04.2030	USD	1.925.000	1.729.004	0,12
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	1.640.000	1.624.972	0,11
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	1.055.000	966.476	0,07
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	1.015.000	841.537	0,06
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	1.490.000	1.226.282	0,08
Central Parent, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2029	USD	825.000	808.002	0,06
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	2.020.000	1.863.935	0,13
Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	945.000	951.180	0,07
Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USD	175.000	157.758	0,01
Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USD	812.000	692.401	0,05
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	3.930.000	3.559.764	0,25
Chesapeake Energy Corp. 4,875 % 15.04.2022 <sup>§</sup>	USD	2.110.000	47.475	–
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	355.000	347.532	0,02
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	500.000	489.278	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	480.000	408.792	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	710.000	615.979	0,04
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	1.395.000	1.188.052	0,08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2026	USD	915.000	918.861	0,06
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	1.000.000	888.945	0,06
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	245.000	201.381	0,01
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	1.125.000	596.138	0,04
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	1.225.000	591.567	0,04

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	25.000	17.020	–
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	1.225.000	1.133.064	0,08
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	125.000	97.072	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	1.835.000	1.576.779	0,11
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	4.805.000	4.118.322	0,29
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.980.000	1.575.393	0,11
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	4.815.000	3.700.303	0,26
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	1.250.000	1.133.056	0,08
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	1.325.000	1.087.255	0,08
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	2.690.000	2.354.772	0,16
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	3.590.000	3.577.616	0,25
CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USD	900.000	588.393	0,04
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	1.175.000	1.055.630	0,07
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	1.245.000	1.004.144	0,07
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USD	1.290.000	1.214.547	0,08
Diamond Foreign Asset Co. 9 % 22.04.2027	USD	44.033	41.831	–
Diamond Offshore Drilling Overseas LLC 9 % 23.04.2027	USD	38.775	36.836	–
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027	USD	1.880.000	21.150	–
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15.07.2025	USD	8.730.000	5.951.023	0,41
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	3.525.000	3.160.374	0,22
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	3.550.000	3.660.583	0,25
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	1.095.000	938.484	0,06
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	780.000	712.883	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	2.320.000	2.221.400	0,15
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	500.000	420.699	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	1.165.000	954.665	0,07
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	1.225.000	1.113.863	0,08
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	1.700.000	1.440.809	0,10
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	850.000	687.204	0,05
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	2.595.000	2.150.145	0,15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USD	1.875.000	1.745.194	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	4.250.000	3.714.543	0,26
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	2.685.000	2.224.872	0,15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	1.200.000	944.247	0,07
FS Energy and Power Fund, 144A 7,5 % 15.08.2023	USD	1.955.000	1.961.324	0,14
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.11.2024	USD	3.258.000	2.713.621	0,19
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	1.865.000	1.546.980	0,11
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	311.000	219.793	0,02
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	207.000	144.711	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	600.000	560.460	0,04
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	1.530.000	1.321.159	0,09

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15.08.2028	USD	750.000	626.979	0,04
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	550.000	397.339	0,03
Gray Television, Inc., 144A 7 % 15.05.2027	USD	1.250.000	1.110.494	0,08
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	90.000	86.351	0,01
Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 15.05.2024	USD	675.000	654.856	0,05
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	4.595.000	4.114.000	0,28
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	1.450.000	1.147.163	0,08
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	650.000	621.965	0,04
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	1.240.000	1.085.186	0,08
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	3.120.000	2.622.574	0,18
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	3.075.000	2.578.972	0,18
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	1.050.000	953.285	0,07
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	1.790.000	1.541.682	0,11
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	1.650.000	1.489.125	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	2.535.000	2.126.726	0,15
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	1.855.000	1.503.503	0,10
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	2.200.000	2.158.244	0,15
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	1.635.000	1.430.106	0,10
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USD	945.000	908.189	0,06
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	785.000	720.473	0,05
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15.08.2027	USD	2.075.000	1.760.976	0,12
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	1.390.000	1.170.818	0,08
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	2.845.000	2.367.454	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	2.190.000	1.908.048	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	1.410.000	1.162.115	0,08
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875 % 15.12.2027	USD	940.000	708.995	0,05
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	1.092.000	954.600	0,07
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	565.000	549.711	0,04
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	1.905.000	1.512.278	0,10
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	3.640.000	2.780.232	0,19
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	3.410.000	2.571.388	0,18
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	645.000	528.000	0,04
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	3.345.000	2.897.606	0,20
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	450.000	370.688	0,03
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2027	USD	355.000	330.888	0,02
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	2.416.000	2.033.739	0,14
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	2.420.000	2.003.827	0,14
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	3.030.000	2.680.186	0,19
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	1.229.000	985.767	0,07

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.555.000	1.236.209	0,09
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15,5 % 01.11.2023	USD	3.335.483	1.087.701	0,08
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	1.490.000	1.227.097	0,08
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	2.000.000	1.630.761	0,11
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	540.000	481.612	0,03
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75 % 15.01.2028	USD	975.000	833.213	0,06
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	1.855.000	1.735.911	0,12
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	1.350.000	1.176.457	0,08
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	2.730.000	2.324.853	0,16
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	1.300.000	1.191.093	0,08
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	885.000	735.370	0,05
MasTec, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	675.000	605.809	0,04
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	2.120.000	1.687.637	0,12
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	2.485.000	1.924.384	0,13
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	1.971.127	1.964.035	0,14
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625 % 01.08.2026	USD	640.000	410.433	0,03
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 01.02.2026	USD	650.000	609.063	0,04
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	1.040.000	950.934	0,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	2.105.000	1.786.987	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	1.750.000	1.455.798	0,10
MoneyGram International, Inc., 144A 5,375 % 01.08.2026	USD	825.000	837.200	0,06
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	1.510.000	1.257.868	0,09
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.11.2031	USD	2.810.000	2.327.874	0,16
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	1.075.000	946.027	0,07
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	1.115.000	1.081.382	0,07
Navient Corp. 6,125 % 25.03.2024	USD	935.000	917.468	0,06
Navient Corp. 5,875 % 25.10.2024	USD	580.000	562.194	0,04
Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	800.000	759.629	0,05
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	980.000	859.620	0,06
Navient Corp. 4,875 % 15.03.2028	USD	820.000	675.547	0,05
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	3.970.000	3.245.357	0,22
Navient Corp. 5,5 % 25.01.2023	USD	2.599.000	2.598.792	0,18
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USD	1.080.000	936.851	0,06
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2029	USD	630.000	474.919	0,03
NCR Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	750.000	628.581	0,04
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	216.000	204.794	0,01
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	2.959.000	2.753.645	0,19
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	975.000	847.114	0,06
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	770.000	707.928	0,05
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	2.855.000	2.473.886	0,17
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	1.830.000	1.512.457	0,10
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	8.211.000	7.325.208	0,51
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	2.565.000	2.408.759	0,17
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	405.000	359.972	0,02
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	2.205.000	1.803.122	0,12
OneMain Finance Corp. 6,125 % 15.03.2024	USD	1.300.000	1.260.350	0,09
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	1.320.000	1.156.300	0,08

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	2.280.000	1.820.808	0,13
Owl Rock Capital Corp. II, 144A 4,625 % 26.11.2024	USD	1.100.000	1.046.905	0,07
Owl Rock Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	1.050.000	865.898	0,06
OWL Rock Core Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	1.150.000	1.038.534	0,07
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 <sup>§</sup>	USD	4.430.000	3.376.101	0,23
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	1.320.000	1.119.096	0,08
Party City Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2026	USD	3.440.000	997.600	0,07
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	440.000	415.928	0,03
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	1.235.000	1.071.733	0,07
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01.10.2029	USD	1.135.000	951.717	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USD	1.530.000	1.442.492	0,10
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	3.585.000	3.100.398	0,21
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01.09.2029	USD	745.000	550.331	0,04
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01.09.2031	USD	745.000	527.981	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	825.000	681.405	0,05
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	2.440.000	1.373.559	0,10
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USD	295.000	202.606	0,01
Realogy Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	2.025.000	1.534.322	0,11
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	1.185.000	1.023.684	0,07
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	1.910.000	1.551.131	0,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	890.000	764.388	0,05
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	1.025.000	813.951	0,06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	1.275.000	1.147.997	0,08
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USD	2.195.000	1.900.760	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5 % 01.06.2025	USD	733.000	787.755	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	1.180.000	955.325	0,07
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	550.000	420.695	0,03
Sabre GLOB, Inc., 144A 9,25 % 15.04.2025	USD	1.625.000	1.621.550	0,11
Sabre GLOB, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2025	USD	83.000	79.904	0,01
Sally Holdings LLC 5,625 % 01.12.2025	USD	4.015.000	3.873.953	0,27
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	900.000	761.400	0,05
Scientific Games International, Inc., 144A 8,625 % 01.07.2025	USD	490.000	500.742	0,03
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	1.515.000	1.447.893	0,10
Scientific Games International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	3.765.000	3.621.177	0,25
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	2.800.000	2.407.845	0,17
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	1.560.000	1.258.576	0,09
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5 % 15.10.2029	USD	1.330.000	1.079.694	0,07

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	2.380.000	1.797.304	0,12
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	821.000	660.059	0,05
Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01.10.2024	USD	238.000	216.735	0,02
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	2.155.000	1.756.891	0,12
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 01.12.2030	USD	1.175.000	882.462	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	4.455.000	3.885.740	0,27
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	1.000.000	827.465	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	2.080.000	1.626.756	0,11
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7 % 01.07.2025	USD	1.550.000	1.563.085	0,11
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.340.000	1.876.698	0,13
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	1.195.000	941.080	0,07
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	1.875.000	1.950.366	0,14
Sprint Capital Corp. 8,75 % 15.03.2032	USD	1.020.000	1.216.202	0,08
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	1.410.000	1.165.302	0,08
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 5,5 % 01.11.2023	USD	2.015.000	2.000.512	0,14
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	1.095.000	959.763	0,07
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	1.110.000	969.935	0,07
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	460.000	403.027	0,03
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	1.300.000	1.130.220	0,08
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	910.000	927.363	0,06
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	725.000	611.895	0,04
Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027 <sup>§</sup>	USD	2.370.000	2.463.888	0,17
Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 01.06.2028 <sup>§</sup>	USD	525.000	548.307	0,04
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	705.000	593.332	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875 % 01.01.2026	USD	4.575.000	4.335.603	0,30
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25 % 01.06.2029	USD	2.560.000	2.222.451	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375 % 15.01.2030	USD	2.910.000	2.523.901	0,17
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	4.275.000	4.225.367	0,29
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	880.000	718.344	0,05
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01.03.2030	USD	975.000	810.294	0,06
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01.06.2024	USD	1.069.000	1.089.364	0,08
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2024	USD	2.095.000	1.989.265	0,14
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	1.910.000	1.920.451	0,13
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01.11.2027	USD	725.000	557.742	0,04
United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USD	950.000	828.828	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USD	330.000	314.959	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	3.125.000	<b>3.021.672</b>	0,21
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	3.230.000	<b>2.707.176</b>	0,19
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	700.000	669.837	0,05
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	1.230.000	1.084.724	0,08
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	1.630.000	1.632.805	0,11
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	1.420.000	1.244.992	0,09
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.580.000	1.348.925	0,09

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USD	345.000	238.350	0,02
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	350.000	294.735	0,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625 % 01.12.2029	USD	367.000	334.587	0,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	423.000	370.905	0,03
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5,625 % 01.05.2024	USD	285.000	282.758	0,02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4,625 % 15.06.2025	USD	360.000	345.618	0,02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5,75 % 01.02.2027	USD	1.240.000	1.210.316	0,08
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	705.000	618.905	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	2.175.000	1.820.910	0,13
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	522.000	431.312	0,03
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	3.480.000	3.435.082	0,24
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	3.206.000	3.025.358	0,21
Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USD	201.000	205.779	0,01
Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USD	995.000	976.831	0,07
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	3.230.000	3.107.561	0,22
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USD	550.000	558.092	0,04
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	525.000	532.990	0,04
Western Midstream Operating LP 4,5 % 01.03.2028	USD	2.450.000	2.261.203	0,16
WeWork Cos. LLC, 144A 5 % 10.07.2025	USD	725.000	240.852	0,02
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	800.000	284.000	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	358.000	308.345	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	1.412.000	1.218.732	0,08
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	550.000	440.382	0,03
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	965.000	781.428	0,05
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	3.605.000	3.240.174	0,22
Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USD	1.675.000	1.653.416	0,11
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USD	1.540.000	1.533.896	0,11
			424.907.233	29,42
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	933.000	736.179	0,05
			736.179	0,05
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>578.076.859</b>	<b>40,03</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>578.076.859</b>	<b>40,03</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	1.995.000	2.024.915	0,14
			2.024.915	0,14
<i>Brasilien</i>				
CSN Resources SA, 144A 5,875 % 08.04.2032	USD	1.800.000	1.508.711	0,11
			1.508.711	0,11
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	555.000	543.279	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	1.565.000	1.182.862	0,08
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	1.305.000	1.277.399	0,09
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	169.000	163.068	0,01

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	700.000	713.086	0,05
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	365.000	334.415	0,02
Holly Energy Partners LP, 144A 6,375 % 15.04.2027	USD	360.000	354.165	0,02
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	500.000	454.210	0,03
News Corp., 144A 5,125 % 15.02.2032	USD	1.690.000	1.540.342	0,11
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	1.610.000	1.500.697	0,10
Realogy Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	1.980.000	1.447.004	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	1.705.000	1.382.671	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	1.250.000	1.257.813	0,09
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	1.850.000	1.604.220	0,11
Sabre GBLB, Inc., 144A 11,25 % 15.12.2027	USD	653.000	672.819	0,05
			14.428.050	1,00
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>17.961.676</b>	<b>1,25</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>17.961.676</b>	<b>1,25</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - OFZ 8,15 % 03.02.2027*	RUB	22.460.000	103.544	0,01
			103.544	0,01
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 15,97 % 19.04.2023*	UAH	105.915.000	2.151.753	0,15
Ukraine Government Bond 16 % 27.09.2023*	UAH	38.390.000	623.940	0,04
			2.775.693	0,19
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Diamond Offshore Drilling, Inc. 0 % 22.03.2027*	USD	42.225	40.114	–
LSC Communications, Inc., 144A 8,75 % 15.10.2023*§	USD	2.035.906	6.150	–
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	788.508	697.514	0,05
			743.778	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Altera Infrastructure LP, 144A 8,5 % 15.07.2023*§	USD	2.275.000	424.970	0,03
			424.970	0,03
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>4.047.985</b>	<b>0,28</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
Constellation Oil Services Holding SA 'B-1'	USD	500.114	55.012	–
			55.012	–
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	226	94.578	0,01
Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153.793	16.455.851	1,14
			16.550.429	1,15
<b>Summe Aktien</b>			<b>16.605.441</b>	<b>1,15</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>20.653.426</b>	<b>1,43</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.  
§ Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.



Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	62.568.210	62.568.210	4,33
			62.568.210	4,33
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>62.568.210</b>	<b>4,33</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>62.568.210</b>	<b>4,33</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>1.362.009.356</b>	<b>94,31</b>
<b>Barmittel</b>			<b>54.749.786</b>	<b>3,79</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>27.448.211</b>	<b>1,90</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>1.444.207.353</b>	<b>100,00</b>

**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung Wertpapier	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro-Bund, 08.03.2023	(21)	EUR	(2.988.194)	193.081	0,02
US 5 Year Note, 31.03.2023	(172)	USD	(18.563.906)	33.976	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>227.057</b>	<b>0,02</b>
US Ultra Bond, 22.03.2023	121	USD	16.251.813	(109.692)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(109.692)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>117.365</b>	<b>0,01</b>

**Zinsswaps**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
28.800.000	PLN	Goldman Sachs	Floating WIBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,75 % erhalten	14.11.2024	69.472	69.472	0,01
390.800.000	HUF	Goldman Sachs	Floating BUBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,5 % erhalten	11.11.2027	9.124	9.124	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>78.596</b>	<b>78.596</b>	<b>0,01</b>
117.180.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,18 %	09.09.2031	(558.127)	(558.127)	(0,04)
137.900.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,63 %	23.06.2026	(500.452)	(500.452)	(0,04)

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
50.575.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,68 %	14.09.2026	(185.151)	(185.151)	(0,01)
2.843.833	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,15 % erhalten	02.01.2026	(20.312)	(20.312)	–
2.815.000	BRL	BNP Paribas	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(15.582)	(15.582)	–
2.795.339	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(15.489)	(15.489)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.295.113)</b>	<b>(1.295.113)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.216.517)</b>	<b>(1.216.517)</b>	<b>(0,08)</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	3.743.777	MYR	16.470.000	10.01.2023	J.P. Morgan	3.741	–
CZK	259.330.000	USD	11.253.200	11.01.2023	Bank of America	216.502	0,01
THB	331.300.000	USD	9.553.057	11.01.2023	Citibank	19.613	–
CNH	21.600.000	USD	3.109.815	12.01.2023	Citibank	13.731	–
CNH	27.000.000	USD	3.890.904	13.01.2023	Morgan Stanley	13.843	–
ZAR	89.600.000	USD	5.152.433	13.01.2023	Morgan Stanley	116.267	0,01
PLN	29.830.000	USD	6.672.184	17.01.2023	BNP Paribas	128.554	0,01
MXN	107.568.000	USD	5.422.321	20.01.2023	BNP Paribas	79.395	0,01
PLN	6.900.000	USD	1.560.930	23.01.2023	J.P. Morgan	11.250	–
USD	964.967	COP	4.641.300.000	23.01.2023	Morgan Stanley	11.347	–
PLN	29.545.000	USD	6.059.755	25.01.2023	BNY Mellon	670.847	0,05
MYR	7.010.000	USD	1.588.057	23.03.2023	J.P. Morgan	8.709	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>1.293.799</b>	<b>0,09</b>
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CNH	567.235	USD	81.686	20.01.2023	J.P. Morgan	394	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	68.562.714	USD	73.142.017	20.01.2023	J.P. Morgan	341.190	0,02
USD	2	EUR	2	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	66.251	USD	79.945	20.01.2023	J.P. Morgan	187	–
USD	69.256	GBP	56.261	20.01.2023	J.P. Morgan	1.207	–

## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
JPY	30.363.970.380	USD	225.660.615	20.01.2023	J.P. Morgan	6.247.307	0,43
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
SGD	28.628.019	USD	21.286.292	20.01.2023	J.P. Morgan	95.334	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>6.685.619</b>	<b>0,46</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>7.979.418</b>	<b>0,55</b>
INR	18.700.000	USD	226.584	10.01.2023	Standard Chartered	(637)	–
MYR	16.470.000	USD	3.750.256	10.01.2023	Standard Chartered	(10.219)	–
USD	7.141.758	EUR	6.780.650	10.01.2023	Bank of America	(120.197)	(0,01)
USD	787.404	EUR	740.000	10.01.2023	Barclays	(5.122)	–
USD	4.263.922	ZAR	73.625.000	11.01.2023	UBS	(66.265)	–
USD	6.519.735	CNH	45.260.000	12.01.2023	Morgan Stanley	(25.251)	–
USD	7.057.914	EUR	6.700.000	12.01.2023	Goldman Sachs	(118.716)	(0,01)
USD	3.128.921	ZAR	53.870.000	12.01.2023	Bank of America	(39.081)	–
USD	5.618.431	CNH	39.000.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(21.759)	–
USD	5.085.550	CZK	117.800.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(123.841)	(0,01)
USD	5.261.151	EUR	4.979.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(72.440)	–
USD	5.413.484	MXN	107.595.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(97.712)	(0,01)
USD	3.247.169	PLN	14.620.000	13.01.2023	Barclays	(87.221)	(0,01)
USD	9.602.639	CNH	66.850.000	20.01.2023	HSBC	(70.671)	–
USD	1.480.148	EUR	1.405.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(25.684)	–
USD	3.602.055	EUR	3.400.000	23.01.2023	Bank of America	(42.751)	–
HUF	613.800.000	USD	1.856.933	25.01.2023	BNP Paribas	(222.841)	(0,02)
PLN	2.900.000	USD	692.752	25.01.2023	Goldman Sachs	(32.108)	–
USD	809.176	HUF	309.000.000	25.01.2023	Goldman Sachs	(13.461)	–
USD	795.179	HUF	304.800.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(16.276)	–
USD	3.523.371	PLN	17.690.000	25.01.2023	BNY Mellon	(506.561)	(0,04)
USD	315.080	PLN	1.495.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(25.494)	–
THB	54.660.000	USD	1.594.934	23.03.2023	Bank of America	(4.374)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.748.682)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>AUD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
AUD	18.450.525	USD	12.712.426	20.01.2023	J.P. Morgan	(141.131)	(0,01)
USD	151.981	AUD	225.889	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.928)	–
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	1.957.328	USD	2.122.125	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.141)	–
USD	47.558	CHF	44.270	20.01.2023	J.P. Morgan	(413)	–
<b>CNH-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	850	CNH	5.919	20.01.2023	J.P. Morgan	(6)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	946.343	EUR	889.285	20.01.2023	J.P. Morgan	(6.762)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	45.271.168	USD	56.187.683	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.430.803)	(0,11)
USD	76.784	GBP	63.713	20.01.2023	J.P. Morgan	(280)	–

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>JPY-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	227.195	JPY	30.000.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.933)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	304.001	SGD	410.337	20.01.2023	J.P. Morgan	(2.471)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(1.586.868)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(3.335.550)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>4.643.868</b>	<b>0,32</b>

Credit Default Swap Contracts

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
18.780.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	533.271	533.271	0,04
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>								<b>533.271</b>	<b>0,04</b>
8.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(497.237)	(497.237)	(0,03)
13.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.39-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2027	(87.139)	(87.139)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps</b>								<b>(584.376)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>								<b>(51.105)</b>	<b>–</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	200.000	176.056	0,34
			<u>176.056</u>	<u>0,34</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2030	USD	425.000	115.681	0,23
Argentina Government Bond 1,5 % 09.07.2035	USD	450.000	115.265	0,22
			<u>230.946</u>	<u>0,45</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	465.000	313.968	0,61
			<u>313.968</u>	<u>0,61</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Government Bond 3,875 % 12.06.2030	USD	200.000	174.117	0,34
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	171.300	156.831	0,30
			<u>330.948</u>	<u>0,64</u>
<i>Chile</i>				
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	200.000	144.367	0,28
			<u>144.367</u>	<u>0,28</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	126.812	0,25
			<u>126.812</u>	<u>0,25</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	350.000	258.010	0,50
			<u>258.010</u>	<u>0,50</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	250.000	201.648	0,39
			<u>201.648</u>	<u>0,39</u>
<i>Hongkong</i>				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	200.000	176.253	0,34
			<u>176.253</u>	<u>0,34</u>
<i>Indien</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	200.000	173.804	0,34
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16.05.2031	USD	200.000	166.201	0,32
			<u>340.005</u>	<u>0,66</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625 % 15.04.2043	USD	200.000	182.855	0,36
			<u>182.855</u>	<u>0,36</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	370.000	262.896	0,51
			<u>262.896</u>	<u>0,51</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	175.000	118.465	0,23
			<u>118.465</u>	<u>0,23</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	200.000	175.942	0,34
			<u>175.942</u>	<u>0,34</u>

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	200.000	200.850	0,39
			<u>200.850</u>	<u>0,39</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	200.000	125.012	0,24
Mexico Government Bond 6,05 % 11.01.2040	USD	200.000	194.696	0,38
			<u>319.708</u>	<u>0,62</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	550.000	490.516	0,95
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	215.000	188.454	0,37
			<u>678.970</u>	<u>1,32</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.03.2027	USD	200.000	196.290	0,38
			<u>196.290</u>	<u>0,38</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	300.000	194.515	0,38
			<u>194.515</u>	<u>0,38</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	225.000	218.279	0,43
			<u>218.279</u>	<u>0,43</u>
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	94.621	92.070	0,18
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	225.000	164.667	0,32
			<u>256.737</u>	<u>0,50</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	325.000	235.507	0,46
			<u>235.507</u>	<u>0,46</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	200.000	141.949	0,28
			<u>141.949</u>	<u>0,28</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	USD	200.000	64.519	0,13
			<u>64.519</u>	<u>0,13</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 6,3 % 22.06.2048	USD	300.000	240.750	0,47
			<u>240.750</u>	<u>0,47</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	200.000	139.299	0,27
			<u>139.299</u>	<u>0,27</u>
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	250.000	205.777	0,40
			<u>205.777</u>	<u>0,40</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,875 % 15.09.2031	USD	375.000	311.205	0,61
			<u>311.205</u>	<u>0,61</u>

## Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT 5 % 15.02.2024	USD	100.000	99.676	0,19
American Tower Corp., REIT 2,95 % 15.01.2051	USD	375.000	233.734	0,45
AmerisourceBergen Corp. 2,7 % 15.03.2031	USD	85.000	70.764	0,14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	USD	400.000	352.026	0,68
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	125.000	102.383	0,20
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	150.000	117.963	0,23
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	130.000	115.051	0,22
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	150.000	131.759	0,26
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	155.000	138.058	0,27
Becton Dickinson and Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	85.000	79.819	0,16
Capital One Financial Corp. 3,2 % 05.02.2025	USD	260.000	250.182	0,49
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	100.000	95.372	0,19
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	160.000	135.355	0,26
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	400.000	313.759	0,61
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,9 % 01.07.2050	USD	300.000	203.245	0,40
Charles Schwab Corp. (The) 2,45 % 03.03.2027	USD	150.000	136.967	0,27
Conagra Brands, Inc. 4,3 % 01.05.2024	USD	160.000	157.880	0,31
Conagra Brands, Inc. 5,4 % 01.11.2048	USD	175.000	162.609	0,32
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	175.000	139.457	0,27
Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USD	100.000	93.278	0,18
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	125.000	130.826	0,25
Energy Transfer LP 5 % 15.05.2050	USD	275.000	220.932	0,43
Entergy Louisiana LLC 2,35 % 15.06.2032	USD	150.000	119.615	0,23
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	105.000	97.155	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02.11.2027	USD	270.000	237.740	0,46
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15.10.2024	USD	275.000	254.769	0,50
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	100.000	94.582	0,18
Global Payments, Inc. 2,65 % 15.02.2025	USD	140.000	131.829	0,26
Global Payments, Inc. 2,9 % 15.05.2030	USD	90.000	73.941	0,14
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	200.000	156.170	0,30
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USD	150.000	90.147	0,18
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.06.2050	USD	275.000	186.421	0,36
Kinder Morgan, Inc. 5,45 % 01.08.2052	USD	150.000	135.416	0,26
Kroger Co. (The) 3,95 % 15.01.2050	USD	125.000	97.642	0,19
Lowe's Cos., Inc. 5,625 % 15.04.2053	USD	50.000	48.149	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,375 % 15.12.2031	USD	120.000	97.230	0,19
Mastercard, Inc. 1,9 % 15.03.2031	USD	175.000	142.594	0,28
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	275.000	269.764	0,52
MPLX LP 4,95 % 01.09.2032	USD	225.000	211.642	0,41
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	120.000	82.509	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65 % 01.03.2023	USD	75.000	74.491	0,15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25 % 01.06.2030	USD	100.000	82.463	0,16
Norfolk Southern Corp. 3,05 % 15.05.2050	USD	100.000	67.432	0,13
Oracle Corp. 2,4 % 15.09.2023	USD	260.000	254.908	0,50
Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USD	120.000	118.526	0,23
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	250.000	194.542	0,38
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	200.000	124.983	0,24

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	150.000	136.730	0,27
Public Service Electric and Gas Co. 2,45 % 15.01.2030	USD	150.000	129.031	0,25
Republic Services, Inc. 1,45 % 15.02.2031	USD	150.000	115.997	0,23
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	250.000	165.006	0,32
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	175.000	134.272	0,26
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	300.000	317.949	0,62
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	100.000	72.146	0,14
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	260.000	229.703	0,45
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	340.000	278.577	0,54
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	100.000	67.643	0,13
TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USD	100.000	88.103	0,17
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	350.000	238.300	0,46
United Rentals North America, Inc. 5,25 % 15.01.2030	USD	100.000	94.135	0,18
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	200.000	206.997	0,40
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	140.000	95.373	0,19
US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	540.000	557.324	1,08
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	200.000	185.575	0,36
Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.08.2032	USD	100.000	93.385	0,18
Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032	USD	100.000	103.984	0,20
			<u>10.235.985</u>	<u>19,90</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	USD	200.000	191.879	0,37
HSBC Holdings plc, FRN 5,402 % 11.08.2033	USD	200.000	185.769	0,36
			<u>377.648</u>	<u>0,73</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>17.057.159</b>	<b>33,17</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>17.057.159</b>	<b>33,17</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Brasilien</i>				
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 7,72 % 01.12.2026	USD	255.000	68.213	0,13
			<u>68.213</u>	<u>0,13</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	176.000	149.839	0,29
			<u>149.839</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 2,277 % 20.01.2032	USD	250.000	187.450	0,36
			<u>187.450</u>	<u>0,36</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S 3,375 % 07.04.2030	USD	200.000	176.188	0,34
Sands China Ltd. 3,75 % 08.08.2031	USD	200.000	157.651	0,31
			<u>333.839</u>	<u>0,65</u>
<i>Italien</i>				
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	200.000	186.708	0,36
			<u>186.708</u>	<u>0,36</u>



## Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kanada</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	105.000	89.415	0,17
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	200.000	97.183	0,19
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	225.000	218.708	0,43
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	215.000	202.161	0,39
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	105.000	97.568	0,19
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	175.000	143.320	0,28
Royal Bank of Canada 6 % 01.11.2027	USD	122.000	127.400	0,25
			<u>975.755</u>	<u>1,90</u>
<i>Luxemburg</i>				
Venator Finance SARL, 144A 9,5 % 01.07.2025	USD	80.000	58.000	0,11
			<u>58.000</u>	<u>0,11</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	215.000	153.878	0,30
			<u>153.878</u>	<u>0,30</u>
<i>Norwegen</i>				
Yara International ASA, 144A 7,378 % 14.11.2032	USD	100.000	104.619	0,20
			<u>104.619</u>	<u>0,20</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	200.000	157.872	0,31
			<u>157.872</u>	<u>0,31</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	250.000	194.554	0,38
			<u>194.554</u>	<u>0,38</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	200.000	167.565	0,33
			<u>167.565</u>	<u>0,33</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	200.000	202.000	0,39
Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USD	100.000	95.258	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	100.000	89.718	0,17
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	235.000	211.737	0,41
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	270.000	223.506	0,43
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	100.000	99.307	0,19
American Express Co., FRN 4,42 % 03.08.2033	USD	175.000	165.837	0,32
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	70.000	59.578	0,12
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	250.000	232.064	0,45
Amgen, Inc. 3 % 15.01.2052	USD	200.000	128.528	0,25
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	100.000	84.945	0,16
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	200.000	162.016	0,31
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	180.000	163.949	0,32
Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USD	185.000	122.893	0,24
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	105.000	88.601	0,17
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	125.000	103.042	0,20
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	150.000	101.915	0,20
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	145.000	121.949	0,24

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	150.000	138.892	0,27
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	225.000	231.406	0,45
Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	340.000	332.622	0,65
Bank of America Corp., FRN 5,015 % 22.07.2033	USD	200.000	190.469	0,37
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	310.000	247.066	0,48
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	240.000	191.808	0,37
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	150.000	132.238	0,26
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	125.000	116.605	0,23
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	125.000	110.790	0,22
Broadcom, Inc., 144A 2,6 % 15.02.2033	USD	350.000	263.641	0,51
Broadcom, Inc., 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	100.000	87.596	0,17
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875 % 15.06.2052	USD	150.000	100.724	0,20
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	80.000	65.248	0,13
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	80.000	78.429	0,15
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	185.000	146.310	0,28
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	650.000	481.000	0,93
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01.04.2030	USD	80.000	71.855	0,14
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	80.000	79.267	0,15
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	150.000	124.365	0,24
Central Parent, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2029	USD	200.000	195.879	0,38
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USD	80.000	70.868	0,14
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	300.000	183.499	0,36
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	100.000	90.579	0,18
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	300.000	310.442	0,60
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	75.000	65.068	0,13
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	100.000	48.291	0,09
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	150.000	117.152	0,23
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	310.000	265.698	0,52
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	225.000	172.911	0,34
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	100.000	99.655	0,19
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	275.000	168.275	0,33
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	125.000	128.894	0,25
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	190.000	162.842	0,32
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	85.160	0,17
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	300.000	245.836	0,48
Equinix, Inc., REIT 2,625 % 18.11.2024	USD	160.000	152.481	0,30
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	175.000	141.040	0,27
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	55.000	46.614	0,09
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	140.000	113.187	0,22
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 9,489 % 25.06.2050	USD	398.621	415.705	0,81

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 10,389 % 25.08.2050	USD	389.451	414.557	0,81
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 6,128 % 25.05.2042	USD	430.938	429.810	0,84
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	125.000	103.572	0,20
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	125.000	109.251	0,21
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.11.2024	USD	75.000	62.468	0,12
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	190.000	157.601	0,31
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	125.000	107.938	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	510.000	415.436	0,81
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	200.000	179.064	0,35
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	50.000	39.557	0,08
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	100.000	95.687	0,19
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	130.000	109.030	0,21
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	210.000	170.208	0,33
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	65.000	63.766	0,12
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	105.000	91.842	0,18
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	110.000	92.655	0,18
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	200.000	136.248	0,26
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	240.000	199.715	0,39
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912 % 25.07.2033	USD	550.000	525.309	1,02
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	325.000	248.235	0,48
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USD	190.000	155.266	0,30
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	150.000	123.562	0,24
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	240.000	198.727	0,39
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	140.000	122.003	0,24
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	75.000	68.717	0,13
Marriott International, Inc. 3,5 % 15.10.2032	USD	70.000	58.425	0,11
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	125.000	99.507	0,19
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	200.000	154.880	0,30
Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USD	350.000	308.982	0,60
Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	225.000	179.964	0,35
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 01.02.2026	USD	80.000	74.962	0,15
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	150.000	124.783	0,24
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	100.000	98.382	0,19
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	300.000	282.736	0,55
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'AS' 4,11 % 15.10.2047	USD	992.000	946.152	1,84
MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USD	185.000	143.135	0,28
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	260.000	185.688	0,36
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	350.000	340.121	0,66
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	150.000	139.590	0,27
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	225.000	195.488	0,38
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	150.000	137.908	0,27
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	160.000	132.237	0,26

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
NFP Corp., 144A 7,5 % 01.10.2030	USD	50.000	47.329	0,09
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	175.000	156.121	0,30
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	130.000	106.307	0,21
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,7 % 15.11.2051	USD	275.000	180.915	0,35
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	150.000	127.170	0,25
Party City Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2026	USD	125.000	36.250	0,07
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	300.000	273.298	0,53
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	155.000	134.509	0,26
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	30.000	31.330	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	290.000	250.799	0,49
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	135.000	111.503	0,22
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	125.000	70.367	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	160.000	129.536	0,25
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	25.000	19.996	0,04
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	170.000	143.820	0,28
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	175.000	150.490	0,29
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	135.000	108.915	0,21
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	125.000	94.396	0,18
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	140.000	127.240	0,25
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	200.000	172.770	0,34
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	200.000	125.392	0,24
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	125.000	101.908	0,20
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	290.000	226.807	0,44
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	130.000	104.261	0,20
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	100.000	104.020	0,20
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	215.000	164.555	0,32
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	155.000	135.441	0,26
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	75.000	69.960	0,14
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	100.000	87.614	0,17
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	50.000	50.954	0,10
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USD	160.000	143.589	0,28
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375 % 15.01.2030	USD	150.000	130.098	0,25
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	55.000	54.361	0,11
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2024	USD	125.000	118.691	0,23
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	75.000	75.410	0,15
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	355.000	297.538	0,58
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	75.000	75.129	0,15
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	125.000	102.729	0,20
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	150.000	131.513	0,26
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	300.000	238.604	0,46
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	125.000	103.283	0,20
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,141 % 15.03.2052	USD	230.000	168.090	0,33
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	100.000	98.709	0,19
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	155.000	146.267	0,28

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	435.000	414.340	0,81
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'B' 4,633 % 15.08.2051	USD	726.000	641.235	1,25
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	115.000	116.750	0,23
Western Midstream Operating LP 4,5 % 01.03.2028	USD	150.000	138.441	0,27
WeWork Cos. LLC, 144A 5 % 10.07.2025	USD	100.000	33.221	0,06
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	100.000	35.500	0,07
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	100.000	86.312	0,17
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	100.000	89.880	0,17
Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USD	100.000	98.711	0,19
Xcel Energy, Inc. 3,4 % 01.06.2030	USD	130.000	116.277	0,23
			24.249.065	47,15
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>26.987.357</b>	<b>52,47</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>26.987.357</b>	<b>52,47</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	80.000	81.200	0,16
			81.200	0,16
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,9 % 05.04.2032	USD	240.000	210.268	0,41
Corebridge Financial, Inc., 144A 4,4 % 05.04.2052	USD	100.000	79.747	0,16
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	130.000	127.251	0,25
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	100.000	93.211	0,18
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	125.000	125.781	0,24
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	150.000	130.072	0,25
			766.330	1,49
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>847.530</b>	<b>1,65</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>847.530</b>	<b>1,65</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	3.565.814	3.565.814	6,93
			3.565.814	6,93
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>3.565.814</b>	<b>6,93</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>3.565.814</b>	<b>6,93</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>48.457.860</b>	<b>94,22</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.283.417</b>	<b>4,44</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>691.446</b>	<b>1,34</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>51.432.723</b>	<b>100,00</b>

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

**Credit Default Swap Contracts**

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
1.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.39-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	6.503	6.503	0,01
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>6.503</b>	<b>6.503</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>6.503</b>	<b>6.503</b>	<b>0,01</b>

**Finanzterminkontrakte**

**Beschreibung Wertpapier**

	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 31.03.2023	21	USD	4.306.641	2.827	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(56)	USD	(6.623.750)	76.740	0,15
US Ultra Bond, 22.03.2023	(17)	USD	(2.283.313)	69.540	0,13
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>149.107</b>	<b>0,29</b>
US 5 Year Note, 31.03.2023	38	USD	4.101.328	(39.411)	(0,08)
US 10 Year Note, 22.03.2023	2	USD	224.594	(1.409)	–
US Long Bond, 22.03.2023	8	USD	1.002.750	(10.760)	(0,02)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(51.580)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>97.527</b>	<b>0,19</b>

**Devisentermingeschäfte**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	3.148	USD	3.396	20.01.2023	J.P. Morgan	16	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	885.599	USD	943.837	20.01.2023	J.P. Morgan	5.318	0,01
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
SGD	417.277	USD	310.274	20.01.2023	J.P. Morgan	1.380	–
SGD	269.766	USD	199.742	25.01.2023	J.P. Morgan	1.756	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>8.470</b>	<b>0,02</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>8.470</b>	<b>0,02</b>

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	482.628	USD	523.263	20.01.2023	J.P. Morgan	(280)	–
USD	5.850	CHF	5.427	20.01.2023	J.P. Morgan	(32)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	9.973	EUR	9.359	20.01.2023	J.P. Morgan	(58)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	169.157	USD	209.960	20.01.2023	J.P. Morgan	(5.360)	(0,01)
USD	2.771	GBP	2.303	20.01.2023	J.P. Morgan	(14)	–
<b>SGD-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	4.029	SGD	5.436	20.01.2023	J.P. Morgan	(31)	–
USD	2.023	SGD	2.730	25.01.2023	J.P. Morgan	(16)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(5.791)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(5.791)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.679</b>	<b>0,01</b>

## Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Hongkong</i>				
Sands China Ltd. 5,625 % 08.08.2025	USD	200.000	191.478	0,30
			<u>191.478</u>	<u>0,30</u>
<i>Luxemburg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6,5 % 30.06.2027	USD	200.000	139.422	0,22
			<u>139.422</u>	<u>0,22</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 15.04.2024	USD	200.000	196.428	0,31
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	200.000	181.030	0,28
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	700.000	624.293	0,99
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	275.000	241.046	0,38
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	USD	200.000	183.817	0,29
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	162.886	0,26
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28.02.2030	USD	225.000	182.055	0,29
			<u>1.771.555</u>	<u>2,80</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	USD	200.000	172.930	0,28
			<u>172.930</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Apache Corp. 4,625 % 15.11.2025	USD	50.000	48.343	0,08
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	93.000	82.305	0,13
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	88.000	77.920	0,12
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	20.000	17.568	0,03
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	155.000	119.113	0,19
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	110.000	88.487	0,14
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	17.000	14.972	0,02
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	88.000	78.382	0,12
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	155.000	131.125	0,21
DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	75.000	70.591	0,11
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	105.000	49.057	0,08
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	123.000	111.924	0,18
EQM Midstream Partners LP 4,125 % 01.12.2026	USD	19.000	16.937	0,03
EQM Midstream Partners LP 5,5 % 15.07.2028	USD	66.000	59.133	0,09
EQT Corp. 6,125 % 01.02.2025	USD	15.000	15.060	0,02
EQT Corp. 5 % 15.01.2029	USD	30.000	28.265	0,04
EQT Corp. 7 % 01.02.2030	USD	35.000	36.358	0,06
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	30.000	24.513	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USD	325.000	313.151	0,49
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	200.000	186.954	0,30
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	175.000	143.991	0,23



Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Genesis Energy LP 5,625 % 15.06.2024	USD	20.000	19.341	0,03
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	406.000	384.003	0,61
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	45.000	41.493	0,07
Genesis Energy LP 6,5 % 01.10.2025	USD	130.000	124.448	0,20
HCA, Inc. 5,625 % 01.09.2028	USD	140.000	139.485	0,22
HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USD	125.000	108.103	0,17
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USD	50.000	46.188	0,07
MGM Resorts International 6 % 15.03.2023	USD	50.000	49.924	0,08
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	52.000	48.447	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	125.000	105.345	0,17
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	38.000	26.128	0,04
NGL Energy Partners LP 7,5 % 01.11.2023	USD	38.000	37.061	0,06
NGL Energy Partners LP 6,125 % 01.03.2025	USD	142.000	115.954	0,18
Occidental Petroleum Corp. 2,9 % 15.08.2024	USD	50.000	47.971	0,08
Occidental Petroleum Corp. 5,875 % 01.09.2025	USD	115.000	114.771	0,18
Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USD	40.000	45.227	0,07
Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USD	85.000	88.029	0,14
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USD	80.000	80.889	0,13
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	30.000	23.896	0,04
Owens & Minor, Inc. 4,375 % 15.12.2024	USD	200.000	193.631	0,31
Owl Rock Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	90.000	83.236	0,13
Owl Rock Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	45.000	39.345	0,06
Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	50.000	40.647	0,06
PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	315.000	288.057	0,46
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	270.000	246.114	0,39
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	30.000	28.801	0,04
Southwestern Energy Co. 5,7 % 23.01.2025	USD	14.000	13.778	0,02
Southwestern Energy Co. 8,375 % 15.09.2028	USD	55.000	56.799	0,09
Southwestern Energy Co. 5,375 % 15.03.2030	USD	295.000	269.613	0,43
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01.02.2032	USD	85.000	72.804	0,11
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	135.000	127.046	0,20
Triumph Group, Inc. 7,75 % 15.08.2025	USD	150.000	127.825	0,20
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	125.000	105.068	0,17
Western Midstream Operating LP 3,35 % 01.02.2025	USD	61.000	57.819	0,09
Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	USD	25.000	22.877	0,04
Western Midstream Operating LP 4,3 % 01.02.2030	USD	75.000	65.638	0,10
Western Midstream Operating LP 5,45 % 01.04.2044	USD	10.000	8.325	0,01
			<u>5.208.275</u>	<u>8,24</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	USD	200.000	191.879	0,30
Rolls-Royce plc, 144A 5,75 % 15.10.2027	USD	200.000	190.826	0,30
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	200.000	162.354	0,26
			<u>545.059</u>	<u>0,86</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>8.028.719</b>	<b>12,70</b>

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Chesapeake Energy Corp.	USD	161	15.194	0,03
Mcdermott International Ltd.	USD	1.245	398	–
			15.592	0,03
<b>Summe Aktien</b>			<b>15.592</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>8.044.311</b>	<b>12,73</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Irland</i>				
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	125.000	108.930	0,17
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	200.000	178.615	0,28
			287.545	0,45
<i>Italien</i>				
International Game Technology plc, 144A 6,5 % 15.02.2025	USD	200.000	201.544	0,32
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	400.000	373.416	0,59
			574.960	0,91
<i>Kanada</i>				
ATS Corp., 144A 4,125 % 15.12.2028	USD	50.000	43.197	0,07
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	120.000	62.968	0,10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	520.000	442.820	0,70
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USD	100.000	48.157	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USD	325.000	207.321	0,33
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 15.02.2029	USD	25.000	12.015	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	35.000	17.007	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	210.000	166.053	0,26
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	275.000	267.309	0,42
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	520.000	505.459	0,80
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	125.000	115.743	0,18
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,5 % 01.03.2024	USD	200.000	195.950	0,31
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	USD	300.000	292.620	0,46
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	475.000	450.541	0,71
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	200.000	188.057	0,30
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	425.000	394.918	0,63
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	238.000	194.915	0,31
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	55.000	45.592	0,07
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	45.000	38.540	0,06
			3.689.182	5,84

## Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Luxemburg</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	200.000	179.298	0,29
Venator Finance SARL, 144A 9,5 % 01.07.2025	USD	125.000	90.625	0,14
Venator Finance SARL, 144A 5,75 % 15.07.2025	USD	460.000	157.817	0,25
			<u>427.740</u>	<u>0,68</u>
<i>Niederlande</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	325.000	317.621	0,50
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15.07.2031	USD	200.000	166.762	0,27
			<u>484.383</u>	<u>0,77</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	105.000	82.883	0,13
			<u>82.883</u>	<u>0,13</u>
<i>Schweiz</i>				
Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875 % 15.01.2024	USD	13.570	13.272	0,02
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	52.500	51.172	0,08
			<u>64.444</u>	<u>0,10</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	65.000	55.418	0,09
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	270.000	273.719	0,43
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	280.000	257.750	0,41
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	264.000	266.640	0,42
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	40.000	33.648	0,05
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5 % 15.12.2027	USD	200.000	193.076	0,31
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USD	50.000	44.430	0,07
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	105.000	94.204	0,15
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	228.000	205.430	0,32
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	190.000	156.503	0,25
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625 % 15.07.2026	USD	110.000	100.877	0,16
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	155.000	135.183	0,21
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	125.000	102.969	0,16
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	40.000	38.536	0,06
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	134.000	113.826	0,18
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029	USD	90.000	82.403	0,13
Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USD	40.000	40.274	0,06
Apache Corp. 6 % 15.01.2037	USD	25.000	23.184	0,04
Apache Corp. 4,75 % 15.04.2043	USD	20.000	15.125	0,02
Arconic Corp., 144A 6 % 15.05.2025	USD	75.000	73.920	0,12
Arconic Corp., 144A 6,125 % 15.02.2028	USD	50.000	46.999	0,07

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Aretex Escrow Issuer, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	290.000	239.963	0,38
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	325.000	274.242	0,43
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	30.000	24.720	0,04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7 % 01.11.2026	USD	190.000	184.598	0,29
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	44.000	43.186	0,07
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	55.000	49.111	0,08
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	115.000	94.799	0,15
Atkore, Inc., 144A 4,25 % 01.06.2031	USD	80.000	68.716	0,11
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	135.000	122.947	0,19
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	160.000	134.564	0,21
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	75.000	67.962	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	105.000	89.958	0,14
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	75.000	69.446	0,11
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	217.000	223.178	0,35
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	135.000	126.915	0,20
Blackstone Private Credit Fund, 144A 7,05 % 29.09.2025	USD	210.000	208.548	0,33
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	70.000	55.944	0,09
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15.12.2025	USD	74.000	73.541	0,12
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	80.000	70.527	0,11
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	85.000	74.050	0,12
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	135.000	125.933	0,20
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	210.000	186.127	0,29
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	75.000	68.754	0,11
Brookfield Property REIT, Inc., REIT, 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	145.000	132.707	0,21
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	75.000	60.936	0,10
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 30.06.2028	USD	50.000	45.101	0,07
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 15.04.2029	USD	160.000	140.263	0,22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USD	175.000	170.398	0,27
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	105.000	85.637	0,14
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	145.000	142.153	0,22
California Resources Corp., 144A 7,125 % 01.02.2026	USD	155.000	149.144	0,24
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	90.000	80.490	0,13
Calpine Corp., 144A 3,75 % 01.03.2031	USD	75.000	60.484	0,10
Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	150.000	122.604	0,19
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	65.000	60.584	0,10
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	130.000	103.675	0,16
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	50.000	39.543	0,06

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USD	100.000	93.427	0,15
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	275.000	237.793	0,38
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	125.000	103.551	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	200.000	160.880	0,25
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	80.000	65.020	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	70.000	53.847	0,09
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	235.000	187.512	0,30
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5,75 % 01.04.2030	USD	185.000	166.164	0,26
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	180.000	178.351	0,28
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	64.000	58.630	0,09
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	34.000	28.819	0,05
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	80.000	66.328	0,10
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	150.000	123.451	0,20
Central Parent, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2029	USD	75.000	73.455	0,12
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	16.000	14.764	0,02
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USD	155.000	137.306	0,22
Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	91.000	91.595	0,14
Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USD	166.000	149.645	0,24
Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USD	80.000	68.217	0,11
Cheniere Energy Partners LP 3,25 % 31.01.2032	USD	13.000	10.349	0,02
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	335.000	303.440	0,48
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USD	60.000	57.977	0,09
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USD	255.000	241.977	0,38
Chesapeake Energy Corp. 4,875 % 15.04.2022 <sup>§</sup>	USD	450.000	10.125	0,02
Chord Energy Corp., 144A 6,375 % 01.06.2026	USD	129.000	125.816	0,20
Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	90.000	82.396	0,13
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	36.000	35.243	0,06
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	75.000	73.392	0,12
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	65.000	56.392	0,09
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	80.000	68.132	0,11
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	250.000	222.236	0,35
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USD	75.000	66.333	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc. 7 % 15.03.2027	USD	50.000	47.258	0,07
Cleveland-Cliffs, Inc. 5,875 % 01.06.2027	USD	200.000	191.409	0,30
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	45.000	36.988	0,06
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 14.03.2027	USD	165.000	164.046	0,26
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	237.000	218.426	0,35
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	100.000	95.987	0,15
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	105.000	55.640	0,09
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	100.000	48.291	0,08
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	150.000	138.742	0,22
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	27.000	20.968	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	130.000	111.706	0,18

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USD	48.000	40.213	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	470.000	402.833	0,64
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	159.131	0,25
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	50.000	45.216	0,07
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	100.000	86.100	0,14
Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USD	70.000	65.298	0,10
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	328.000	252.066	0,40
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	84.000	76.141	0,12
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	120.000	98.468	0,16
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	218.845	0,35
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	195.000	194.327	0,31
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	100.000	89.841	0,14
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	75.000	72.305	0,11
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	110.000	88.720	0,14
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USD	210.000	197.717	0,31
Diamond Foreign Asset Co. 9 % 22.04.2027	USD	947	900	–
Diamond Offshore Drilling Overseas LLC 9 % 23.04.2027	USD	840	798	–
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027	USD	166.000	1.868	–
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15.07.2025	USD	325.000	221.544	0,35
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	245.000	219.657	0,35
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	250.000	257.788	0,41
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USD	80.000	68.883	0,11
DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	80.000	67.220	0,11
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	102.000	87.420	0,14
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01.06.2028	USD	45.000	42.165	0,07
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	85.160	0,13
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	90.000	76.469	0,12
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	65.000	59.407	0,09
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	460.000	440.450	0,70
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	60.000	50.484	0,08
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	140.000	114.724	0,18
EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USD	20.000	16.978	0,03
ESC Co. 7,25 % 15.02.2023	USD	50.000	812	–
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	200.000	181.855	0,29
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	130.000	110.180	0,17
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	70.000	56.593	0,09
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	240.000	198.857	0,31
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USD	190.000	176.846	0,28
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	275.000	240.353	0,38

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	305.000	252.732	0,40
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	100.000	78.687	0,12
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	150.000	116.246	0,18
FS Energy and Power Fund, 144A 7,5 % 15.08.2023	USD	250.000	250.809	0,40
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.11.2024	USD	204.000	169.914	0,27
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	197.000	163.408	0,26
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	21.000	14.841	0,02
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	14.000	9.787	0,02
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	110.000	102.751	0,16
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USD	30.000	26.398	0,04
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	30.000	25.905	0,04
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	50.000	36.122	0,06
Gray Television, Inc., 144A 7 % 15.05.2027	USD	120.000	106.607	0,17
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	142.000	136.243	0,22
Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 15.05.2024	USD	60.000	58.209	0,09
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	455.000	407.371	0,64
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	185.000	146.362	0,23
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	105.000	100.471	0,16
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	90.000	78.764	0,12
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125 % 15.06.2028	USD	80.000	74.117	0,12
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	50.000	42.814	0,07
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	180.000	151.302	0,24
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USD	70.000	62.406	0,10
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	100.000	86.631	0,14
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	320.000	268.381	0,42
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	85.000	77.171	0,12
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	125.000	107.659	0,17
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	75.000	67.687	0,11
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	265.000	222.320	0,35
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	125.000	101.314	0,16
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	282.000	276.648	0,44
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	68.000	59.478	0,09
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USD	135.000	129.741	0,21
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	40.000	36.712	0,06
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15.08.2027	USD	200.000	169.733	0,27
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	65.000	54.750	0,09
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	250.000	239.262	0,38

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	165.000	137.304	0,22
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15.09.2029	USD	100.000	87.388	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	225.000	196.032	0,31
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	170.000	140.113	0,22
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875 % 15.12.2027	USD	80.000	60.340	0,10
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	105.000	91.788	0,15
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	50.000	48.647	0,08
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	215.000	170.677	0,27
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	275.000	210.045	0,33
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	360.000	271.466	0,43
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	50.000	40.930	0,06
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	158.000	136.868	0,22
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	95.000	78.256	0,12
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2027	USD	70.000	65.246	0,10
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 5,25 % 01.10.2025	USD	10.000	9.413	0,01
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	127.000	106.906	0,17
Lamar Media Corp. 4,875 % 15.01.2029	USD	50.000	46.095	0,07
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	145.000	120.064	0,19
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	320.000	283.056	0,45
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	121.000	97.053	0,15
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	150.000	119.249	0,19
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15,5 % 01.11.2023	USD	159.065	51.871	0,08
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	155.000	127.651	0,20
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	50.000	40.769	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	50.000	44.594	0,07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75 % 15.01.2028	USD	50.000	42.729	0,07
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	125.000	116.975	0,18
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	145.000	126.360	0,20
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	180.000	153.287	0,24
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	100.000	91.623	0,14
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	25.000	20.773	0,03
MasTec, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	75.000	67.312	0,11
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	130.000	103.487	0,16
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	238.515	237.657	0,38
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625 % 01.08.2026	USD	46.000	29.500	0,05
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 01.02.2026	USD	67.000	62.780	0,10
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	67.000	61.262	0,10
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	90.000	76.403	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	181.000	150.571	0,24



Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
MoneyGram International, Inc., 144A 5,375 % 01.08.2026	USD	50.000	50.739	0,08
MSCI, Inc., 144A 4 % 15.11.2029	USD	90.000	78.553	0,12
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	50.000	41.651	0,07
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15.02.2031	USD	130.000	108.316	0,17
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.11.2031	USD	100.000	82.843	0,13
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	45.000	39.601	0,06
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	90.000	87.286	0,14
Navient Corp. 6,125 % 25.03.2024	USD	140.000	137.375	0,22
Navient Corp. 5,875 % 25.10.2024	USD	15.000	14.540	0,02
Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	100.000	94.954	0,15
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	115.000	100.874	0,16
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	437.000	357.235	0,57
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	80.000	57.135	0,09
Navient Corp. 5,5 % 25.01.2023	USD	168.000	167.987	0,27
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USD	200.000	173.491	0,27
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2029	USD	50.000	37.692	0,06
NCR Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	50.000	41.905	0,07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	22.000	20.859	0,03
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	328.000	305.237	0,48
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	100.000	86.884	0,14
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	315.000	272.951	0,43
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	134.000	110.748	0,18
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	855.000	762.764	1,21
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	65.000	61.041	0,10
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	245.000	235.554	0,37
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	110.000	97.770	0,15
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	123.000	100.582	0,16
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USD	74.000	56.390	0,09
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	25.000	25.556	0,04
Occidental Petroleum Corp. 6,6 % 15.03.2046	USD	20.000	20.625	0,03
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	55.000	48.179	0,08
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	345.000	275.517	0,44
Owl Rock Capital Corp. II, 144A 4,625 % 26.11.2024	USD	75.000	71.380	0,11
Owl Rock Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	80.000	65.973	0,10
OWL Rock Core Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	100.000	90.307	0,14
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 <sup>§</sup>	USD	150.000	114.315	0,18
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	175.000	148.365	0,23
Party City Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2026	USD	290.000	84.100	0,13
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	52.000	49.155	0,08
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	110.000	95.458	0,15
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,875 % 01.04.2027	USD	60.000	56.694	0,09

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

## Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01.10.2029	USD	95.000	79.659	0,13
Post Holdings, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USD	25.000	23.570	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	170.000	154.190	0,24
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	223.000	192.856	0,30
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01.09.2029	USD	55.000	40.629	0,06
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01.09.2031	USD	55.000	38.979	0,06
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	29.000	27.268	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	65.000	53.686	0,08
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	140.000	78.811	0,12
Range Resources Corp. 8,25 % 15.01.2029	USD	55.000	56.748	0,09
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USD	25.000	17.170	0,03
Realogy Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	218.000	165.176	0,26
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	590.000	509.682	0,81
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	170.000	138.059	0,22
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	70.000	60.120	0,10
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	95.000	75.439	0,12
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	75.000	67.529	0,11
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USD	30.000	25.979	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5 % 01.06.2025	USD	105.000	112.844	0,18
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	100.000	80.960	0,13
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	90.000	68.841	0,11
Sabre GLOB, Inc., 144A 9,25 % 15.04.2025	USD	161.000	160.658	0,25
Sabre GLOB, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2025	USD	19.000	18.291	0,03
Sally Holdings LLC 5,625 % 01.12.2025	USD	85.000	82.014	0,13
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	71.000	60.066	0,09
Scientific Games International, Inc., 144A 8,625 % 01.07.2025	USD	55.000	56.206	0,09
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	110.000	105.128	0,17
Scientific Games International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	295.000	283.731	0,45
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	245.000	210.686	0,33
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	160.000	129.085	0,20
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5 % 15.10.2029	USD	150.000	121.770	0,19
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	80.000	60.414	0,10
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	77.000	61.906	0,10
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	76.000	69.073	0,11
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15.08.2026	USD	80.000	76.231	0,12
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	30.000	25.916	0,04
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	75.000	61.813	0,10
Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01.10.2024	USD	20.000	18.213	0,03

## Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	209.000	170.390	0,27
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 01.12.2030	USD	50.000	37.552	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	425.000	370.694	0,59
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	55.000	45.511	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	245.000	191.613	0,30
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875 % 31.07.2024	USD	80.000	77.150	0,12
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7 % 01.07.2025	USD	76.000	76.642	0,12
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	185.000	148.371	0,23
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	95.000	74.814	0,12
Southwestern Energy Co. 5,375 % 01.02.2029	USD	160.000	148.561	0,23
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	148.000	155.985	0,25
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	305.000	317.259	0,50
Sprint Capital Corp. 8,75 % 15.03.2032	USD	120.000	143.083	0,23
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	95.000	78.513	0,12
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 5,5 % 01.11.2023	USD	55.000	54.605	0,09
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	185.000	162.152	0,26
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	105.000	91.751	0,15
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	55.000	46.819	0,07
Summit Materials LLC, 144A 6,5 % 15.03.2027	USD	130.000	127.620	0,20
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	25.000	23.320	0,04
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	75.000	73.981	0,12
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	55.000	48.188	0,08
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	95.000	82.593	0,13
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	85.000	86.622	0,14
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	25.000	21.100	0,03
Syneos Health, Inc., 144A 3,625 % 15.01.2029	USD	40.000	31.908	0,05
Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027 <sup>§</sup>	USD	225.000	233.913	0,37
Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 01.06.2028 <sup>§</sup>	USD	40.000	41.776	0,07
Targa Resources Partners LP 6,5 % 15.07.2027	USD	35.000	35.279	0,06
Targa Resources Partners LP 6,875 % 15.01.2029	USD	60.000	60.584	0,10
Targa Resources Partners LP 5,5 % 01.03.2030	USD	65.000	61.256	0,10
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	35.000	29.456	0,05
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875 % 01.01.2026	USD	730.000	691.801	1,09
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25 % 01.06.2029	USD	170.000	147.585	0,23
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375 % 15.01.2030	USD	70.000	60.712	0,10
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	249.000	246.109	0,39
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	90.000	73.467	0,12
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01.03.2030	USD	50.000	41.554	0,07
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01.06.2024	USD	183.000	186.486	0,29
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2024	USD	195.000	185.158	0,29
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	190.000	191.040	0,30
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01.11.2027	USD	25.000	19.232	0,03

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USD	25.000	23.216	0,04
United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USD	125.000	109.056	0,17
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USD	50.000	47.721	0,08
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	275.000	265.907	0,42
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	330.000	276.585	0,44
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	75.000	71.768	0,11
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	120.000	105.827	0,17
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	50.000	50.086	0,08
Valvoline, Inc., 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	45.000	43.731	0,07
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	130.000	106.838	0,17
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	130.000	113.978	0,18
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	185.000	157.944	0,25
Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USD	30.000	20.726	0,03
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	25.000	21.052	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625 % 01.12.2029	USD	24.000	21.880	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	103.000	90.315	0,14
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4,625 % 15.06.2025	USD	155.000	148.808	0,24
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	80.000	70.230	0,11
Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USD	42.000	34.703	0,05
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	370.000	365.224	0,58
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	320.000	301.970	0,48
Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USD	16.000	16.380	0,03
Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USD	170.000	166.896	0,26
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	305.000	293.438	0,46
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USD	60.000	60.883	0,10
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	60.000	60.913	0,10
Western Midstream Operating LP 4,5 % 01.03.2028	USD	150.000	138.441	0,22
WeWork Cos. LLC, 144A 5 % 10.07.2025	USD	80.000	26.577	0,04
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	75.000	26.625	0,04
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	180.000	155.362	0,25
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	85.000	68.830	0,11
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	350.000	314.580	0,50
Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USD	155.000	153.003	0,24
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USD	90.000	89.643	0,14
			<b>42.273.829</b>	<b>66,87</b>

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	USD	200.000	185.764	0,29
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75 % 15.06.2026	USD	200.000	187.563	0,30
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	USD	200.000	162.861	0,26
			536.188	0,85
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>48.421.154</b>	<b>76,60</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>48.421.154</b>	<b>76,60</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	160.000	162.399	0,26
			162.399	0,26
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	50.000	48.944	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	155.000	117.152	0,19
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	75.000	73.414	0,12
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	61.000	58.859	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	100.000	101.869	0,16
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	55.000	50.391	0,08
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	46.000	40.973	0,06
Holly Energy Partners LP, 144A 6,375 % 15.04.2027	USD	30.000	29.514	0,05
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	40.000	36.337	0,06
News Corp., 144A 5,125 % 15.02.2032	USD	190.000	173.175	0,27
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	127.000	118.378	0,19
Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	115.000	101.494	0,16
Realogy Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	90.000	65.773	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	205.000	166.245	0,26
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	70.000	70.437	0,11
Ryan Specialty Group LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	95.000	82.379	0,13
Sabre GBLB, Inc., 144A 11,25 % 15.12.2027	USD	50.000	51.518	0,08
			1.386.852	2,19
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>1.549.251</b>	<b>2,45</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>1.549.251</b>	<b>2,45</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Diamond Offshore Drilling, Inc. 0 % 22.03.2027*	USD	912	867	–

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
LSC Communications, Inc., 144A 8,75 % 15.10.2023*§	USD	224.219	677	–
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	88.460	0,14
			90.004	0,14
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Altera Infrastructure LP, 144A 8,5 % 15.07.2023*§	USD	150.000	28.020	0,05
			28.020	0,05
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>118.024</b>	<b>0,19</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	25	10.417	0,02
MYT Holding Co.*	USD	21.926	32.889	0,05
MYT Holding LLC*	USD	37.952	39.850	0,06
NMG, Inc.*	USD	89	13.572	0,02
			96.728	0,15
<b>Summe Aktien</b>			<b>96.728</b>	<b>0,15</b>
<b>Optionsscheine</b>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NMG Parent LLC 24.09.2027*	USD	862	26.261	0,04
			26.261	0,04
<b>Gesamt Optionsscheine</b>			<b>26.261</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>241.013</b>	<b>0,38</b>
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	2.024.920	2.024.920	3,20
			2.024.920	3,20
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>2.024.920</b>	<b>3,20</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.024.920</b>	<b>3,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>60.280.649</b>	<b>95,36</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.988.487</b>	<b>3,15</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>947.626</b>	<b>1,49</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>63.216.762</b>	<b>100,00</b>

§ Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	808	GBP	664	20.01.2023	J.P. Morgan	5	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>5</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>5</b>	<b>–</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	5.273.992	USD	5.718.033	20.01.2023	J.P. Morgan	(3.077)	(0,01)
USD	59.740	CHF	55.388	20.01.2023	J.P. Morgan	(279)	–
<b>GBP-Hedged-Anteilsklasse</b>							
GBP	60.658	USD	75.287	20.01.2023	J.P. Morgan	(1.919)	–
USD	726	GBP	603	20.01.2023	J.P. Morgan	(4)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(5.279)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(5.279)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(5.274)</b>	<b>(0,01)</b>

Credit Default Swap Contracts

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
5.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.37-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	142	142	–
<b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit Default Swaps</b>							<b>142</b>	<b>142</b>	<b>–</b>
1.050.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.39-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2027	(6.828)	(6.828)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps</b>							<b>(6.828)</b>	<b>(6.828)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>							<b>(6.686)</b>	<b>(6.686)</b>	<b>(0,01)</b>

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, 144A 8 % 26.11.2029	USD	3.900.000	3.433.092	0,40
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	450.000	411.570	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	5.470.000	4.815.132	0,56
			<u>8.659.794</u>	<u>1,01</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	26.466	7.266	–
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	1.240.894	332.507	0,04
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2030	USD	47.829.181	13.018.608	1,52
Argentina Government Bond 2,75 % 09.07.2041	EUR	1.850.000	483.795	0,06
Argentina Government Bond, FRN 1,5 % 09.07.2035	USD	31.962.379	8.187.024	0,95
YPF SA, Reg. S, FRN 8,5 % 28.07.2025	USD	1.295.000	1.088.095	0,13
			<u>23.117.295</u>	<u>2,70</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 4,75 % 16.04.2026	EUR	2.100.000	1.876.011	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16.04.2026	EUR	2.834.000	2.531.722	0,30
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	7.800.000	6.382.459	0,75
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030	EUR	3.619.000	2.698.212	0,32
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032	USD	275.000	201.949	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	1.850.000	1.375.425	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	1.540.000	1.046.617	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	3.034.000	2.048.557	0,24
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	4.200.000	2.761.412	0,32
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	1.200.000	803.575	0,09
			<u>21.725.939</u>	<u>2,54</u>
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	5.825.000	3.659.848	0,43
			<u>3.659.848</u>	<u>0,43</u>
<i>Bahrain</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,125 % 01.08.2023	USD	900.000	900.820	0,11
			<u>900.820</u>	<u>0,11</u>
<i>Bermuda</i>				
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6,25 % 26.04.2029	USD	1.890.000	1.809.514	0,21
			<u>1.809.514</u>	<u>0,21</u>
<i>Bosnien und Herzegowina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	1.015.000	991.437	0,12
			<u>991.437</u>	<u>0,12</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	30.085.000	4.236.588	0,49
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	3.860.000	5.115.589	0,60
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	27.000.000	4.473.487	0,52
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	55.495.000	10.055.927	1,17
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	24.386.000	4.247.240	0,50
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	875.100	6.697.401	0,78



## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Light Servicios de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026	USD	1.800.000	1.503.993	0,18
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	3.468.825	3.175.832	0,37
Petrobras Global Finance BV 5,299 % 27.01.2025	USD	300.000	298.596	0,04
Petrobras Global Finance BV 8,75 % 23.05.2026	USD	500.000	546.563	0,06
			<u>40.351.216</u>	<u>4,71</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5 % 01.03.2035	CLP	415.000.000	485.186	0,06
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CLP	590.000.000	687.733	0,08
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	1.325.000.000	1.510.939	0,18
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	2.090.000.000	2.377.618	0,28
Chile Government Bond 2,75 % 31.01.2027	USD	200.000	184.283	0,02
Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	350.000	299.048	0,03
Chile Government Bond 4,34 % 07.03.2042	USD	1.335.000	1.132.935	0,13
Enel Chile SA 4,875 % 12.06.2028	USD	887.000	865.950	0,10
			<u>7.543.692</u>	<u>0,88</u>
<i>China</i>				
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,1 % 31.12.2164	USD	291.000	278.710	0,03
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	670.000	581.282	0,07
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	230.000	190.469	0,02
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	18.510.000	2.721.350	0,32
China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	20.000	2.932	–
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	65.500.000	9.708.080	1,13
China Government Bond 2,36 % 02.07.2023	CNY	4.260.000	613.034	0,07
China Government Bond 2,26 % 24.02.2025	CNY	4.250.000	608.523	0,07
China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	4.050.000	586.968	0,07
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	40.710.000	5.862.358	0,68
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	9.100.000	1.354.251	0,16
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	3.100.000	455.575	0,05
China Government Bond 2,68 % 21.05.2030	CNY	17.300.000	2.456.796	0,29
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	34.640.000	5.516.160	0,64
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	11.200.000	1.645.726	0,19
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	2.100.000	308.425	0,04
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3,375 % 12.05.2026	USD	1.600.000	1.395.591	0,16
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	470.000	409.955	0,05
Meituan, 144A 2,125 % 28.10.2025	USD	279.000	247.096	0,03
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	1.800.000	1.389.799	0,16
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	1.500.000	1.158.166	0,14
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2,3 % 08.01.2031	USD	352.000	296.352	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	200.000	163.067	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.500.000	951.094	0,11
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,25 % 28.05.2029	USD	1.800.000	1.618.355	0,19
			<u>40.520.114</u>	<u>4,73</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19.02.2031	USD	1.478.000	1.440.885	0,17
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7 % 04.04.2044	USD	1.778.000	1.680.953	0,19
			<u>3.121.838</u>	<u>0,36</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	2.710.000	2.503.663	0,29
Dominican Republic Government Bond, 144A 4,5 % 30.01.2030	USD	2.200.000	1.881.152	0,22
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	1.842.000	1.428.238	0,17
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,4 % 05.06.2049	USD	1.103.000	895.888	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOP	73.700.000	1.307.750	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	4.023.000	3.439.943	0,40
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	228.000	176.785	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	USD	650.000	527.949	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	4.500.000	3.317.265	0,39
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,85 % 27.01.2045	USD	660.000	575.506	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 27.01.2025	USD	2.800.000	2.782.280	0,32
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	1.315.000	1.330.229	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	1.250.000	1.089.973	0,13
			<u>21.256.621</u>	<u>2,48</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.455.000	1.310.703	0,15
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	1.860.000	1.579.071	0,18
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75 % 31.12.2032	USD	1.128.501	1.070.163	0,13
			<u>3.959.937</u>	<u>0,46</u>
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, 144A 7 % 24.11.2031	USD	1.000.000	822.400	0,10
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	300.000	246.450	0,03
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	2.950.000	2.426.080	0,28
			<u>3.494.930</u>	<u>0,41</u>
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	3.140.000	2.853.056	0,33
			<u>2.853.056</u>	<u>0,33</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 0 % 07.04.2025	USD	300.000	99.975	0,01
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.02.2027	USD	2.590.000	1.003.703	0,12

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07.04.2029	USD	2.200.000	828.080	0,09
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 18.01.2026	USD	3.070.000	1.259.191	0,15
			<u>3.190.949</u>	<u>0,37</u>
<i>Guatemala</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01.06.2050	USD	1.500.000	1.417.144	0,17
			<u>1.417.144</u>	<u>0,17</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, 144A 6,25 % 19.01.2027	USD	350.000	309.686	0,04
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	400.000	322.637	0,04
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	5.561.000	4.485.456	0,52
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	7.845.000	6.941.391	0,81
			<u>12.059.170</u>	<u>1,41</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	2.000.000	1.666.192	0,19
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,125 % 07.07.2028	USD	750.000	710.100	0,08
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	250.000	224.910	0,03
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	249.000	194.701	0,02
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 3,625 % 03.07.2029	USD	960.000	802.909	0,09
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 15.11.2027	USD	1.400.000	1.314.509	0,15
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	3.200.000	2.820.046	0,33
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	2.000.000	1.608.180	0,19
Sands China Ltd., FRN 4,875 % 18.06.2030	USD	855.000	752.519	0,09
Wynn Macau Ltd., 144A 5,5 % 15.01.2026	USD	1.000.000	918.920	0,11
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2,875 % 14.07.2031	USD	330.000	239.613	0,03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	1.305.000	759.114	0,09
			<u>12.011.713</u>	<u>1,40</u>
<i>Indien</i>				
Azure Power Energy Ltd., 144A 3,575 % 19.08.2026	USD	186.100	144.228	0,02
Greenko Investment Co., 144A 4,875 % 16.08.2023	USD	200.000	196.250	0,02
India Government Bond 8,24 % 15.02.2027	INR	168.050.000	2.101.145	0,24
ReNew Power Pvt Ltd., 144A 5,875 % 05.03.2027	USD	1.400.000	1.345.750	0,16
Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 13.03.2024	USD	2.007.000	1.933.082	0,23
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	300.000	230.838	0,03
			<u>5.951.293</u>	<u>0,70</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	2.140.000	1.782.067	0,21
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	500.000	412.658	0,05

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8 % 15.05.2050	USD	200.000	168.007	0,02
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.06.2025	IDR	11.800.000.000	765.549	0,09
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	78.783.000.000	4.959.041	0,58
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	47.895.000.000	3.428.534	0,40
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	84.458.000.000	5.847.405	0,68
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	10.200.000.000	637.521	0,08
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	100.441.000.000	7.205.266	0,84
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	11.629.000.000	720.038	0,09
Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	1.340.000	1.314.320	0,15
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	13.446.000.000	891.162	0,10
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	36.716.000.000	2.420.587	0,28
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	21.000.000.000	1.478.720	0,17
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	2.000.000	1.776.495	0,21
			<u>33.807.370</u>	<u>3,95</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 0,15 % 31.07.2023	ILS	615.000	171.481	0,02
Israel Government Bond 3,75 % 31.03.2024	ILS	3.156.000	898.554	0,10
Israel Government Bond 0,5 % 30.04.2025	ILS	3.417.000	902.360	0,11
Israel Government Bond 2,875 % 16.03.2026	USD	373.000	355.914	0,04
			<u>2.328.309</u>	<u>0,27</u>
<i>Jordanien</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	USD	780.000	773.524	0,09
			<u>773.524</u>	<u>0,09</u>
<i>Kanada</i>				
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09.08.2026	USD	200.000	157.102	0,02
			<u>157.102</u>	<u>0,02</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,75 % 12.02.2025	KZT	127.750.000	240.656	0,03
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	1.917.000.000	3.330.868	0,39
			<u>3.571.524</u>	<u>0,42</u>
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14.03.2029	USD	1.700.000	1.673.854	0,20
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4 % 20.01.2040	USD	1.500.000	1.755.000	0,21
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	1.705.000	1.564.767	0,18
QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	2.260.000	1.745.050	0,20
			<u>6.738.671</u>	<u>0,79</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	2.400.000	2.111.304	0,25
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	USD	1.690.000	1.309.733	0,15
Kenya Infrastructure Bond 10,9 % 11.08.2031	KES	230.000.000	1.758.580	0,20
			<u>5.179.617</u>	<u>0,60</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	200.000	153.568	0,02
Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	1.052.000	784.491	0,09
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	323.000	235.934	0,03
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.900.000	3.916.565	0,46
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	394.000	290.919	0,03

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	1.359.000	929.632	0,11
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	377.000	258.183	0,03
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	5.520.000	3.322.151	0,39
Colombia Government Bond 7,375 % 18.09.2037	USD	1.000.000	940.774	0,11
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	43.349.600.000	6.782.673	0,79
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	3.869.900.000	565.395	0,06
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	83.075.200.000	12.137.343	1,42
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COP	4.011.100.000	564.513	0,06
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	13.239.800.000	1.805.148	0,21
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	51.996.200.000	7.773.589	0,91
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	16.223.600.000	1.904.478	0,22
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COP	5.120.000.000	796.246	0,09
Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	USD	457.000	319.184	0,04
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	4.853.000.000	752.757	0,09
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7,875 % 12.08.2024	COP	1.252.000.000	234.999	0,03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	2.045.000	1.807.613	0,21
			<u>46.276.155</u>	<u>5,40</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 4,25 % 15.09.2027	USD	505.000	496.622	0,06
Hana Bank, 144A 3,25 % 30.03.2027	USD	415.000	387.140	0,04
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	1.000.000	925.896	0,11
Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	2.070.000	1.963.109	0,23
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	200.000	190.165	0,02
SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	USD	276.000	239.310	0,03
			<u>4.202.242</u>	<u>0,49</u>
<i>Malaysia</i>				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064 % 19.08.2050	USD	1.404.000	935.783	0,11
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	200.000	183.158	0,02
Misc Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	1.635.000	1.483.696	0,18
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	1.536.000	1.393.857	0,16
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	1.955.000	1.787.982	0,21
			<u>5.784.476</u>	<u>0,68</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	2.315.000	1.932.322	0,23
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	2.925.000	2.314.029	0,27
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	1.670.000	1.343.097	0,16
Grupo Televisa SAB 7,25 % 14.05.2043	MXN	2.000.000	63.429	0,01
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	288.920.000	14.430.951	1,69
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	85.463.600	3.914.489	0,46
Mexican Bonos 10 % 05.12.2024	MXN	77.710.000	4.000.252	0,47
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	103.100.000	4.792.358	0,56
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	157.648.300	7.633.360	0,89
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	146.622.800	6.968.580	0,81
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	10.531.000	578.866	0,07

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 2,75 % 27.11.2031	MXN	2.800.000	983.758	0,11
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	19.819.000	7.742.421	0,90
Mexico City Airport Trust, 144A 5,5 % 31.07.2047	USD	275.000	212.395	0,02
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	700.000	668.829	0,08
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875 % 30.04.2028	USD	670.000	613.895	0,07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.10.2046	USD	2.232.000	1.722.521	0,20
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	4.396.000	3.395.229	0,40
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	200.000	183.988	0,02
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	1.040.000	847.697	0,10
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	1.455.000	909.465	0,11
Mexico Government Bond 5,75 % 12.10.2110	USD	1.258.000	1.063.141	0,12
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	2.000.000	1.878.132	0,22
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	2.020.000	1.533.449	0,18
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	USD	900.000	576.255	0,07
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	USD	2.010.000	1.395.309	0,16
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	5.124.000	3.250.658	0,38
Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	80.740.000	3.534.304	0,41
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	63.250.300	3.010.528	0,35
			<u>81.493.707</u>	<u>9,52</u>
<i>Mongolei</i>				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25 % 23.10.2023	USD	750.000	673.275	0,08
Mongolia Government Bond, Reg. S 8,75 % 09.03.2024	USD	250.000	242.501	0,03
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	USD	800.000	692.058	0,08
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	USD	1.400.000	1.130.649	0,13
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	400.000	312.088	0,04
			<u>3.050.571</u>	<u>0,36</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 5 % 15.09.2031	USD	6.190.000	4.766.300	0,56
			<u>4.766.300</u>	<u>0,56</u>
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	1.540.000	1.447.600	0,17
			<u>1.447.600</u>	<u>0,17</u>
<i>Niederlande</i>				
Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	156.061	0,02
			<u>156.061</u>	<u>0,02</u>
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24.03.2029	USD	800.000	666.000	0,08
			<u>666.000</u>	<u>0,08</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 6,25 % 25.01.2031	USD	4.100.000	4.138.040	0,48
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	4.250.000	4.289.431	0,50
			<u>8.427.471</u>	<u>0,98</u>

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Pakistan</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6 % 08.04.2026	USD	1.170.000	470.925	0,05
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875 % 05.12.2027	USD	204.000	80.849	0,01
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25 % 30.09.2025	USD	1.000.000	484.070	0,06
			<u>1.035.844</u>	<u>0,12</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	3.000.000	2.590.452	0,30
Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	2.000.000	2.034.820	0,24
Panama Government Bond 4,5 % 15.05.2047	USD	1.305.000	1.007.818	0,12
Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.970.000	1.493.427	0,17
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	2.190.000	1.604.821	0,19
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	790.000	512.224	0,06
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	435.000	308.135	0,04
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	580.000	546.946	0,06
			<u>10.098.643</u>	<u>1,18</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	990.000	960.427	0,11
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	2.620.000	2.297.258	0,27
			<u>3.257.685</u>	<u>0,38</u>
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	749.871	729.649	0,09
Peru Bonos De Tesoreria 5,94 % 12.02.2029	PEN	4.264.000	1.029.855	0,12
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	8.915.000	1.880.319	0,22
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	38.865.000	8.997.831	1,05
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.550.000	1.225.901	0,14
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	5.335.000	1.324.828	0,15
			<u>15.188.383</u>	<u>1,77</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	920.000	1.023.378	0,12
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	2.000.000	2.221.043	0,26
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	2.750.000	1.992.749	0,23
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	210.000	164.734	0,02
			<u>5.401.904</u>	<u>0,63</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,25 % 25.10.2024	PLN	22.410.000	4.740.157	0,55
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	56.620.000	11.403.606	1,33
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	33.470.000	6.368.417	0,74
Poland Government Bond 5,75 % 16.11.2032	USD	1.405.000	1.500.910	0,18
			<u>24.013.090</u>	<u>2,80</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	6.220.000	1.242.061	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 5 % 27.09.2026	EUR	460.000	496.707	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	900.000	970.517	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	2.500.000	1.868.050	0,22

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	1.000.000	740.223	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	2.490.000	1.715.057	0,20
			<u>7.032.615</u>	<u>0,82</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, 144A 4,375 % 21.03.2029	USD	1.200.000	492.000	0,06
Russian Federation Bond - Eurobond, 144A 5,1 % 28.03.2035	USD	4.600.000	1.886.000	0,22
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 4,25 % 23.06.2027	USD	200.000	86.000	0,01
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,1 % 28.03.2035	USD	1.800.000	738.000	0,09
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,25 % 23.06.2047	USD	2.200.000	902.000	0,10
Russian Federation Bond - OFZ 7,05 % 19.01.2028	RUB	192.475.000	835.146	0,10
Russian Federation Bond - OFZ 7,65 % 10.04.2030	RUB	124.890.000	541.896	0,06
Russian Federation Bond - OFZ 6,9 % 23.07.2031	RUB	596.238.000	2.587.066	0,30
Russian Federation Bond - OFZ 7,7 % 23.03.2033	RUB	106.531.000	462.236	0,05
Russian Federation Bond - OFZ 7,25 % 10.05.2034	RUB	372.915.000	1.618.072	0,19
Russian Federation Bond - OFZ 6,1 % 18.07.2035	RUB	159.032.000	690.037	0,08
			<u>10.838.453</u>	<u>1,26</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gacii First Investment Co., Reg. S 5,25 % 13.10.2032	USD	800.000	823.900	0,10
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5 % 25.10.2032	USD	1.100.000	1.164.910	0,14
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	USD	2.000.000	1.795.260	0,21
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,25 % 26.10.2026	USD	1.000.000	956.709	0,11
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24.11.2030	USD	1.240.000	1.024.548	0,12
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	USD	1.500.000	1.078.437	0,12
			<u>6.843.764</u>	<u>0,80</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	2.950.000	2.733.889	0,32
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.300.000	939.892	0,11
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	1.100.000	780.718	0,09
			<u>4.454.499</u>	<u>0,52</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05 % 23.09.2036	EUR	520.000	315.286	0,04
			<u>315.286</u>	<u>0,04</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	USD	3.830.000	1.235.530	0,14
			<u>1.235.530</u>	<u>0,14</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	85.199.166	4.049.797	0,47
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	25.618.146	1.286.015	0,15
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	344.780.000	17.111.924	2,00
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	109.417.812	5.111.799	0,60
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	29.176.600	1.390.122	0,16



## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
South Africa Government Bond 7,75 % 28.02.2023	ZAR	840	49	–
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	313.800.000	16.469.133	1,92
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	3.865.900	142.418	0,02
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	104.079.381	4.789.504	0,56
South Africa Government Inflation Linked Bond, FRN 2 % 31.01.2025	ZAR	17.000.000	1.638.792	0,19
			<u>51.989.553</u>	<u>6,07</u>
<i>Taiwan, Provinz von China</i>				
TSMC Global Ltd., 144A 2,25 % 23.04.2031	USD	200.000	162.519	0,02
			<u>162.519</u>	<u>0,02</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	210.000	169.895	0,02
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 30.03.2032	USD	1.600.000	1.418.852	0,16
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	200.000	177.853	0,02
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,993 % 15.01.2030	USD	266.000	231.356	0,03
			<u>1.997.956</u>	<u>0,23</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 0,45 % 25.10.2023	CZK	7.920.000	334.008	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,4 % 17.09.2025	CZK	48.990.000	2.013.565	0,23
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	19.120.000	736.266	0,09
			<u>3.083.839</u>	<u>0,36</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, 144A 6,75 % 31.10.2023	EUR	3.975.000	3.588.083	0,42
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	5.026.000	4.536.781	0,53
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	4.404.000	3.715.465	0,43
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	850.000	592.021	0,07
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	EUR	1.200.000	814.414	0,10
			<u>13.246.764</u>	<u>1,55</u>
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 6,375 % 14.10.2025	USD	1.725.000	1.659.761	0,20
Turkey Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	850.000	699.643	0,08
Turkey Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	1.800.000	1.311.255	0,15
Turkey Government Bond 4,25 % 14.04.2026	USD	4.150.000	3.707.510	0,43
			<u>7.378.169</u>	<u>0,86</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 7,253 % 15.03.2035	USD	3.950.000	747.510	0,09
Ukraine Government Bond 10 % 23.08.2023	UAH	40.600.000	657.956	0,08
Ukraine Government Bond 11,67 % 22.11.2023	UAH	4.539.000	74.085	0,01
Ukraine Government Bond 15,84 % 26.02.2025	UAH	219.833.000	3.688.161	0,43
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	2.500.000	621.740	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	3.772.000	844.457	0,10
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	1.717.000	340.804	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	1.300.000	228.949	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	850.000	162.053	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0 % 01.08.2041	USD	4.425.000	1.284.803	0,15
			<u>8.650.518</u>	<u>1,01</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, 144A 2,125 % 22.09.2031	USD	585.000	435.871	0,05
Hungary Government Bond 1,5 % 23.08.2023	HUF	995.350.000	2.494.810	0,29
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	412.280.000	725.916	0,09
Hungary Government Bond, Reg. S 5 % 22.02.2027	EUR	1.800.000	1.916.122	0,22
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	2.809.700.000	6.596.768	0,77
			<u>12.169.487</u>	<u>1,42</u>
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Inflation Linked Bond, FRN 3,875 % 02.07.2040	UYU	51.000.000	1.578.634	0,18
			<u>1.578.634</u>	<u>0,18</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	545.000	450.828	0,06
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	1.625.000	1.382.591	0,16
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5 % 28.04.2033	USD	500.000	529.737	0,06
			<u>2.363.156</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	4.200.000	3.723.288	0,44
US Treasury 4,5 % 15.11.2025	USD	15.000.000	15.095.208	1,76
US Treasury 3,25 % 30.06.2027	USD	4.000.000	3.868.811	0,45
US Treasury 3,875 % 30.11.2029	USD	7.000.000	6.953.706	0,81
US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USD	1.030.000	949.699	0,11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	6.000.000	6.898.620	0,81
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	2.000.000	1.966.773	0,23
			<u>39.456.105</u>	<u>4,61</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	2.000.000	2.105.455	0,25
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	5.100.000	5.411.560	0,63
			<u>7.517.015</u>	<u>0,88</u>
<i>Venezuela, Bolivarische Republik</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018 <sup>§</sup>	USD	310.000	24.800	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019 <sup>§</sup>	USD	8.591.000	687.280	0,08
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020 <sup>§</sup>	USD	4.607.000	322.490	0,04
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023 <sup>§</sup>	USD	5.260.000	460.250	0,05
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027 <sup>§</sup>	USD	5.633.000	535.135	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022 <sup>§</sup>	USD	414.000	34.155	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024 <sup>§</sup>	USD	2.931.000	256.463	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025 <sup>§</sup>	USD	621.000	54.337	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026 <sup>§</sup>	USD	310.000	28.675	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028 <sup>§</sup>	USD	1.213.000	109.170	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031 <sup>§</sup>	USD	517.000	49.115	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31.03.2038 <sup>§</sup>	USD	516.000	46.440	0,01
			<u>2.608.310</u>	<u>0,30</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>669.340.741</b>	<b>78,16</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>669.340.741</b>	<b>78,16</b>

<sup>§</sup> Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	USD	14.700.000	88.200	0,01
			<u>88.200</u>	<u>0,01</u>
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	900.000	767.442	0,09
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	6.845.000	11.621.307	1,36
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2024	BRL	1.021.900	7.675.337	0,90
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2050	BRL	380.000	2.800.708	0,33
Constellation Oil Services Holding SA 3 % 31.12.2026	USD	102.027	60.387	0,01
CSN Resources SA, Reg. S 7,625 % 17.04.2026	USD	300.000	299.854	0,03
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875 % 22.01.2030	USD	500.000	419.654	0,05
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	1.671.807	1.416.981	0,16
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	2.077.010	1.760.421	0,21
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	2.554.000	1.895.071	0,22
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08.02.2031	USD	2.320.000	1.721.443	0,20
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 7,72 % 01.12.2026	USD	8.483.588	2.269.360	0,26
Simpar Europe SA, Reg. S 5,2 % 26.01.2031	USD	200.000	151.766	0,02
			<u>32.859.731</u>	<u>3,84</u>
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, 144A 4,55 % 27.09.2051	USD	1.379.951	1.051.034	0,12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 5418,44 % 01.09.2030	CLP	56.000	2.358.472	0,28
CAP SA, Reg. S 3,9 % 27.04.2031	USD	200.000	156.451	0,02
Enel Americas SA 4 % 25.10.2026	USD	824.000	785.346	0,09
			<u>4.351.303</u>	<u>0,51</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	400.000	294.735	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	300.000	213.114	0,03
			<u>507.849</u>	<u>0,06</u>
<i>Hongkong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	800.000	736.046	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 06.06.2025	USD	400.000	368.023	0,04
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375 % 15.05.2024	USD	300.000	290.014	0,04
Sands China Ltd. 2,8 % 08.03.2027	USD	200.000	171.558	0,02
Sands China Ltd., FRN 4,3 % 08.01.2026	USD	1.050.000	970.359	0,11
			<u>2.536.000</u>	<u>0,30</u>
<i>Kanada</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	632.000	599.456	0,07
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	320.000	300.890	0,03
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	USD	309.000	301.399	0,04
			<u>1.201.745</u>	<u>0,14</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 704,807 % 18.04.2029	COP	37.875.000	2.045.459	0,24
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	1.984.000	1.578.371	0,18
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,375 % 15.02.2031	USD	1.050.000	817.709	0,10
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	250.000	215.331	0,02
			<u>4.656.870</u>	<u>0,54</u>
<i>Luxemburg</i>				
Petrorio Luxembourg Trading Sarl, Reg. S 6,125 % 09.06.2026	USD	450.000	428.841	0,05
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,95 % 17.01.2028	USD	430.000	397.845	0,04
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.655.000	1.426.601	0,17
			<u>2.253.287</u>	<u>0,26</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,48 % 15.03.2023	MYR	4.157.000	943.261	0,11
Malaysia Government Bond 3,151 % 15.05.2023	MYR	6.500.000	1.472.898	0,17
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	22.710.000	5.060.540	0,59
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	4.950.000	1.125.859	0,13
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	13.200.000	2.962.357	0,35
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	13.600.000	3.066.951	0,36
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	4.715.000	1.074.746	0,13
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	22.300.000	4.905.468	0,57
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	19.575.000	4.732.191	0,55
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	709.000	160.476	0,02
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	1.151.000	238.668	0,03
Malaysia Government Bond 3,955 % 15.09.2025	MYR	3.480.000	794.097	0,09
Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	2.920.000	667.365	0,08
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	13.600.000	3.101.371	0,36
Malaysia Government Bond 4,786 % 31.10.2035	MYR	8.550.000	2.032.305	0,24
			<u>32.338.553</u>	<u>3,78</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	2.100.000	1.502.998	0,18
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	300.000	214.714	0,02
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	1.270.000	1.051.347	0,12
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	1.537.000	1.404.061	0,16
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	960.000	755.714	0,09
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	2.516.000	2.381.889	0,28
			<u>7.310.723</u>	<u>0,85</u>
<i>Niederlande</i>				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27.05.2029	USD	800.000	776.348	0,09
			<u>776.348</u>	<u>0,09</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4 % 11.08.2041	USD	665.000	548.912	0,06
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	1.035.000	850.622	0,10
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	3.830.000	3.336.102	0,39
			<u>4.735.636</u>	<u>0,55</u>

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	1.675.333	1.058.860	0,12
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	USD	2.776.667	1.754.936	0,21
			<u>2.813.796</u>	<u>0,33</u>
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	3.655.000	3.218.772	0,38
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.220.000	2.773.319	0,32
Peru Government Bond, 144A 8,2 % 12.08.2026	PEN	256.000	70.569	0,01
Peru Government Bond, Reg. S 6,85 % 12.02.2042	PEN	1.169.000	272.393	0,03
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25 % 30.04.2028	USD	850.000	797.853	0,09
			<u>7.132.906</u>	<u>0,83</u>
<i>Philippinen</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6 % Perpetual	USD	300.000	266.250	0,03
			<u>266.250</u>	<u>0,03</u>
<i>Spanien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	1.250.000	952.600	0,11
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.909.000	1.339.085	0,16
			<u>2.291.685</u>	<u>0,27</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	403.000	127.935	0,01
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	1.765.000	560.311	0,07
Sri Lanka Government Bond 6,125 % 03.06.2025	USD	700.000	229.155	0,03
Sri Lanka Government Bond 6,85 % 03.11.2025	USD	1.425.000	459.695	0,05
Sri Lanka Government Bond 6,825 % 18.07.2026	USD	830.000	265.813	0,03
Sri Lanka Government Bond 6,2 % 11.05.2027	USD	600.000	191.448	0,02
Sri Lanka Government Bond 6,2 % 11.05.2027	USD	3.050.000	973.193	0,11
Sri Lanka Government Bond 6,75 % 18.04.2028	USD	510.000	163.329	0,02
Sri Lanka Government Bond 7,55 % 28.03.2030	USD	990.000	315.889	0,04
			<u>3.286.768</u>	<u>0,38</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	3.360.000	2.815.095	0,33
Thailand Government Bond 3,625 % 16.06.2023	THB	22.671.000	661.956	0,08
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	24.735.000	686.165	0,08
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	71.800.000	2.167.302	0,25
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	66.860.000	2.106.534	0,24
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	5.773.000	169.522	0,02
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	58.883.000	1.373.941	0,16
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	91.500.000	2.802.950	0,33
			<u>12.783.465</u>	<u>1,49</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 15,84 % 26.02.2025	UAH	7.225.000	121.215	0,02
			<u>121.215</u>	<u>0,02</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 0,52 % 15.09.2023	JPY	100.000.000	760.742	0,09
			<u>760.742</u>	<u>0,09</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	1.850.000	1.432.640	0,17
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	940.000	934.962	0,11
			<u>2.367.602</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	920.000	725.921	0,08
Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	1.470.000	1.159.895	0,14
			<u>1.885.816</u>	<u>0,22</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>127.326.490</b>	<b>14,87</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>127.326.490</b>	<b>14,87</b>
<b>Neu ausgegebene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Brasilien</i>				
CSN Resources SA, 144A 5,875 % 08.04.2032	USD	1.900.000	1.592.528	0,18
			<u>1.592.528</u>	<u>0,18</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>1.592.528</b>	<b>0,18</b>
<b>Summe Neuemissionen</b>			<b>1.592.528</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - OFZ 8,15 % 03.02.2027*	RUB	177.100.000	816.461	0,10
Russian Federation Bond - OFZ 7 % 25.01.2023*	RUB	82.858.000	381.990	0,05
Russian Federation Bond - OFZ 7,15 % 12.11.2025*	RUB	77.610.000	357.795	0,04
			<u>1.556.246</u>	<u>0,19</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 15,97 % 19.04.2023*	UAH	75.230.000	1.528.361	0,18
Ukraine Government Bond 16 % 27.09.2023*	UAH	26.560.000	431.671	0,05
			<u>1.960.032</u>	<u>0,23</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>3.516.278</b>	<b>0,42</b>
<b>Aktien</b>				
<i>Brasilien</i>				
Constellation Oil Services Holding SA 'B-1'	USD	113.018	12.432	–
			<u>12.432</u>	<u>–</u>
<b>Summe Aktien</b>			<b>12.432</b>	<b>–</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>3.528.710</b>	<b>0,42</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>801.788.469</b>	<b>93,63</b>
<b>Barmittel</b>			<b>37.933.978</b>	<b>4,43</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>16.592.959</b>	<b>1,94</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>856.315.406</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

<b>Finanzterminkontrakte</b>					
<b>Beschreibung Wertpapier</b>	<b>Anzahl Kontrakte</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtrisiko USD</b>	<b>Nicht</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
				<b>realisierter Gewinn/ (Verlust) USD</b>	
Euro-Bund, 08.03.2023	(18)	EUR	(2.561.308)	165.498	0,02
US 2 Year Note, 31.03.2023	8	USD	1.640.625	1.486	–
US 5 Year Note, 31.03.2023	(122)	USD	(13.167.422)	24.099	–
US 10 Year Note, 22.03.2023	(2)	USD	(224.594)	1.560	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>192.643</b>	<b>0,02</b>
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	30	USD	3.548.437	(40.771)	(0,01)
US Long Bond, 22.03.2023	5	USD	626.719	(12.639)	–
US Ultra Bond, 22.03.2023	117	USD	15.714.563	(110.018)	(0,01)
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(163.428)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>29.215</b>	<b>–</b>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
25.800.000	PLN	Goldman Sachs	Floating WIBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,75 % erhalten	14.11.2024	62.235	62.235	0,01
343.400.000	HUF	Goldman Sachs	Floating BUBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,5 % erhalten	11.11.2027	8.017	8.017	–
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>					<b>70.252</b>	<b>70.252</b>	<b>0,01</b>
115.880.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,18 %	09.09.2031	(551.935)	(551.935)	(0,06)
80.000.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,285 %	03.11.2026	(218.450)	(218.450)	(0,03)
28.661.700	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 5,36 %	04.06.2025	(132.468)	(132.468)	(0,02)
12.636.460	BRL	BNP Paribas	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,415 % erhalten	04.01.2027	(95.294)	(95.294)	(0,01)
7.987.637	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,15 % erhalten	02.01.2026	(57.052)	(57.052)	(0,01)
7.905.000	BRL	BNP Paribas	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(43.757)	(43.757)	(0,01)
12.100.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,24 %	02.10.2026	(33.660)	(33.660)	–
12.100.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,28 %	30.09.2026	(32.854)	(32.854)	–
8.070.000	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,97 % erhalten	02.01.2026	(23.487)	(23.487)	–
2.796.041	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(15.493)	(15.493)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.204.450)</b>	<b>(1.204.450)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.134.198)</b>	<b>(1.134.198)</b>	<b>(0,13)</b>



## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
HUF	426.831.100	USD	1.088.330	03.01.2023	J.P. Morgan	55.997	0,01
PLN	11.331.200	USD	2.534.601	03.01.2023	J.P. Morgan	51.634	0,01
PLN	11.684.000	USD	2.335.866	05.01.2023	J.P. Morgan	330.545	0,04
CLP	318.000.000	USD	359.716	06.01.2023	J.P. Morgan	15.062	–
CLP	641.363.051	USD	717.569	09.01.2023	Citibank	38.082	0,01
KRW	6.770.800.000	USD	5.202.065	09.01.2023	Bank of America	152.825	0,02
CZK	15.000.000	USD	647.216	10.01.2023	Goldman Sachs	16.252	–
EUR	3.108.700	USD	3.275.638	10.01.2023	Morgan Stanley	53.724	0,01
MXN	32.458.958	USD	1.633.287	10.01.2023	Goldman Sachs	30.362	–
THB	18.837.000	USD	540.625	10.01.2023	J.P. Morgan	3.592	–
USD	1.927.245	ILS	6.576.000	10.01.2023	BNP Paribas	56.065	0,01
USD	3.973.359	MYR	17.480.000	10.01.2023	J.P. Morgan	3.970	–
ZAR	11.394.100	USD	655.657	10.01.2023	J.P. Morgan	14.543	–
CZK	237.080.000	USD	10.287.698	11.01.2023	Bank of America	197.927	0,02
THB	546.301.000	USD	15.752.624	11.01.2023	Citibank	32.341	–
USD	682.811	MXN	13.241.900	11.01.2023	J.P. Morgan	4.254	–
CNH	13.000.000	USD	1.871.648	12.01.2023	Citibank	8.264	–
CNH	4.150.000	USD	598.155	12.01.2023	UBS	1.971	–
ZAR	39.258.200	USD	2.280.226	12.01.2023	Bank of America	28.481	–
CNH	15.800.000	USD	2.276.899	13.01.2023	Morgan Stanley	8.101	–
CZK	48.495.000	USD	2.093.580	13.01.2023	Goldman Sachs	50.982	0,01
EUR	680.000	USD	718.534	13.01.2023	J.P. Morgan	9.893	–
IDR	14.646.852.783	USD	940.287	13.01.2023	J.P. Morgan	480	–
MXN	5.851.094	USD	294.466	13.01.2023	UBS	5.237	–
MYR	2.190.751	USD	495.746	13.01.2023	J.P. Morgan	1.804	–
USD	2.263.897	COP	10.885.721.800	13.01.2023	Citibank	22.712	–
ZAR	7.879.700	USD	453.121	13.01.2023	Morgan Stanley	10.225	–
PLN	7.000.000	EUR	1.478.465	17.01.2023	HSBC	11.661	–
PLN	46.500.000	USD	10.400.823	17.01.2023	BNP Paribas	200.394	0,02
ZAR	4.201.659	USD	239.240	17.01.2023	Morgan Stanley	7.730	–
EUR	93.000	USD	99.171	19.01.2023	BNY Mellon	496	–
MXN	248.664.000	USD	12.534.731	20.01.2023	BNP Paribas	183.537	0,02
CZK	50.000.000	USD	2.166.931	23.01.2023	UBS	42.717	0,01
PLN	9.000.000	USD	2.035.995	23.01.2023	J.P. Morgan	14.674	–
USD	1.366.966	COP	6.574.831.772	23.01.2023	Morgan Stanley	16.074	–
HUF	426.831.100	USD	1.128.054	27.01.2023	BNY Mellon	7.580	–
PLN	11.331.200	USD	2.572.946	27.01.2023	UBS	7.903	–
USD	1.705.115	MXN	33.118.800	27.01.2023	Goldman Sachs	13.700	–
USD	686.394	ZAR	11.673.800	27.01.2023	Morgan Stanley	896	–
USD	2.370.186	ZAR	38.000.000	03.02.2023	Goldman Sachs	140.285	0,02
ZAR	38.000.000	USD	2.190.495	03.02.2023	Goldman Sachs	39.406	0,01
MYR	4.050.000	USD	917.494	23.03.2023	J.P. Morgan	5.031	–
PLN	11.850.000	USD	2.387.302	31.08.2023	J.P. Morgan	260.545	0,03
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.157.954</b>	<b>0,25</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	16.780.182	USD	17.901.492	20.01.2023	J.P. Morgan	82.942	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>82.942</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.240.896</b>	<b>0,26</b>
MXN	33.118.800	USD	1.712.381	03.01.2023	Goldman Sachs	(12.804)	–
USD	1.136.407	HUF	426.831.100	03.01.2023	BNY Mellon	(7.920)	–
USD	1.696.164	MXN	33.118.800	03.01.2023	J.P. Morgan	(3.413)	–

## Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.578.091	PLN	11.331.200	03.01.2023	UBS	(8.144)	–
USD	665.090	ZAR	11.673.800	03.01.2023	J.P. Morgan	(21.957)	–
ZAR	11.673.800	USD	687.786	03.01.2023	Morgan Stanley	(739)	–
USD	2.305.698	PLN	11.690.000	05.01.2023	J.P. Morgan	(362.082)	(0,04)
COP	1.663.653.300	USD	348.336	06.01.2023	J.P. Morgan	(5.359)	–
USD	364.349	CLP	342.561.000	06.01.2023	Barclays	(39.375)	(0,01)
IDR	27.725.273.000	USD	1.791.733	09.01.2023	Citibank	(10.855)	–
USD	870.318	BRL	4.605.200	09.01.2023	Citibank	(768)	–
USD	325.712	PEN	1.248.130	09.01.2023	J.P. Morgan	(2.794)	–
USD	347.204	ZAR	6.087.100	09.01.2023	BNY Mellon	(10.868)	–
USD	956.337	EUR	907.982	10.01.2023	Bank of America	(16.095)	–
USD	915.092	EUR	860.000	10.01.2023	Barclays	(5.953)	–
MYR	8.100.000	USD	1.844.220	11.01.2023	J.P. Morgan	(4.772)	–
USD	2.314.825	ZAR	39.970.000	11.01.2023	UBS	(35.974)	(0,01)
USD	597.488	CNH	4.150.000	12.01.2023	Citibank	(2.638)	–
USD	4.168.827	CNH	28.940.000	12.01.2023	Morgan Stanley	(16.146)	–
USD	5.004.725	CNH	34.740.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(19.382)	–
USD	3.868.126	CZK	89.600.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(94.195)	(0,01)
USD	521.254	EUR	493.300	13.01.2023	J.P. Morgan	(7.177)	–
USD	11.432.239	MXN	227.220.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(206.349)	(0,03)
USD	7.931.355	PLN	35.710.000	13.01.2023	Barclays	(213.042)	(0,03)
USD	1.265.106	ZAR	22.000.000	13.01.2023	Morgan Stanley	(28.548)	–
USD	20.364.778	EUR	19.332.500	19.01.2023	J.P. Morgan	(353.629)	(0,04)
USD	293.957	MXN	5.835.200	19.01.2023	BNP Paribas	(4.555)	–
USD	9.703.660	EUR	9.211.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(168.381)	(0,02)
USD	321.166	BRL	1.723.283	23.01.2023	Citibank	(3.874)	–
USD	508.479	BRL	2.737.600	23.01.2023	Morgan Stanley	(7.879)	–
USD	779.739	EUR	736.000	23.01.2023	Bank of America	(9.254)	–
USD	1.599.852	EUR	1.500.000	23.01.2023	Citibank	(8.150)	–
HUF	1.091.200.000	USD	3.301.214	25.01.2023	BNP Paribas	(396.162)	(0,05)
PLN	47.000.000	USD	11.227.366	25.01.2023	Goldman Sachs	(520.368)	(0,06)
USD	2.846.782	HUF	1.091.200.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(58.270)	(0,01)
USD	4.351.931	PLN	21.850.000	25.01.2023	BNY Mellon	(625.684)	(0,07)
USD	1.253.996	PLN	5.950.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(101.464)	(0,01)
PLN	8.000.000	USD	1.951.696	03.02.2023	BNP Paribas	(130.773)	(0,02)
PLN	4.000.000	USD	944.302	03.02.2023	Goldman Sachs	(33.841)	–
PLN	8.350.000	USD	2.060.804	03.02.2023	HSBC	(160.216)	(0,02)
CZK	67.640.000	USD	2.993.583	01.03.2023	Goldman Sachs	(9.899)	–
USD	690.767	CZK	15.680.000	01.03.2023	BNP Paribas	(897)	–
USD	723.155	CZK	17.428.446	01.03.2023	Goldman Sachs	(45.635)	(0,01)
THB	31.580.000	USD	921.479	23.03.2023	Bank of America	(2.527)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(3.778.807)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>CHF-Hedged-Anteilsklasse</b>							
CHF	22.337.663	USD	24.218.372	20.01.2023	J.P. Morgan	(13.030)	–
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
USD	42	EUR	40	20.01.2023	J.P. Morgan	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(13.030)</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(3.791.837)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(1.550.941)</b>	<b>(0,18)</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	6.437	1.767	–
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2030	USD	2.600.000	707.693	0,06
Argentina Government Bond 2,75 % 09.07.2041	EUR	450.000	117.680	0,01
			<u>827.140</u>	<u>0,07</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	6.500.000	4.846.195	0,39
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16.04.2026	EUR	8.607.000	7.688.966	0,61
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	3.200.000	2.379.114	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	895.000	608.261	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	1.205.000	813.616	0,06
			<u>16.336.152</u>	<u>1,30</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	46.300.000	6.519.993	0,52
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	21.730.000	28.798.377	2,29
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	21.800.000	3.611.927	0,29
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	49.649.000	8.996.608	0,71
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	136.420.000	23.759.882	1,89
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	1.790.000	13.699.404	1,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2030	BRL	130.000	980.575	0,08
			<u>86.366.766</u>	<u>6,87</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	3.070.000.000	3.500.817	0,28
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	3.185.000.000	3.623.308	0,29
			<u>7.124.125</u>	<u>0,57</u>
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	87.800.000	13.204.178	1,05
China Development Bank 4,24 % 24.08.2027	CNY	42.920.000	6.539.850	0,52
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	30.000.000	4.563.559	0,36
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	38.580.000	5.718.133	0,45
China Government Bond 3,28 % 03.12.2027	CNY	134.000.000	19.809.107	1,57
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	168.380.000	24.247.209	1,93
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	30.600.000	4.872.821	0,39
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	15.500.000	2.277.568	0,18
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	23.000.000	3.591.358	0,29
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	54.930.000	8.299.750	0,66
Export-Import Bank of China (The) 2,93 % 02.03.2025	CNY	23.350.000	3.386.666	0,27
			<u>96.510.199</u>	<u>7,67</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOP	572.400.000	10.156.796	0,81
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05.06.2026	DOP	149.950.000	2.559.537	0,20
			<u>12.716.333</u>	<u>1,01</u>

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	440.000	373.544	0,03
			373.544	0,03
<i>Ghana</i>				
Ghana Treasury 17,6 % 20.02.2023	GHS	10.300.000	989.180	0,08
			989.180	0,08
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	190.000.000	2.278.176	0,18
India Government Bond 8,24 % 15.02.2027	INR	176.510.000	2.206.921	0,17
India Government Bond 7,17 % 08.01.2028	INR	114.700.000	1.380.615	0,11
India Government Bond 7,1 % 18.04.2029	INR	712.100.000	8.510.254	0,68
			14.375.966	1,14
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	397.501.000.000	25.020.928	1,99
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	31.000.000.000	1.973.406	0,16
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	71.373.000.000	5.109.192	0,41
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	212.033.000.000	14.679.993	1,17
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	422.688.000.000	27.464.738	2,18
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	188.483.000.000	11.780.566	0,94
Indonesia Government Bond 7,75 % 15.04.2031	IDR	25.000.000.000	1.684.760	0,13
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	32.000.000.000	2.295.562	0,18
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	45.865.000.000	2.839.844	0,22
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	40.500.000.000	2.696.642	0,21
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	66.082.000.000	4.356.608	0,35
			99.902.239	7,94
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10,95 % 06.05.2026	KZT	2.352.000.000	4.086.698	0,32
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,75 % 12.02.2025	KZT	186.500.000	351.330	0,03
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	1.848.000.000	3.210.977	0,26
			7.649.005	0,61
<i>Kenia</i>				
Kenya Infrastructure Bond 10,9 % 11.08.2031	KES	180.000.000	1.376.280	0,11
			1.376.280	0,11
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	116.041.400.000	18.156.358	1,44
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	9.004.000.000	1.315.490	0,11
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	122.274.200.000	17.864.344	1,42
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	116.087.000.000	17.355.358	1,38
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	15.193.000.000	1.783.496	0,14
Colombia Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COP	11.338.800.000	2.001.306	0,16
Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COP	15.014.800.000	2.317.883	0,18
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COP	23.370.900.000	3.634.567	0,29
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	16.647.000.000	2.582.145	0,21
			67.010.947	5,33

## Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	792.920.000	39.604.699	3,15
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	111.000.000	5.084.132	0,40
Mexican Bonos 10 % 05.12.2024	MXN	67.000.000	3.448.937	0,27
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	51.500.000	2.393.855	0,19
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	193.100.000	9.349.938	0,74
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	740.500.000	35.193.938	2,80
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	122.617.000	5.496.733	0,44
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 2,75 % 27.11.2031	MXN	37.100.000	13.034.788	1,04
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	38.368.000	14.988.708	1,19
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	1.490.000	1.131.108	0,09
Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	200.180.000	8.762.658	0,70
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	348.153.900	16.571.100	1,32
			<u>155.060.594</u>	<u>12,33</u>
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5,94 % 12.02.2029	PEN	20.200.000	4.878.768	0,39
Peru Bonos De Tesoreria 5,35 % 12.08.2040	PEN	31.000.000	6.073.867	0,48
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	37.940.000	8.783.680	0,70
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	10.150.000	2.520.526	0,20
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12.08.2034	PEN	20.200.000	4.260.508	0,34
			<u>26.517.349</u>	<u>2,11</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	251.760.000	50.705.964	4,03
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	53.670.000	10.211.920	0,81
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	37.500.000	5.626.691	0,45
Poland Government Bond 3,25 % 25.07.2025	PLN	30.000.000	6.289.294	0,50
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	42.000.000	8.273.751	0,66
			<u>81.107.620</u>	<u>6,45</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	5.800.000	4.293.291	0,34
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.530.000	1.053.830	0,08
			<u>5.347.121</u>	<u>0,42</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - Eurobond, Reg. S 5,25 % 23.06.2047	USD	1.200.000	492.000	0,04
Russian Federation Bond - OFZ 7,05 % 19.01.2028	RUB	342.075.000	1.484.258	0,12
Russian Federation Bond - OFZ 6,9 % 23.07.2031	RUB	130.705.000	567.127	0,05
Russian Federation Bond - OFZ 8,5 % 17.09.2031	RUB	108.645.000	471.409	0,04
Russian Federation Bond - OFZ 7,25 % 10.05.2034	RUB	200.475.000	869.857	0,07
Russian Federation Bond - OFZ 6,1 % 18.07.2035	RUB	184.565.000	800.824	0,06
Russian Federation Bond - OFZ 7,7 % 16.03.2039	RUB	66.675.000	289.302	0,02
			<u>4.974.777</u>	<u>0,40</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	1.065.600.000	50.651.473	4,03
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	100.000.000	5.019.937	0,40
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	579.730.000	28.772.828	2,29
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	163.265.000	7.627.441	0,61
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	177.000.000	8.433.185	0,67

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
South Africa Government Bond 10,5 % 21.12.2026	ZAR	74.500.000	4.641.877	0,37
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	442.100.000	23.202.688	1,84
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	361.645.000	13.322.839	1,06
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	19.690.000	906.090	0,07
South Africa Government Inflation Linked Bond, FRN 2 % 31.01.2025	ZAR	36.000.000	3.470.382	0,27
			146.048.740	11,61
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	153.160.000	6.221.581	0,49
			6.221.581	0,49
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	EUR	1.359.000	1.226.718	0,10
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	1.040.000	877.403	0,07
			2.104.121	0,17
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 10 % 23.08.2023	UAH	46.900.000	760.053	0,06
Ukraine Government Bond 11,67 % 22.11.2023	UAH	15.700.000	256.254	0,02
Ukraine Government Bond 15,84 % 26.02.2025	UAH	128.444.000	2.154.918	0,17
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2027	USD	1.300.000	280.312	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	1.600.000	305.040	0,03
			3.756.577	0,30
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Bond 8,25 % 21.05.2031	UYU	44.275.000	961.922	0,07
Uruguay Government Bond, Reg. S 8,5 % 15.03.2028	UYU	37.009.000	848.647	0,07
Uruguay Government Inflation Linked Bond, FRN 3,7 % 26.06.2037	UYU	7.315.000	619.033	0,05
Uruguay Government Inflation Linked Bond, FRN 3,875 % 02.07.2040	UYU	134.000.000	4.147.784	0,33
			6.577.386	0,52
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 1 % 26.11.2025	HUF	5.000.000.000	10.267.330	0,82
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	15.536.490.000	36.477.424	2,90
			46.744.754	3,72
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	25.000.000	28.744.250	2,29
			28.744.250	2,29
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>924.762.746</b>	<b>73,54</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>			<b>924.762.746</b>	<b>73,54</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	USD	800.000	4.800	–
			4.800	–
<i>Brasilien</i>				
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	28.250.000	47.962.296	3,82
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2024	BRL	859.000	6.451.820	0,51
Brazil Treasury, FRN 237,877 % 15.08.2050	BRL	1.190.000	8.770.638	0,70
			63.184.754	5,03

## Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 1646,14 % 01.03.2026	CLP	117.000	4.746.508	0,38
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 5418,44 % 01.09.2030	CLP	107.500	4.527.424	0,36
			<u>9.273.932</u>	<u>0,74</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 704,807 % 18.04.2029	COP	48.669.000	2.628.395	0,21
			<u>2.628.395</u>	<u>0,21</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 4,128 % 15.08.2025	MYR	3.175.000	727.824	0,06
Malaysia Government Bond 3,502 % 31.05.2027	MYR	50.700.000	11.343.848	0,90
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	33.400.000	7.442.626	0,59
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	25.700.000	5.845.367	0,47
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	45.900.000	10.300.923	0,82
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	45.000.000	10.148.000	0,81
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	2.728.000	621.825	0,05
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	41.979.000	9.308.572	0,74
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	12.243.000	2.898.900	0,23
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	49.170.000	10.816.228	0,86
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	35.155.000	8.498.603	0,68
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	20.900.000	4.777.995	0,38
Malaysia Government Bond 4,696 % 15.10.2042	MYR	25.800.000	6.095.872	0,48
Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	21.000.000	4.799.541	0,38
			<u>93.626.124</u>	<u>7,45</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexican Udibonos 34,399 % 22.11.2035	MXN	16.600.000	6.715.483	0,53
			<u>6.715.483</u>	<u>0,53</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	279.200.000	8.427.726	0,67
Thailand Government Bond 2 % 17.12.2031	THB	175.900.000	4.896.129	0,39
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	145.000.000	3.598.674	0,29
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	41.092.000	1.206.653	0,09
Thailand Government Bond 3,8 % 14.06.2041	THB	31.500.000	976.129	0,08
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	334.800.000	7.812.024	0,62
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	135.000.000	3.455.677	0,27
Thailand Government Bond 3,14 % 17.06.2047	THB	161.500.000	4.315.413	0,34
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	159.800.000	4.895.206	0,39
Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036	THB	90.900.000	2.725.638	0,22
			<u>42.309.269</u>	<u>3,36</u>
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>217.742.757</b>	<b>17,32</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden</b>			<b>217.742.757</b>	<b>17,32</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<i>Russland</i>				
Russian Federation Bond - OFZ 7 % 25.01.2023*	RUB	474.215.000	2.186.211	0,18
Russian Federation Bond - OFZ 7,15 % 12.11.2025*	RUB	191.402.000	882.396	0,07
			<u>3.068.607</u>	<u>0,25</u>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
<i>Ukraine</i>								
Ukraine Government Bond 15,97 % 19.04.2023*	UAH	77.215.000	1.568.688	0,12				
Ukraine Government Bond 16 % 27.09.2023*	UAH	29.860.000	485.305	0,04				
			2.053.993	0,16				
<b>Summe der Anleihen</b>			<b>5.122.600</b>	<b>0,41</b>				
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>5.122.600</b>	<b>0,41</b>				
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>								
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>								
<i>Luxemburg</i>								
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	52.997.710	52.997.710	4,21				
			52.997.710	4,21				
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>52.997.710</b>	<b>4,21</b>				
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>52.997.710</b>	<b>4,21</b>				
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>1.200.625.813</b>	<b>95,48</b>				
<b>Barmittel</b>			<b>36.358.957</b>	<b>2,89</b>				
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>20.487.349</b>	<b>1,63</b>				
<b>Nettovermögen</b>			<b>1.257.472.119</b>	<b>100,00</b>				
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
<b>Beschreibung Wertpapier</b>								
	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens			
Euro-Bund, 08.03.2023	(7)	EUR	(996.065)	64.360	–			
US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2023	(137)	USD	(16.204.531)	67.164	0,01			
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>131.524</b>	<b>0,01</b>			
US Ultra Bond, 22.03.2023	12	USD	1.611.750	(11.156)	–			
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>(11.156)</b>	<b>–</b>			
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>120.368</b>	<b>0,01</b>			
<b>Zinsswaps</b>								
	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
	36.900.000	PLN	Goldman Sachs	Floating WIBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 8,01 % erhalten	19.10.2024	127.141	127.141	0,01
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps</b>						<b>127.141</b>	<b>127.141</b>	<b>0,01</b>

\* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.



Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)  
Zum 31. Dezember 2022

## Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
250.490.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,18 %	09.09.2031	(1.193.082)	(1.193.082)	(0,10)
33.505.767	BRL	BNP Paribas	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,415 % erhalten	04.01.2027	(252.673)	(252.673)	(0,02)
90.000.000	MXN	Goldman Sachs	Floating TIE 4 week zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 7,285 %	03.11.2026	(245.757)	(245.757)	(0,02)
1.000.000.000	HUF	Goldman Sachs	Floating BUBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 10 % erhalten	16.12.2027	(108.710)	(108.710)	(0,01)
1.500.000.000	HUF	Goldman Sachs	Floating BUBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,1 % erhalten	11.11.2027	(21.303)	(21.303)	–
2.606.847	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,15 % erhalten	02.01.2026	(18.619)	(18.619)	–
14.000.000	PLN	Goldman Sachs	Floating WIBOR 6 month zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 6,69 % erhalten	16.12.2024	(15.366)	(15.366)	–
2.580.000	BRL	BNP Paribas	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(14.281)	(14.281)	–
2.562.394	BRL	Barclays	Floating CDI 1 day zahlen Festen Zinssatz in Höhe von 11,46 % erhalten	02.01.2026	(14.198)	(14.198)	–
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.883.989)</b>	<b>(1.883.989)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps</b>					<b>(1.756.848)</b>	<b>(1.756.848)</b>	<b>(0,14)</b>

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	19.800.000	USD	3.741.921	09.01.2023	Citibank	3.302	–
CLP	3.000.000.000	USD	3.356.456	09.01.2023	Citibank	178.129	0,01
KRW	5.856.300.000	USD	4.499.447	09.01.2023	Bank of America	132.184	0,01
CZK	60.000.000	USD	2.588.863	10.01.2023	Goldman Sachs	65.006	0,01
CZK	278.390.000	USD	12.080.278	11.01.2023	Bank of America	232.414	0,02
THB	1.647.950.000	USD	47.518.743	11.01.2023	Citibank	97.558	0,01
CNH	16.300.000	USD	2.346.759	12.01.2023	Citibank	10.361	–
THB	341.500.000	USD	9.850.583	12.01.2023	UBS	17.964	–
CNH	26.380.000	USD	3.801.557	13.01.2023	Morgan Stanley	13.525	–
CZK	234.415.000	USD	10.119.942	13.01.2023	Goldman Sachs	246.437	0,02
EUR	9.156.000	USD	9.674.855	13.01.2023	J.P. Morgan	133.211	0,01
PLN	14.340.000	USD	3.207.480	17.01.2023	BNP Paribas	61.799	–
EUR	372.000	USD	391.863	19.01.2023	J.P. Morgan	6.805	–
MXN	181.010.000	USD	9.124.408	20.01.2023	BNP Paribas	133.602	0,01

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CZK	328.000.000	USD	14.306.852	23.01.2023	UBS	188.436	0,02
PLN	18.000.000	EUR	3.807.535	27.01.2023	BNP Paribas	16.888	–
PLN	9.200.000	USD	2.080.957	27.01.2023	J.P. Morgan	14.479	–
CZK	80.000.000	USD	3.452.757	03.02.2023	BNP Paribas	80.173	0,01
PLN	20.000.000	EUR	4.034.291	03.02.2023	Goldman Sachs	224.093	0,02
PLN	7.800.000	USD	1.658.025	03.02.2023	Citibank	117.375	0,01
USD	4.364.770	ZAR	70.000.000	07.02.2023	Goldman Sachs	258.355	0,02
CZK	50.000.000	USD	2.162.705	09.03.2023	Morgan Stanley	41.980	–
PLN	8.000.000	USD	1.782.896	09.03.2023	Morgan Stanley	32.942	–
CLP	1.700.000.000	USD	1.954.023	13.03.2023	Citibank	32.179	–
CLP	4.000.000.000	USD	4.605.642	13.03.2023	Morgan Stanley	67.774	0,01
MYR	9.320.000	USD	2.111.368	23.03.2023	J.P. Morgan	11.579	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.418.550</b>	<b>0,19</b>
<b>EUR-Hedged-Anteilsklasse</b>							
EUR	143.135	USD	152.700	20.01.2023	J.P. Morgan	707	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>707</b>	<b>–</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften</b>						<b>2.419.257</b>	<b>0,19</b>
USD	1.664.927	PEN	6.380.000	09.01.2023	J.P. Morgan	(14.283)	–
EUR	2.529.890	PLN	12.000.000	10.01.2023	HSBC	(28.166)	–
USD	1.306.037	EUR	1.240.000	10.01.2023	Bank of America	(21.981)	–
USD	529.399	CZK	12.200.000	11.01.2023	Bank of America	(10.185)	–
USD	3.443.280	ZAR	59.455.000	11.01.2023	UBS	(53.511)	–
USD	10.492.653	CNH	72.840.000	12.01.2023	Morgan Stanley	(40.638)	–
USD	4.319.022	EUR	4.100.000	12.01.2023	Goldman Sachs	(72.647)	(0,01)
USD	3.782.356	CNH	26.255.000	13.01.2023	J.P. Morgan	(14.648)	–
USD	4.101.250	CZK	95.000.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(99.872)	(0,01)
USD	9.107.251	MXN	181.010.000	13.01.2023	Goldman Sachs	(164.383)	(0,01)
USD	3.865.006	EUR	3.630.000	19.01.2023	Barclays	(25.221)	–
USD	4.740.687	EUR	4.500.000	20.01.2023	J.P. Morgan	(82.262)	(0,01)
USD	3.690.106	BRL	19.800.000	23.01.2023	Citibank	(44.512)	–
USD	5.629.181	EUR	5.300.000	23.01.2023	Bank of America	(52.428)	–
HUF	2.755.400.000	USD	8.335.928	25.01.2023	BNP Paribas	(1.000.353)	(0,08)
PLN	65.100.000	USD	15.551.096	25.01.2023	Goldman Sachs	(720.765)	(0,06)
USD	3.612.486	HUF	1.379.500.000	25.01.2023	Goldman Sachs	(60.093)	–
USD	3.589.523	HUF	1.375.900.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(73.472)	(0,01)
USD	9.187.852	PLN	46.130.000	25.01.2023	BNY Mellon	(1.320.953)	(0,11)
USD	1.375.181	PLN	6.525.000	25.01.2023	Morgan Stanley	(111.269)	(0,01)
PLN	28.000.000	USD	6.831.934	03.02.2023	BNP Paribas	(458.706)	(0,04)
PLN	9.000.000	USD	2.125.970	03.02.2023	Goldman Sachs	(77.432)	(0,01)
THB	550.000.000	USD	16.102.903	09.03.2023	Barclays	(122.250)	(0,01)
THB	72.690.000	USD	2.121.035	23.03.2023	Bank of America	(5.817)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus NIW-Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen</b>						<b>(4.675.847)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(4.675.847)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>						<b>(2.256.590)</b>	<b>(0,18)</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group AMCAP Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	28.461	395.604	5,72
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	34.958	293.294	4,24
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	15.321	204.079	2,95
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	18.276	322.213	4,66
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	5.417	219.781	3,18
Capital Group European Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	28.164	255.164	3,69
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	29.784	578.712	8,37
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	10.482	199.899	2,89
Capital Group Global Equity Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	19.785	865.602	12,52
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	6.050	275.889	3,99
Capital Group Investment Company of America (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	35.626	582.841	8,43
Capital Group New Economy Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	78.151	796.361	11,52
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	57.357	991.696	14,34
Capital Group New World Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	24.980	337.732	4,88
Capital Group World Growth and Income (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	52.461	563.956	8,16
			<b>6.882.823</b>	<b>99,54</b>
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>6.882.823</b>	<b>99,54</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>6.882.823</b>	<b>99,54</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>6.882.823</b>	<b>99,54</b>
<b>Barmittel</b>			–	–
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>32.031</b>	<b>0,46</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>6.914.854</b>	<b>100,00</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

## Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	34.508	289.525	4,01
Capital Group Capital Income Builder (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	84.002	887.058	12,29
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	22.041	293.584	4,07
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	35.541	626.585	8,68
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	33.053	428.367	5,93
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	9.111	369.616	5,12
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	30.043	583.726	8,08
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	22.718	433.232	6,00
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	65.966	558.731	7,74
Capital Group Global Equity Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	8.301	363.169	5,03
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	7.973	363.575	5,04
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	43.990	371.713	5,15
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	47.999	352.789	4,89
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	34.745	600.746	8,32
Capital Group World Dividend Growers (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	14.739	295.658	4,09
Capital Group World Growth and Income (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	32.987	354.606	4,91
			7.172.680	99,35
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>7.172.680</b>	<b>99,35</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>7.172.680</b>	<b>99,35</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>7.172.680</b>	<b>99,35</b>
<b>Barmittel</b>			–	–
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>47.075</b>	<b>0,65</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>7.219.755</b>	<b>100,00</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>†</sup>Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

## Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

### Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	24.745	207.608	4,24
Capital Group Capital Income Builder (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	49.859	526.516	10,77
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	10.847	144.477	2,95
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	36.160	637.499	13,04
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	28.892	374.446	7,66
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	6.359	257.978	5,28
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	21.082	409.615	8,38
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	37.053	706.602	14,45
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	5.351	243.987	4,99
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	70.178	593.001	12,13
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	36.947	271.559	5,55
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	13.543	234.154	4,79
Capital Group World Growth and Income (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	23.233	249.750	5,11
			<b>4.857.192</b>	<b>99,34</b>
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>4.857.192</b>	<b>99,34</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.857.192</b>	<b>99,34</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>4.857.192</b>	<b>99,34</b>
<b>Barmittel</b>			–	–
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>32.389</b>	<b>0,66</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>4.889.581</b>	<b>100,00</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)  
Zum 31. Dezember 2022

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Kollektive Kapitalanlage – UCITS</b>				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	17.273	144.919	3,26
Capital Group Capital Income Builder (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	23.079	243.711	5,47
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	33.654	593.318	13,33
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	43.682	566.115	12,72
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	7.357	142.955	3,21
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	41.383	789.173	17,72
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	40.078	339.459	7,62
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR <sup>†</sup>	EUR	4.980	227.084	5,10
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	97.974	827.884	18,59
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	45.850	336.997	7,57
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR <sup>†</sup>	EUR	24.401	209.607	4,71
			4.421.222	99,30
<b>Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW</b>			<b>4.421.222</b>	<b>99,30</b>
<b>Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.421.222</b>	<b>99,30</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>4.421.222</b>	<b>99,30</b>
<b>Barmittel</b>			–	–
<b>Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)</b>			<b>31.189</b>	<b>0,70</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>4.452.411</b>	<b>100,00</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

# Konsolidierte Zusammensetzung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Equity Fund (LUX)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	USD 12.406.177.992	USD 822.914.873
Anlage in To-Be-Announced-Kontrakte zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	502.976.246	29.346.807
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	8.186.909	617.521
Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	15.089.856	461.942
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	25.642.333	2.539.784
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	3.331.995	362.355
Forderung aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus verkauften Anteilen	208.859	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderung aus Swaps	–	–
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>12.961.614.190</b>	<b>856.243.282</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	12.563.981	14.846
Verbindlichkeit aus gekauften Anteilen	3.648.242	3.054.649
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	13.676.566	20.298
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	3.397.254	634.317
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	6.026.915	204.754
Kontokorrentkredite <sup>1</sup> und Barmittel bei Maklern	1.531.940	184.796
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	3.628.167	5.584
Rückstellung für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeit aus Swaps	–	–
<b>Summe der Passiva</b>	<b>44.473.065</b>	<b>4.119.244</b>
<b>Gesamtes Nettovermögen</b>	<b>USD 12.917.141.125</b>	<b>USD 852.124.038</b>
<b>Anlagepapiere zu Anschaffungskosten</b>	<b>USD 12.163.114.503</b>	<b>USD 715.694.922</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>1</sup> Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von Verzögerungen in der Buchführung bei der Erfassung eines positiven Nettobestands an Barmitteln und bargeldbezogenen Beständen an einem bestimmten Wertstellungstag.

Capital Group World Growth and Income (LUX)	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Capital Group New Economy Fund (LUX)	Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)
USD 260.953.948	USD 343.485.429	USD 404.149.738	USD 406.741.570	USD 327.607.267
-	-	-	-	-
10.478.220	4.896.429	16.229.785	15.960.264	12.499.206
273.437	701.698	129.687	508.678	913.852
-	-	181.363	1.018.829	-
4.364.370	2.608.390	2.716.487	2.197.210	22.330
138.917	171.958	281.214	326.993	549.238
-	-	-	-	-
7.092	3.384	186.487	30.000	19.306
-	-	-	-	-
-	-	-	16.323	-
-	-	-	-	-
<b>276.215.984</b>	<b>351.867.288</b>	<b>423.874.761</b>	<b>426.799.867</b>	<b>341.611.199</b>
-	-	-	-	-
-	-	41.637	48.248	-
4.681.888	2.897.109	2.509.626	2.218.120	34.262
-	-	-	-	-
1.898	4	32.161	177.517	117.720
252.130	246.168	447.775	274.439	389.902
-	-	-	14.050	-
52.978	16.296	308.407	126.144	197.240
56	-	-	1.087.682	103.134
5.193	36.858	2.132	221.639	228
-	-	-	611.953	1.036.843
-	-	-	-	-
<b>4.994.143</b>	<b>3.196.435</b>	<b>3.341.738</b>	<b>4.779.792</b>	<b>1.879.329</b>
<b>USD 271.221.841</b>	<b>USD 348.670.853</b>	<b>USD 420.533.023</b>	<b>USD 422.020.075</b>	<b>USD 339.731.870</b>
<b>USD 248.386.620</b>	<b>USD 341.245.211</b>	<b>USD 445.654.700</b>	<b>USD 416.534.274</b>	<b>USD 385.561.372</b>



## Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	USD 38.898.481	¥ 9.752.251.922
Anlage in To-Be-Announced-Kontrakte zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	1.740.299	329.805.572
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	30.081	18.538.690
Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	–	33.234
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	–	26.412.761
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	19.928	5.318.039
Forderung aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus verkauften Anteilen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderung aus Swaps	–	–
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>40.688.789</b>	<b>10.132.360.218</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	–	45.704.251
Verbindlichkeit aus gekauften Anteilen	–	1.625.589
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	1.643.684
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	42.263	10.311.629
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	29.430	6.362.439
Kontokorrentkredite <sup>1</sup> und Barmittel bei Maklern	1.173	1
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	–	2.633
Rückstellung für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	142.425	–
Zinsverbindlichkeit aus Swaps	–	–
<b>Summe der Passiva</b>	<b>215.291</b>	<b>65.650.226</b>
<b>Gesamtes Nettovermögen</b>	<b>USD 40.473.498</b>	<b>¥ 10.066.709.992</b>
<b>Anlagepapiere zu Anschaffungskosten</b>	<b>USD 47.827.909</b>	<b>¥ 8.942.535.186</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>1</sup> Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von Verzögerungen in der Buchführung bei der Erfassung eines positiven Nettobestands an Barmitteln und bargeldbezogenen Beständen an einem bestimmten Wertstellungstag.

Capital Group European Opportunities (LUX)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Capital Group Investment Company of America (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)
EUR 41.379.045	EUR 148.180.245	USD 111.881.830	USD 346.688.866	USD 483.950.488
–	–	–	–	15.089.404
2.649.803	5.655.961	5.224.061	14.453.505	9.977.302
41.702	199.853	33.143	474.041	1.307.701
1.361	117.455	2.500	81.568	46.143
4.109	13.442	2.899.359	3.180.376	1.785.224
46.432	179.797	40.118	101.153	216.448
–	–	–	–	6.619.527
4.535	–	103.558	14.302	1.067.860
–	–	–	–	398.258
–	–	–	–	46.316
–	–	–	–	39.355
<b>44.126.987</b>	<b>154.346.753</b>	<b>120.184.569</b>	<b>364.993.811</b>	<b>520.544.026</b>
–	–	–	–	21.877.121
571	42.374	6.586	356.877	455.637
–	–	2.635.323	3.338.099	6.122.915
–	–	–	–	135.338
21.370	61.227	9	44.768	333.898
42.231	150.811	86.110	273.430	290.429
–	–	–	–	74.581
26.449	79.909	32.150	159.535	318.651
–	–	–	–	–
986	4.720	858	2.691	13.318
–	–	–	–	–
–	–	–	–	1.061
<b>91.607</b>	<b>339.041</b>	<b>2.761.036</b>	<b>4.175.400</b>	<b>29.622.949</b>
<b>EUR 44.035.380</b>	<b>EUR 154.007.712</b>	<b>USD 117.423.533</b>	<b>USD 360.818.411</b>	<b>USD 490.921.077</b>
<b>EUR 45.038.697</b>	<b>EUR 137.599.688</b>	<b>USD 116.658.410</b>	<b>USD 297.501.529</b>	<b>USD 490.398.158</b>

## Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	USD 1.515.953.007	USD 393.016.134
Anlage in To-Be-Announced-Kontrakte zum Marktwert (Erläuterung 2h)	3.380.270	528.383
Barmittel bei Bank und Makler	53.023.280	3.400.360
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	4.691.036	1.004.523
Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	13.522.016	2.595.399
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	5.666.826	50.947
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	230.632	205.859
Forderung aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus verkauften Anteilen	1.188.620	579.051
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	184.488	22.240
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	29.750	43.209
Zinsforderung aus Swaps	62.184	13.174
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.597.932.109</b>	<b>401.459.279</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	3.397.811	533.425
Nicht realisierter Verlust aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	1.233.483	751.084
Verbindlichkeit aus gekauften Anteilen	2.854.520	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	2.608.588	716.079
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	1.054.323	15.244
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	742.576	307.738
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.718.078	392.153
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	1.046.114	172.862
Kontokorrentkredite <sup>1</sup> und Barmittel bei Maklern	3.312	17.216
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	11.101	–
Rückstellung für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeit aus Swaps	110.886	14.413
<b>Summe der Passiva</b>	<b>14.780.792</b>	<b>2.920.214</b>
<b>Gesamtes Nettovermögen</b>	<b>USD 1.583.151.317</b>	<b>USD 398.539.065</b>
<b>Anlagepapiere zu Anschaffungskosten</b>	<b>USD 1.503.625.832</b>	<b>USD 423.889.136</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>1</sup> Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von Verzögerungen in der Buchführung bei der Erfassung eines positiven Nettobestands an Barmitteln und bargeldbezogenen Beständen an einem bestimmten Wertstellungstag.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
USD 191.184.239	USD 506.281.840	USD 831.227.545	USD 301.602.877	USD 94.144.377
6.761.088	–	18.493.672	–	1.124.719
969.474	36.058.496	33.308.977	10.990.622	3.979.045
506.065	6.255.083	5.109.973	1.608.505	964.569
2.740	6.507.578	20.077.259	7.605.472	363.424
100.715	891.158	6.369.303	1.638.018	1.518.196
86.234	873.911	384.848	262.353	104.523
1.821.742	–	–	–	–
820.446	–	94.082	–	1.683
55.013	–	559.882	157.708	45.305
289.948	–	374.192	407.972	91.409
4.841	–	75.917	6.976	10.221
<b>202.602.545</b>	<b>556.868.066</b>	<b>916.075.650</b>	<b>324.280.503</b>	<b>102.347.471</b>
8.663.492	–	18.558.058	–	1.136.175
4.330	1.314.427	2.534.095	2.681.565	506.475
233.186	64.303	–	–	–
39.357	–	6.297.139	1.154.759	822.458
–	19.510	333	–	–
99.296	735.715	554.581	230.486	63.965
284.414	–	1.891.295	261.936	443.922
101.930	187.227	7.053	2.211	20.172
9.381	16.577	184.817	442.648	25.574
6.491	9.336	12.293	12.412	27.850
–	732.657	–	–	–
575	–	153.323	17.123	17.664
<b>9.442.452</b>	<b>3.079.752</b>	<b>30.192.987</b>	<b>4.803.140</b>	<b>3.064.255</b>
<b>USD 193.160.093</b>	<b>USD 553.788.314</b>	<b>USD 885.882.663</b>	<b>USD 319.477.363</b>	<b>USD 99.283.216</b>
<b>USD 204.425.159</b>	<b>USD 548.772.035</b>	<b>USD 974.976.368</b>	<b>USD 327.831.130</b>	<b>USD 107.465.250</b>

## Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	EUR 949.479.108	USD 248.782.087
Anlage in To-Be-Announced-Kontrakte zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	39.658.138	12.473.785
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	4.106.359	2.202.204
Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	277.231	433.862
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	34.938	2.295.455
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	498.981	248.649
Forderung aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus verkauften Anteilen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	309.176	851.551
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	711.222
Zinsforderung aus Swaps	18.379	15.738
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>994.382.310</b>	<b>268.014.553</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	2.181.186	1.441.206
Verbindlichkeit aus gekauften Anteilen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	1.544.308
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	117.940	13.818
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	655.584	164.734
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	4.191.475	1.043.355
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	272.020	26.164
Kontokorrentkredite <sup>1</sup> und Barmittel bei Maklern	125.570	116.987
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	5.218	28.682
Rückstellung für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeit aus Swaps	109.532	41.239
<b>Summe der Passiva</b>	<b>7.658.525</b>	<b>4.420.493</b>
<b>Gesamtes Nettovermögen</b>	<b>EUR 986.723.785</b>	<b>USD 263.594.060</b>
<b>Anlagepapiere zu Anschaffungskosten</b>	<b>EUR 1.121.137.597</b>	<b>USD 282.906.693</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>1</sup> Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von Verzögerungen in der Buchführung bei der Erfassung eines positiven Nettobestands an Barmitteln und bargeldbezogenen Beständen an einem bestimmten Wertstellungstag.

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Capital Group US High Yield Fund (LUX)
EUR 47.680.745	USD 126.096.746	USD 1.362.009.356	USD 48.457.860	USD 60.280.649
-	-	-	-	-
4.099.950	4.693.787	55.043.135	2.283.417	1.988.487
509.430	1.147.286	23.584.855	597.535	1.004.664
21	535.889	7.979.418	8.470	5
-	334.693	2.422.540	-	-
54.056	82.084	271.829	27.493	32.782
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	611.867	6.503	142
179.066	241.919	227.057	149.107	-
-	-	31.002	1.528	7
<b>52.523.268</b>	<b>133.132.404</b>	<b>1.452.181.059</b>	<b>51.531.913</b>	<b>63.306.736</b>
-	-	-	-	-
834	9.653	3.335.550	5.791	5.279
-	-	42.225	-	912
-	-	1.879.489	-	6.828
-	213.790	472.340	-	-
39.386	97.283	864.831	19.778	42.577
60.948	421.133	109.692	51.580	-
21.649	50.602	844.851	22.041	32.774
106.813	-	293.349	-	-
6.667	2.047	69.200	-	-
-	-	-	-	-
-	-	62.179	-	1.604
<b>236.297</b>	<b>794.508</b>	<b>7.973.706</b>	<b>99.190</b>	<b>89.974</b>
<b>EUR 52.286.971</b>	<b>USD 132.337.896</b>	<b>USD 1.444.207.353</b>	<b>USD 51.432.723</b>	<b>USD 63.216.762</b>
<b>EUR 55.106.603</b>	<b>USD 138.963.923</b>	<b>USD 1.592.417.057</b>	<b>USD 48.891.029</b>	<b>USD 67.514.866</b>

## Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	USD 801.788.469	USD 1.200.625.813
Anlage in To-Be-Announced-Kontrakte zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	38.268.366	37.367.137
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	16.209.134	24.127.927
Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	2.240.896	2.419.257
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2.160.000	165.146
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	1.018.848	1.342.423
Forderung aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus verkauften Anteilen	927.835	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	70.252	127.141
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	192.643	131.524
Zinsforderung aus Swaps	–	8.971
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>862.876.443</b>	<b>1.266.315.339</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Termin- und Devisentermingeschäften für abgesicherte Anteilsklassen (Erläuterung 6 und 7)	3.791.837	4.675.847
Verbindlichkeit aus gekauften Anteilen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.204.450	1.883.989
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	68.537
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	777.767	735.299
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	163.428	11.156
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	227.302	367.792
Kontokorrentkredite <sup>1</sup> und Barmittel bei Maklern	334.388	1.008.180
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	–	–
Rückstellung für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeit aus Swaps	61.865	92.420
<b>Summe der Passiva</b>	<b>6.561.037</b>	<b>8.843.220</b>
<b>Gesamtes Nettovermögen</b>	<b>USD 856.315.406</b>	<b>USD 1.257.472.119</b>
<b>Anlagepapiere zu Anschaffungskosten</b>	<b>USD 986.545.236</b>	<b>USD 1.293.113.147</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>1</sup> Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von Verzögerungen in der Buchführung bei der Erfassung eines positiven Nettobestands an Barmitteln und bargeldbezogenen Beständen an einem bestimmten Wertstellungstag.

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	Kombiniert
EUR 6.882.823	EUR 7.172.680	EUR 4.857.192	EUR 4.421.222	EUR 23.358.878.167
-	-	-	-	42.391.083
-	-	-	-	911.649.522
33.078	48.035	31.140	29.660	100.595.842
-	-	-	-	76.227.856
-	-	-	-	67.099.166
8.456	8.682	8.624	8.507	10.859.128
-	-	-	-	7.885.720
-	-	-	-	4.911.411
-	-	-	-	3.196.141
-	-	-	-	2.937.337
-	-	-	-	270.529
<b>6.924.357</b>	<b>7.229.397</b>	<b>4.896.956</b>	<b>4.459.389</b>	<b>24.586.901.902</b>
-	-	-	-	50.601.225
-	-	-	-	35.974.029
-	-	-	-	32.087.220
-	-	-	-	17.088.872
-	-	-	-	15.404.663
5.230	5.329	4.640	4.493	11.977.265
-	-	-	-	10.680.349
4.273	4.313	2.735	2.485	10.344.306
-	-	-	-	5.240.754
-	-	-	-	3.844.113
-	-	-	-	2.357.773
-	-	-	-	646.084
<b>9.503</b>	<b>9.642</b>	<b>7.375</b>	<b>6.978</b>	<b>196.246.653</b>
<b>EUR 6.914.854</b>	<b>EUR 7.219.755</b>	<b>EUR 4.889.581</b>	<b>EUR 4.452.411</b>	<b>EUR 24.390.655.249</b>
<b>EUR 6.932.544</b>	<b>EUR 7.555.493</b>	<b>EUR 5.229.918</b>	<b>EUR 5.159.639</b>	<b>EUR 24.026.623.533</b>



# Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklungsrechnung

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Equity Fund (LUX)
<b>Erträge (Erläuterung 2d)</b>		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	USD 170.768.512	USD 13.783.993
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	345.909
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	263.736	35.309
Zinsen auf Bankkonten	10.595.286	835.875
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	<b>181.627.534</b>	<b>15.001.086</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	83.374.482	2.394.745
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	1.014.761	450.554
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	3.791.584	208.937
Professionelle Dienstleistungen	1.722.151	278.135
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	1.264.358	170.845
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Steueraufwand	–	–
Sonstiges	951.916	47.513
Druck und Verlag	691.174	33.044
Kontokorrentkreditzins*	–	–
	<b>92.810.426</b>	<b>3.583.773</b>
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	673.350	43.297
<b>Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)</b>	<b>89.490.458</b>	<b>11.460.610</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(207.494.124)	14.756.675
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(144.901.728)	(602.509)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)</b>	<b>(352.395.852)</b>	<b>14.154.166</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anteilen	(4.530.511.737)	(110.745.119)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(18.541.972)	995.405
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)</b>	<b>(4.549.053.709)</b>	<b>(109.749.714)</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)</b>	<b>(4.811.959.103)</b>	<b>(84.134.938)</b>
<b>Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)</b>	<b>(26.559.001)</b>	<b>(870.492)</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen) von Anteilen für das Jahr	(107.615.277)	(34.070.524)
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	17.863.274.506	971.199.992
Umrechnungsdifferenzen	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtsjahrs</b>	<b>USD 12.917.141.125</b>	<b>USD 852.124.038</b>

\* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group World Growth and Income (LUX)	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Capital Group New Economy Fund (LUX)	Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)
USD 79.254	–	–	USD 1.005.217	–
6.433.861	USD 10.730.959	USD 2.821.698	6.772.594	USD 7.744.551
11.647	–	–	–	978.289
28.013	8.851	14.988	16.286	48.595
211.723	111.779	644.608	424.218	156.962
–	–	–	2.476	–
<b>6.764.498</b>	<b>10.851.589</b>	<b>3.481.294</b>	<b>8.220.791</b>	<b>8.928.397</b>
712.648	209.968	4.282.440	1.578.201	2.645.599
250.883	309.740	398.486	387.131	327.343
62.358	41.945	179.558	89.809	100.971
109.486	131.629	221.188	182.343	149.739
69.285	82.750	118.779	102.561	143.370
–	–	–	–	–
–	–	–	611.953	1.036.843
18.198	21.534	40.766	32.355	26.328
9.577	16.780	33.037	18.666	13.923
–	–	–	–	–
<b>1.232.435</b>	<b>814.346</b>	<b>5.274.254</b>	<b>3.003.019</b>	<b>4.444.116</b>
95.852	78.281	275.925	230.391	303.081
<b>5.627.915</b>	<b>10.115.524</b>	<b>(1.517.035)</b>	<b>5.448.163</b>	<b>4.787.362</b>
43.318	(10.676.815)	(70.426.802)	(24.355.237)	(16.075.939)
–	–	–	(60.403)	–
(75.306)	7.790	434.543	(6.317.974)	564.014
–	–	–	(124.609)	–
<b>(31.988)</b>	<b>(10.669.025)</b>	<b>(69.992.259)</b>	<b>(30.858.223)</b>	<b>(15.511.925)</b>
(67.742.401)	(41.853.040)	(123.559.215)	(104.313.815)	(109.905.867)
–	–	–	(2.455)	–
–	–	–	60.601	–
17	(90)	(812.159)	1.315.858	(762.946)
<b>(67.742.384)</b>	<b>(41.853.130)</b>	<b>(124.371.374)</b>	<b>(102.939.811)</b>	<b>(110.668.813)</b>
<b>(62.146.457)</b>	<b>(42.406.631)</b>	<b>(195.880.668)</b>	<b>(128.349.871)</b>	<b>(121.393.376)</b>
<b>(449.304)</b>	<b>(339.516)</b>	<b>(6.512)</b>	<b>(1.118.824)</b>	<b>(160.880)</b>
(45.180.536)	1.648.200	(56.632.630)	4.491.865	(10.559.769)
378.998.138	389.768.800	673.052.833	546.996.905	471.845.895
–	–	–	–	–
<b>USD 271.221.841</b>	<b>USD 348.670.853</b>	<b>USD 420.533.023</b>	<b>USD 422.020.075</b>	<b>USD 339.731.870</b>

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
<b>Erträge (Erläuterung 2d)</b>		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	USD 596.509	¥ 210.763.418
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	19.899	1.655.269
Zinsen auf Bankkonten	56.098	–
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	<b>672.506</b>	<b>212.418.687</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	387.352	88.675.162
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	38.264	10.165.300
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	19.639	5.617.592
Professionelle Dienstleistungen	23.041	3.456.173
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	15.451	2.081.107
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Steueraufwand	142.425	–
Sonstiges	3.858	486.686
Druck und Verlag	1.350	218.341
Kontokorrentkreditzins*	–	1.173.293
	<b>631.380</b>	<b>111.873.654</b>
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	15.697	4.600.250
<b>Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)</b>	<b>56.823</b>	<b>105.145.283</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(7.508.293)	442.756.839
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(13.692)	238.789.989
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)</b>	<b>(7.521.985)</b>	<b>681.546.828</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anteilen	(7.567.307)	(1.612.621.172)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(1.831)	(95.716.517)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)</b>	<b>(7.569.138)</b>	<b>(1.708.337.689)</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)</b>	<b>(15.034.300)</b>	<b>(921.645.578)</b>
<b>Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)</b>	<b>(496)</b>	<b>(29.315.832)</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen) von Anteilen für das Jahr	771.628	(3.200.336.069)
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	54.736.666	14.218.007.471
Umrechnungsdifferenzen	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtsjahrs</b>	<b>USD 40.473.498</b>	<b>¥ 10.066.709.992</b>

\* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Opportunities (LUX)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Capital Group Investment Company of America (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)
–	EUR 71.444	USD 1.012	USD 23.497	USD 2.373.607
EUR 906.394	6.109.140	724.958	6.002.185	10.113.311
–	263.500	–	–	11.572
1.747	689	278	14.742	22.029
–	–	120.392	322.806	455.719
–	–	–	–	147.655
<b>908.141</b>	<b>6.444.773</b>	<b>846.640</b>	<b>6.363.230</b>	<b>13.123.893</b>
321.449	993.266	430.306	2.002.831	3.356.840
38.293	137.162	110.432	342.160	344.388
20.919	57.047	34.281	121.912	158.991
20.757	58.380	52.195	121.257	144.635
13.327	38.228	20.364	58.856	79.993
–	–	–	–	21.607
–	–	–	–	–
2.206	6.521	7.751	18.720	16.828
1.041	4.303	5.995	11.619	13.038
21.023	66.904	–	–	–
<b>439.015</b>	<b>1.361.811</b>	<b>661.324</b>	<b>2.677.355</b>	<b>4.136.320</b>
29.140	61.567	39.832	93.588	151.046
<b>498.266</b>	<b>5.144.529</b>	<b>225.148</b>	<b>3.779.463</b>	<b>9.138.619</b>
(2.886.398)	(2.869.908)	(3.852.932)	35.110.429	(1.056.237)
–	–	–	–	(2.257.193)
5.543	383.033	(89.914)	(2.565.644)	(1.869.119)
–	–	–	–	316.124
<b>(2.880.855)</b>	<b>(2.486.875)</b>	<b>(3.942.846)</b>	<b>32.544.785</b>	<b>(4.866.425)</b>
(10.435.332)	(11.306.267)	(44.126.081)	(117.710.128)	(33.191.057)
–	–	–	–	(79.077)
–	–	–	–	2.247
2.194	207.916	(24.462)	(1.123.875)	(773.977)
<b>(10.433.138)</b>	<b>(11.098.351)</b>	<b>(44.150.543)</b>	<b>(118.834.003)</b>	<b>(34.041.864)</b>
<b>(12.815.727)</b>	<b>(8.440.697)</b>	<b>(47.868.241)</b>	<b>(82.509.755)</b>	<b>(29.769.670)</b>
<b>(6.871)</b>	<b>(654.634)</b>	<b>(6.059)</b>	<b>(1.717.673)</b>	<b>(3.742.314)</b>
4.330.876	(12.766.473)	3.454.476	(66.948.114)	170.094.505
52.527.102	175.869.516	161.843.357	511.993.953	354.338.556
–	–	–	–	–
<b>EUR 44.035.380</b>	<b>EUR 154.007.712</b>	<b>USD 117.423.533</b>	<b>USD 360.818.411</b>	<b>USD 490.921.077</b>

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)
<b>Erträge (Erläuterung 2d)</b>		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	USD 8.787.888	USD 2.591.808
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	23.474.221	5.165.449
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	174.669	–
Zinsen auf Bankkonten	1.988.583	516.502
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	141.297	52.884
	<b>34.566.658</b>	<b>8.326.643</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	12.143.953	2.147.981
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	506.672	354.738
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	459.735	182.459
Professionelle Dienstleistungen	375.635	142.442
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	303.304	81.821
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	361.125	14.201
Steueraufwand	–	–
Sonstiges	76.602	21.294
Druck und Verlag	60.082	18.098
Kontokorrentkreditzins*	–	–
	<b>14.287.108</b>	<b>2.963.034</b>
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	56.519	181.332
<b>Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)</b>	<b>20.336.069</b>	<b>5.544.941</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(34.234.752)	(43.123.690)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	(481.663)	371.125
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(76.338.410)	(21.558.470)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	484.455	92.413
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)</b>	<b>(110.570.370)</b>	<b>(64.218.622)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anteilen	(223.678.590)	(38.051.170)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	(1.860.976)	(365.728)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(1.311.345)	(803.756)
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	15.200.754	(76.940)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)</b>	<b>(211.650.157)</b>	<b>(39.297.594)</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)</b>	<b>(301.884.458)</b>	<b>(97.971.275)</b>
<b>Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)</b>	<b>(480.119)</b>	–
Nettozeichnungen/(-rücknahmen) von Anteilen für das Jahr	290.320.402	83.811.906
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	1.595.195.492	412.698.434
Umrechnungsdifferenzen	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtsjahrs</b>	<b>USD 1.583.151.317</b>	<b>USD 398.539.065</b>

\* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
USD 1.254.355	USD 26.786.115	USD 15.978.258	USD 6.019.912	USD 3.328.262
1.565.656	6.962.213	–	–	–
–	–	–	–	–
6.006	1.660	–	–	–
215.682	658.406	987.738	683.768	103.753
8.044	–	325.729	95.228	37.242
<b>3.049.743</b>	<b>34.408.394</b>	<b>17.291.725</b>	<b>6.798.908</b>	<b>3.469.257</b>
817.780	3.507.323	108.656	32.250	228.610
108.143	507.157	487.335	294.513	99.636
51.216	122.772	81.839	30.410	24.472
40.090	199.151	303.090	110.890	26.380
22.984	207.026	221.249	77.624	20.476
14.788	–	863.262	94.501	300.311
–	732.657	–	–	–
3.465	74.879	48.102	17.330	2.007
2.690	17.396	38.649	12.940	1.241
–	–	–	–	–
<b>1.061.156</b>	<b>5.368.361</b>	<b>2.152.182</b>	<b>670.458</b>	<b>703.133</b>
62.863	236.071	301.031	208.261	94.379
<b>2.051.450</b>	<b>29.276.104</b>	<b>15.440.574</b>	<b>6.336.711</b>	<b>2.860.503</b>
(6.531.187)	(67.258.853)	(53.965.295)	(28.288.211)	(3.486.924)
55.464	–	3.343.104	6.189.839	486.488
16.813	(40.019.947)	(89.409.905)	(37.702.846)	1.304.026
(55.060)	–	1.747.901	(297.874)	181.993
<b>(6.513.970)</b>	<b>(107.278.800)</b>	<b>(138.284.195)</b>	<b>(60.099.092)</b>	<b>(1.514.417)</b>
(9.744.419)	(121.290.791)	(116.811.594)	(23.111.306)	(11.445.145)
22.144	–	(1.786.340)	(88.952)	(414.153)
28.260	–	(5.472.336)	(1.248.342)	(348.845)
(2.960)	4.325.316	29.846.484	9.222.826	(134.096)
<b>(9.696.975)</b>	<b>(116.965.475)</b>	<b>(94.223.786)</b>	<b>(15.225.774)</b>	<b>(12.342.239)</b>
<b>(14.159.495)</b>	<b>(194.968.171)</b>	<b>(217.067.407)</b>	<b>(68.988.155)</b>	<b>(10.996.153)</b>
<b>(29.008)</b>	<b>(13.060.737)</b>	<b>(55.138)</b>	<b>(39.030)</b>	<b>(264.760)</b>
126.619.985	(193.235.632)	117.252.026	4.752.732	57.527.598
80.728.611	955.052.854	985.753.182	383.751.816	53.016.531
–	–	–	–	–
<b>USD 193.160.093</b>	<b>USD 553.788.314</b>	<b>USD 885.882.663</b>	<b>USD 319.477.363</b>	<b>USD 99.283.216</b>

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
<b>Erträge (Erläuterung 2d)</b>		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	EUR 7.207.308	USD 8.159.318
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	–	243.155
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	4.491	14.090
	<b>7.211.799</b>	<b>8.416.563</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.425.635	363.796
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	417.890	260.270
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	266.526	46.654
Professionelle Dienstleistungen	299.323	91.244
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	216.847	41.150
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	490.489	39.637
Steueraufwand	–	–
Sonstiges	42.049	14.604
Druck und Verlag	49.773	9.857
Kontokorrentkreditzins*	258.440	–
	<b>5.466.972</b>	<b>867.212</b>
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	396.493	202.509
<b>Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)</b>	<b>2.141.320</b>	<b>7.751.860</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(39.701.845)	(25.979.857)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	3.148.360	1.669.412
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	12.810.179	(991.318)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.725.458	(549.810)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)</b>	<b>(22.017.848)</b>	<b>(25.851.573)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anteilen	(165.142.531)	(35.997.096)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	(4.213.571)	869.757
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	311.862	(575.090)
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(2.572.095)	(1.801.592)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)</b>	<b>(171.616.335)</b>	<b>(37.504.021)</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)</b>	<b>(191.492.863)</b>	<b>(55.603.734)</b>
<b>Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)</b>	<b>(13.917)</b>	<b>(917.840)</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen) von Anteilen für das Jahr	56.370.997	(35.424.146)
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	1.121.859.568	355.539.780
Umrechnungsdifferenzen	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtsjahrs</b>	<b>EUR 986.723.785</b>	<b>USD 263.594.060</b>

\* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>	Capital Group US High Yield Fund (LUX)
EUR 890.627	USD 3.218.657	USD 91.796.889	USD 268.992	USD 3.347.855
–	–	147.820	–	17.360
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	61.657	1.190.695	5.257	46.986
–	976	730.486	3.194	16.335
<b>890.627</b>	<b>3.281.290</b>	<b>93.865.890</b>	<b>277.443</b>	<b>3.428.536</b>
277.851	512.130	10.582.858	22.762	377.170
48.398	89.300	554.346	3.748	50.940
26.007	46.637	427.958	6.420	27.350
17.691	25.821	362.444	6.234	21.525
14.013	19.464	258.603	650	12.916
–	49.969	663.001	–	40.050
–	–	–	–	–
2.362	3.207	77.980	2.363	2.519
1.463	–	57.392	2.062	1.696
22.086	–	–	–	–
<b>409.871</b>	<b>746.528</b>	<b>12.984.582</b>	<b>44.239</b>	<b>534.166</b>
53.303	80.758	137.511	17.162	29.036
<b>534.059</b>	<b>2.615.520</b>	<b>81.018.819</b>	<b>250.366</b>	<b>2.923.406</b>
(1.838.660)	(7.506.913)	(71.864.103)	2.362	(1.013.148)
1.229.544	254.166	3.788.014	18.772	122.004
40.318	(2.956.137)	(37.629.182)	47.502	382.562
–	14.134	1.128.924	(794)	36.144
<b>(568.798)</b>	<b>(10.194.750)</b>	<b>(104.576.347)</b>	<b>67.842</b>	<b>(472.438)</b>
(8.718.814)	(14.100.075)	(218.958.143)	(433.169)	(8.562.847)
(133.003)	129.867	95.397	97.527	2.415
–	110.523	(2.168.874)	6.503	(92.415)
700	973.906	3.897.523	2.679	(8.899)
<b>(8.851.117)</b>	<b>(12.885.779)</b>	<b>(217.134.097)</b>	<b>(326.460)</b>	<b>(8.661.746)</b>
<b>(8.885.856)</b>	<b>(20.465.009)</b>	<b>(240.691.625)</b>	<b>(8.252)</b>	<b>(6.210.778)</b>
<b>(22.757)</b>	<b>(523.747)</b>	<b>(22.680.583)</b>	–	<b>(13.065)</b>
(3.802.375)	17.313.307	(35.817.221)	51.440.975	6.377.345
64.997.959	136.013.345	1.743.396.782	–	63.063.260
–	–	–	–	–
<b>EUR 52.286.971</b>	<b>USD 132.337.896</b>	<b>USD 1.444.207.353</b>	<b>USD 51.432.723</b>	<b>USD 63.216.762</b>

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
<b>Erträge (Erläuterung 2d)</b>		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	USD 68.809.976	USD 65.826.536
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	538.949	688.360
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	38.026	36.805
	<b>69.386.951</b>	<b>66.551.701</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.123.089	3.789.655
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	537.536	532.221
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	93.293	144.400
Professionelle Dienstleistungen	294.241	293.172
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	273.634	392.952
Zinsen auf Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	131.585	151.249
Steueraufwand	–	–
Sonstiges	57.506	41.495
Druck und Verlag	36.964	27.584
Kontokorrentkreditzins*	–	–
	<b>4.547.848</b>	<b>5.372.728</b>
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	526.814	594.221
<b>Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)</b>	<b>65.365.917</b>	<b>61.773.194</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(129.939.192)	(97.105.965)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.095.867	1.471.462
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(3.208.223)	(8.713.809)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(483.810)	313.102
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)</b>	<b>(132.535.358)</b>	<b>(104.035.210)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Anteilen	(116.932.253)	(55.568.660)
Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	(192.317)	355.354
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(720.411)	(1.325.369)
Devisengeschäften (Erläuterung 2c)	(1.620.205)	(2.036.790)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)</b>	<b>(119.465.186)</b>	<b>(58.575.465)</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)</b>	<b>(186.634.627)</b>	<b>(100.837.481)</b>
<b>Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)</b>	<b>(183.462)</b>	<b>(7.185.758)</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen) von Anteilen für das Jahr	(391.771.495)	391.543.129
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	1.434.904.990	973.952.229
Umrechnungsdifferenzen	–	–
<b>Gesamtes Nettovermögen am Ende des Berichtsjahrs</b>	<b>USD 856.315.406</b>	<b>USD 1.257.472.119</b>

\* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	Kombiniert
–	–	–	–	EUR 297.447.165
EUR 132.582	EUR 189.236	EUR 123.261	EUR 106.516	264.871.801
–	–	–	–	1.522.239
–	–	–	–	626.168
–	–	–	–	20.425.949
–	–	–	–	1.546.335
<b>132.582</b>	<b>189.236</b>	<b>123.261</b>	<b>106.516</b>	<b>586.439.657</b>
50.359	52.127	34.130	31.189	135.793.784
8.091	8.249	7.431	7.256	8.555.579
–	–	–	–	6.534.639
1.642	1.737	1.243	1.137	5.497.424
1.151	1.218	869	794	4.094.492
–	–	–	–	3.055.098
–	–	–	–	2.357.773
–	–	–	–	1.578.504
–	–	–	–	1.118.300
–	–	–	–	376.805
<b>61.243</b>	<b>63.331</b>	<b>43.673</b>	<b>40.376</b>	<b>168.962.398</b>
1.739	1.369	2.505	2.754	4.999.203
<b>73.078</b>	<b>127.274</b>	<b>82.093</b>	<b>68.894</b>	<b>422.476.462</b>
91.379	45.614	38.407	16.882	(849.064.486)
–	–	–	–	19.386.973
–	–	–	–	(426.190.502)
–	–	–	–	4.344.201
<b>91.379</b>	<b>45.614</b>	<b>38.407</b>	<b>16.882</b>	<b>(1.251.523.814)</b>
(1.332.261)	(1.055.189)	(767.519)	(744.249)	(6.083.194.582)
–	–	–	–	(7.352.354)
–	–	–	–	(12.634.701)
–	–	–	–	32.510.638
<b>(1.332.261)</b>	<b>(1.055.189)</b>	<b>(767.519)</b>	<b>(744.249)</b>	<b>(6.070.670.999)</b>
<b>(1.167.804)</b>	<b>(882.301)</b>	<b>(647.019)</b>	<b>(658.473)</b>	<b>(6.899.718.351)</b>
<b>(2.694)</b>	<b>(3.805)</b>	<b>(3.358)</b>	<b>(2.680)</b>	<b>(76.032.023)</b>
1.148.559	909.090	–	–	350.529.375
6.936.793	7.196.771	5.539.958	5.113.564	29.331.631.595
–	–	–	–	1.684.244.653
<b>EUR 6.914.854</b>	<b>EUR 7.219.755</b>	<b>EUR 4.889.581</b>	<b>EUR 4.452.411</b>	<b>EUR 24.390.655.249</b>

# Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022

## Capital Group New Perspective Fund (LUX)

### Klasse A4

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.943.178
Gezeichnete Anteile	4.937.261
Zurückgenommene Anteile	(3.129.142)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **16.751.297**

### Klasse A7

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.802.209
Gezeichnete Anteile	610.631
Zurückgenommene Anteile	(2.118.560)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **16.294.280**

### Klasse A7d

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.876.219
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.267.512)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.608.707**

### Klasse A7h-EUR

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.483.008
Gezeichnete Anteile	181.268
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.664.276**

### Klasse A9

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	21.673.865
Gezeichnete Anteile	2.464.899
Zurückgenommene Anteile	(3.126.664)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **21.012.100**

### Klasse A11

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	39.017.491
Gezeichnete Anteile	6.917.309
Zurückgenommene Anteile	(29.816.246)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **16.118.554**

### Klasse B

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	143.265.693
Gezeichnete Anteile	27.684.815
Zurückgenommene Anteile	(45.002.056)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **125.948.452**

### Klasse Bd

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.068.428
Gezeichnete Anteile	1.728.037
Zurückgenommene Anteile	(1.651.593)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.144.872**

### Klasse Bdh-EUR

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	841.957
Gezeichnete Anteile	214.790
Zurückgenommene Anteile	(275.233)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **781.514**

### Klasse Bgd

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.128.662
Gezeichnete Anteile	159.978
Zurückgenommene Anteile	(358.407)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **930.233**

### Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	45.799
Gezeichnete Anteile	6.180
Zurückgenommene Anteile	(25.527)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **26.452**

### Klasse Bh-AUD

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.175.674
Gezeichnete Anteile	526.150
Zurückgenommene Anteile	(304.940)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.396.884**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Bh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	871.084
Gezeichnete Anteile	236.770
Zurückgenommene Anteile	(290.702)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>817.152</b>
---	----------------

**Klasse Bh-CNH**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.812
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.812</b>
---	--------------

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	47.823.305
Gezeichnete Anteile	10.711.549
Zurückgenommene Anteile	(18.187.322)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>40.347.532</b>
---	-------------------

**Klasse Bh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.636.175
Gezeichnete Anteile	1.063.809
Zurückgenommene Anteile	(240.816)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.459.168</b>
---	------------------

**Klasse Bh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.256.808
Gezeichnete Anteile	777.573
Zurückgenommene Anteile	(765.669)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.268.712</b>
---	------------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	133.914.247
Gezeichnete Anteile	49.494.403
Zurückgenommene Anteile	(3.426.789)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>179.981.861</b>
---	--------------------

**Klasse Cad**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	44.695.234
Gezeichnete Anteile	6.935.620
Zurückgenommene Anteile	(7.635.584)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>43.995.270</b>
---	-------------------

**Klasse Cadh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.452.622
Gezeichnete Anteile	9.005.325
Zurückgenommene Anteile	(4.497.094)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>27.960.853</b>
---	-------------------

**Klasse Cdh-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.285.175
Gezeichnete Anteile	1.732.301
Zurückgenommene Anteile	(374.943)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.642.533</b>
---	------------------

**Klasse Cd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.769.799
Gezeichnete Anteile	15.683.762
Zurückgenommene Anteile	(1.272.049)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>29.181.512</b>
---	-------------------

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	92.967
Gezeichnete Anteile	15.655
Zurückgenommene Anteile	(2.822)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>105.800</b>
---	----------------

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	165.603
Gezeichnete Anteile	39.680
Zurückgenommene Anteile	(51.349)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>153.934</b>
---	----------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	11.178.669
Gezeichnete Anteile	7.820.944
Zurückgenommene Anteile	(375.174)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **18.624.439**

**Klasse Ch-NZD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.004.908
Gezeichnete Anteile	28.071
Zurückgenommene Anteile	(471.192)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.561.787**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.926.514
Gezeichnete Anteile	944.110
Zurückgenommene Anteile	(900.450)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.970.174**

**Klasse Ngd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	203.441
Gezeichnete Anteile	15.059
Zurückgenommene Anteile	(40.887)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **177.613**

**Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.845.971
Gezeichnete Anteile	356.046
Zurückgenommene Anteile	(549.858)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.652.159**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.663.767
Gezeichnete Anteile	20.450.364
Zurückgenommene Anteile	(4.428.922)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **33.685.209**

**Klasse Pd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.716
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.716**

**Klasse Pgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.618
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.618**

**Klasse Ph-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.333
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.333**

**Klasse Ph-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.720
Gezeichnete Anteile	1.828.002
Zurückgenommene Anteile	(352.952)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.498.770**

**Klasse Ph-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.628
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.628**

**Klasse Yd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	710.638
Gezeichnete Anteile	278.621
Zurückgenommene Anteile	(186.397)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **802.862**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Ydh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	212.795
Gezeichnete Anteile	178.163
Zurückgenommene Anteile	(83.291)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>307.667</b>
---	----------------

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	70.318.555
Gezeichnete Anteile	16.738.867
Zurückgenommene Anteile	(22.734.288)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>64.323.134</b>
---	-------------------

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.875.504
Gezeichnete Anteile	401.308
Zurückgenommene Anteile	(1.031.642)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.245.170</b>
---	------------------

**Klasse Zdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	64.778
Gezeichnete Anteile	454
Zurückgenommene Anteile	(46.920)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>18.312</b>
---	---------------

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.818.135
Gezeichnete Anteile	407.314
Zurückgenommene Anteile	(1.234.795)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>990.654</b>
---	----------------

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.336.394
Gezeichnete Anteile	37.261
Zurückgenommene Anteile	(868.566)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.505.089</b>
---	------------------

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	16.555.038
Gezeichnete Anteile	10.257.217
Zurückgenommene Anteile	(13.457.620)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>13.354.635</b>
---	-------------------

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.038.248
Gezeichnete Anteile	710.031
Zurückgenommene Anteile	(300.160)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.448.119</b>
---	------------------

**Klasse Zh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	88.447
Gezeichnete Anteile	18.409
Zurückgenommene Anteile	(19.498)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>87.358</b>
---	---------------

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	29.316.713
Gezeichnete Anteile	4.118.103
Zurückgenommene Anteile	(10.340.290)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>23.094.526</b>
---	-------------------

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	38.198.259
Gezeichnete Anteile	2.947.941
Zurückgenommene Anteile	(35.977.322)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.168.878</b>
---	------------------

**Klasse ZLgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	579.278
Gezeichnete Anteile	110.164
Zurückgenommene Anteile	(149.048)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>540.394</b>
---	----------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)</b>	
<b>Klasse ZLh-CHF</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.495.246
Gezeichnete Anteile	555.305
Zurückgenommene Anteile	(929.790)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.120.761</b>
<b>Klasse ZLh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.423.899
Gezeichnete Anteile	376.038
Zurückgenommene Anteile	(1.721.603)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.078.334</b>
<b>Klasse ZLh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.452.017
Gezeichnete Anteile	691.750
Zurückgenommene Anteile	(1.122.749)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.021.018</b>
<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>732.889.117</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Equity Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	272.512
Gezeichnete Anteile	6.680
Zurückgenommene Anteile	(105)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **279.087**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	228.715
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(43.316)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **185.399**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.066
Gezeichnete Anteile	57.908
Zurückgenommene Anteile	(48.511)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **484.463**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	71.393
Gezeichnete Anteile	755
Zurückgenommene Anteile	(6.324)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **65.824**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.180.500
Gezeichnete Anteile	417.637
Zurückgenommene Anteile	(1.543.555)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.054.582**

**Klasse Cdh-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	301.923
Gezeichnete Anteile	134.205
Zurückgenommene Anteile	(9.702)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **426.426**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.608
Gezeichnete Anteile	4.751
Zurückgenommene Anteile	(1.213)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **28.146**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	215.088
Gezeichnete Anteile	150.080
Zurückgenommene Anteile	(158.071)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **207.097**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.738.906
Gezeichnete Anteile	87.815
Zurückgenommene Anteile	(568.179)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.258.542**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	257.010
Gezeichnete Anteile	2.167
Zurückgenommene Anteile	(58.120)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **201.057**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.559.910
Gezeichnete Anteile	994.475
Zurückgenommene Anteile	(645.507)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.908.878**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.615.765
Gezeichnete Anteile	943.803
Zurückgenommene Anteile	(354.898)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.204.670**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **19.304.171**



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group World Growth and Income (LUX)****Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.106.432
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(162.992)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **943.440**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	425.815
Gezeichnete Anteile	21.427
Zurückgenommene Anteile	(60.521)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **386.721**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.228
Gezeichnete Anteile	1.048
Zurückgenommene Anteile	(2.061)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **22.215**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.298
Gezeichnete Anteile	7.163
Zurückgenommene Anteile	(4.573)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **28.888**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.553.626
Gezeichnete Anteile	1.825.180
Zurückgenommene Anteile	(2.366.901)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.011.905**

**Klasse Cd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	906.474
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **906.474**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	98.122
Gezeichnete Anteile	14.699
Zurückgenommene Anteile	(3.955)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **108.866**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.787.127
Gezeichnete Anteile	226.817
Zurückgenommene Anteile	(2.941.968)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.071.976**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	183.711
Gezeichnete Anteile	10.451
Zurückgenommene Anteile	(86.883)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **107.279**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.634
Gezeichnete Anteile	766
Zurückgenommene Anteile	(1.169)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.231**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.414.495
Gezeichnete Anteile	214.004
Zurückgenommene Anteile	(341.483)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.287.016**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	640.069
Gezeichnete Anteile	157.567
Zurückgenommene Anteile	(1.786)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **795.850**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **22.678.861**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group World Dividend Growers (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	223.919
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **223.919**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	130.186
Gezeichnete Anteile	48.362
Zurückgenommene Anteile	(172.029)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.519**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	159.030
Gezeichnete Anteile	37.059
Zurückgenommene Anteile	(47.077)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **149.012**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	37.286
Gezeichnete Anteile	9.321
Zurückgenommene Anteile	(17.415)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **29.192**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	36.928
Gezeichnete Anteile	301
Zurückgenommene Anteile	(7.027)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **30.202**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.788.298
Gezeichnete Anteile	3.227.902
Zurückgenommene Anteile	(3.115.828)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.900.372**

**Klasse Cad**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	312.551
Gezeichnete Anteile	12.875
Zurückgenommene Anteile	(54.687)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **270.739**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.515
Gezeichnete Anteile	2.209
Zurückgenommene Anteile	(985)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **14.739**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	439.650
Gezeichnete Anteile	374.990
Zurückgenommene Anteile	(403.195)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **411.445**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	148.495
Gezeichnete Anteile	118.892
Zurückgenommene Anteile	(65.586)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **201.801**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.759
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.759**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	43.029
Gezeichnete Anteile	2.492
Zurückgenommene Anteile	(16.823)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **28.698**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

---

**Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	124.664
Gezeichnete Anteile	19.965
Zurückgenommene Anteile	–

---

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf  
befindliche Anteile** **144.629**

---

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im  
Umlauf befindliche Anteile** **15.415.026**

---

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New Economy Fund (LUX)**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	452.826
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(4.360)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **448.466**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.926.313
Gezeichnete Anteile	152.261
Zurückgenommene Anteile	(1.036.628)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.041.946**

**Klasse Bh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	145.644
Gezeichnete Anteile	5.395
Zurückgenommene Anteile	(6.167)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **144.872**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	42.160
Gezeichnete Anteile	3.144
Zurückgenommene Anteile	(333)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **44.971**

**Klasse Bh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.895
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.895**

**Klasse Bh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	527.214
Gezeichnete Anteile	50.199
Zurückgenommene Anteile	(39.983)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **537.430**

**Klasse BL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.882.194
Gezeichnete Anteile	1.355.922
Zurückgenommene Anteile	(4.216.869)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **12.021.247**

**Klasse BLh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.447.905
Gezeichnete Anteile	690.569
Zurückgenommene Anteile	(660.121)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.478.353**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.444.035
Gezeichnete Anteile	1.617.184
Zurückgenommene Anteile	(1.298.774)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.762.445**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	60.114
Gezeichnete Anteile	19.071
Zurückgenommene Anteile	(790)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **78.395**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.893.149
Gezeichnete Anteile	712.821
Zurückgenommene Anteile	(2.699.107)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.906.863**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.833.548
Gezeichnete Anteile	3.516.760
Zurückgenommene Anteile	(2.857.849)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.492.459**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.531
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.531</b>
---	--------------

**Klasse ZLh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.763
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.763</b>
---	--------------

**Klasse ZLh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.369
Gezeichnete Anteile	121
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.490</b>
---	--------------

<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>38.984.126</b>
---	-------------------

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New World Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	69.273
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>69.273</b>
---	---------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	303.172
Gezeichnete Anteile	19.795
Zurückgenommene Anteile	(116.793)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>206.174</b>
---	----------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.310.545
Gezeichnete Anteile	559.750
Zurückgenommene Anteile	(595.755)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.274.540</b>
---	------------------

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.666
Gezeichnete Anteile	5.171
Zurückgenommene Anteile	(2.099)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>13.738</b>
---	---------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.349.414
Gezeichnete Anteile	1.108.303
Zurückgenommene Anteile	(2.350.398)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>13.107.319</b>
---	-------------------

**Klasse Cad**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.298.067
Gezeichnete Anteile	1.010.395
Zurückgenommene Anteile	(409.031)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.899.431</b>
---	------------------

**Klasse Cadh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	319.808
Gezeichnete Anteile	93.832
Zurückgenommene Anteile	(262.850)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>150.790</b>
---	----------------

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	19.962
Gezeichnete Anteile	5.311
Zurückgenommene Anteile	(253)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>25.020</b>
---	---------------

**Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.238.451
Gezeichnete Anteile	1.060.042
Zurückgenommene Anteile	(184.343)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.114.150</b>
---	------------------

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.836
Gezeichnete Anteile	142.201
Zurückgenommene Anteile	(87.160)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>530.877</b>
---	----------------

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	744.449
Gezeichnete Anteile	1.886
Zurückgenommene Anteile	(277.531)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>468.804</b>
---	----------------

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.396.601
Gezeichnete Anteile	2.626.676
Zurückgenommene Anteile	(2.181.316)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.841.961</b>
---	------------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	146.633
Gezeichnete Anteile	27.897
Zurückgenommene Anteile	(47.208)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **127.322**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	77.522
Gezeichnete Anteile	13
Zurückgenommene Anteile	(12.970)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **64.565**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	292.893
Gezeichnete Anteile	262.842
Zurückgenommene Anteile	(140.306)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **415.429**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	370.183
Gezeichnete Anteile	139.590
Zurückgenommene Anteile	(32.250)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **477.523**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	186.207
Gezeichnete Anteile	784
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **186.991**

**Klasse ZLgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.475
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.475**

**Klasse ZLh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.085
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.085**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **29.984.467**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	66.080
Gezeichnete Anteile	35.524
Zurückgenommene Anteile	(401)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **101.203**

**Klasse A9**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.126.047
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.126.047**

**Klasse A11**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	372
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **372**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	112.326
Gezeichnete Anteile	80.052
Zurückgenommene Anteile	(91.470)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **100.908**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.176
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(9)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.167**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	221.345
Gezeichnete Anteile	1.726
Zurückgenommene Anteile	(8.469)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **214.602**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	345
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **345**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	418.222
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(294.879)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **123.343**

**Klasse Pd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	358
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **358**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	815.722
Gezeichnete Anteile	485.778
Zurückgenommene Anteile	(344.896)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **956.604**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	53.165
Gezeichnete Anteile	1.647
Zurückgenommene Anteile	(8.476)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **46.336**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	82.613
Gezeichnete Anteile	7.377
Zurückgenommene Anteile	(6.827)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **83.163**



Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

---

**Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	68.220
Gezeichnete Anteile	710
Zurückgenommene Anteile	(292)

---

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf  
befindliche Anteile** **68.638**

---

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im  
Umlauf befindliche Anteile** **2.823.086**

---

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	105.919
Gezeichnete Anteile	1.689
Zurückgenommene Anteile	(5.560)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **102.048**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.421
Gezeichnete Anteile	4.651
Zurückgenommene Anteile	(38)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.034**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.574
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.574**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.105.317
Gezeichnete Anteile	5.050
Zurückgenommene Anteile	(352)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.110.015**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	160.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **160.000**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	193.165
Gezeichnete Anteile	74.355
Zurückgenommene Anteile	(514)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **267.006**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.653.677**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)</b>			
<b>Klasse A4</b>		<b>Klasse Bh-USD</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	47.223	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.321
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	17.581
Zurückgenommene Anteile	(20.868)	Zurückgenommene Anteile	(1.489)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>26.355</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>28.413</b>
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse C</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	469.269	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.925
Gezeichnete Anteile	19.827	Gezeichnete Anteile	2.317
Zurückgenommene Anteile	(283.973)	Zurückgenommene Anteile	(1.250)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>205.123</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>24.992</b>
<b>Klasse Bd</b>		<b>Klasse Cgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.600	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.679
Gezeichnete Anteile	5.118	Gezeichnete Anteile	1
Zurückgenommene Anteile	(2.269)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>15.449</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.680</b>
<b>Klasse Bgd</b>		<b>Klasse Ch-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	29.627	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.226
Gezeichnete Anteile	553	Gezeichnete Anteile	1.788
Zurückgenommene Anteile	(2.175)	Zurückgenommene Anteile	(1.660)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>28.005</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.354</b>
<b>Klasse Bgdh-EUR</b>		<b>Klasse N</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	27.052	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.178
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	19.315
Zurückgenommene Anteile	(507)	Zurückgenommene Anteile	(3.864)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>26.545</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>39.629</b>
<b>Klasse Bh-EUR</b>		<b>Klasse Nh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	16.956	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.915
Gezeichnete Anteile	2.022	Gezeichnete Anteile	1.902
Zurückgenommene Anteile	(12.114)	Zurückgenommene Anteile	(4.153)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.864</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>15.664</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Pd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.436.005
Gezeichnete Anteile	330.000
Zurückgenommene Anteile	(1.266.145)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **499.860**

**Klasse Pdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.809
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.809**

**Klasse Pdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	104.235
Gezeichnete Anteile	16.773
Zurückgenommene Anteile	(22.030)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **98.978**

**Klasse Pdh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.120
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(16)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.104**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.419.408
Gezeichnete Anteile	878.504
Zurückgenommene Anteile	(881.855)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.416.057**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	142.507
Gezeichnete Anteile	110.681
Zurückgenommene Anteile	(51.640)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **201.548**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.310
Gezeichnete Anteile	276
Zurückgenommene Anteile	(2.930)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.656**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.325
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(3.225)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.100**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	659.816
Gezeichnete Anteile	56.469
Zurückgenommene Anteile	(329.417)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **386.868**

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	115.249
Gezeichnete Anteile	60.804
Zurückgenommene Anteile	(13.828)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **162.225**

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.089
Gezeichnete Anteile	11.473
Zurückgenommene Anteile	(1.039)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **17.523**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	34.929
Gezeichnete Anteile	69.045
Zurückgenommene Anteile	(70.425)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **33.549**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	30.510
Gezeichnete Anteile	60
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>30.570</b>
---	---------------

**Klasse ZLh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.625
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.625</b>
---	--------------

**Klasse ZLh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.987
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.987</b>
---	--------------

**Klasse ZLh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	43.696
Gezeichnete Anteile	–
<b>Zurückgenommene Anteile</b>	<b>(38.137)</b>

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.559</b>
---	--------------

<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.313.091</b>
---	------------------

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group European Opportunities (LUX)**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.106
Gezeichnete Anteile	4.157
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.263**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.546
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.546**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.106
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.106**

**Klasse Bh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.230**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.761
Gezeichnete Anteile	132.149
Zurückgenommene Anteile	(13.718)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **122.192**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	28.524
Zurückgenommene Anteile	(270)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **28.254**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.136
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.136**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.128.048
Gezeichnete Anteile	68.975
Zurückgenommene Anteile	(2.454)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.194.569**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.056
Gezeichnete Anteile	32
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.088**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.106
Gezeichnete Anteile	116
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.222**

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.230**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	198.774
Gezeichnete Anteile	220.439
Zurückgenommene Anteile	(4.437)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **414.776**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

---

**Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.045
Zurückgenommene Anteile	–

---

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf  
befindliche Anteile** **5.045**

---

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im  
Umlauf befindliche Anteile** **4.811.657**

---

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	64.546
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(8.384)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **56.162**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.236
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.236**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	613.285
Gezeichnete Anteile	31.743
Zurückgenommene Anteile	(129.246)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **515.782**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	93.317
Gezeichnete Anteile	2.266
Zurückgenommene Anteile	(24.129)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **71.454**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	92.344
Gezeichnete Anteile	761
Zurückgenommene Anteile	(13.963)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **79.142**

**Klasse Bgdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	85.271
Gezeichnete Anteile	2.444
Zurückgenommene Anteile	(24.630)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **63.085**

**Klasse Bgdmh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	242.139
Gezeichnete Anteile	36.326
Zurückgenommene Anteile	(170.423)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **108.042**

**Klasse Bh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	72.737
Gezeichnete Anteile	634
Zurückgenommene Anteile	(29.376)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **43.995**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.184.481
Gezeichnete Anteile	53.330
Zurückgenommene Anteile	(244.187)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **993.624**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	22.756
Gezeichnete Anteile	2.477
Zurückgenommene Anteile	(4.329)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **20.904**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.300
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(572)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.728**

**Klasse Ngd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.475
Gezeichnete Anteile	118
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.593**



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Nh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.873
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.873**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.291
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.291**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	840.551
Gezeichnete Anteile	104.062
Zurückgenommene Anteile	(97.748)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **846.865**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	129.578
Gezeichnete Anteile	9.707
Zurückgenommene Anteile	(12.688)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **126.597**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.753
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.753**

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.362
Gezeichnete Anteile	21
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.383**

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.291
Gezeichnete Anteile	173.710
Zurückgenommene Anteile	(29.769)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **146.232**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	941.199
Gezeichnete Anteile	2.402
Zurückgenommene Anteile	(17.067)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **926.534**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	30.584
Gezeichnete Anteile	166
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **30.750**

**Klasse ZLh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.111
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(530)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.581**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.059.606**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>			
<b>Klasse A4</b>		<b>Klasse N</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	19.725	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.686
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	951
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(5.000)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>19.725</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>13.637</b>
<b>Klasse A7</b>		<b>Klasse Nh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	50.850	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.202
Gezeichnete Anteile	7.398	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(47.633)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>10.615</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>10.202</b>
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Z</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	167.841	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.522.379
Gezeichnete Anteile	70.892	Gezeichnete Anteile	238.750
Zurückgenommene Anteile	(104.346)	Zurückgenommene Anteile	(251.762)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>134.387</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.509.367</b>
<b>Klasse Bh-EUR</b>		<b>Klasse Zgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.997	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.216
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	779
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(187)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.997</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>23.808</b>
<b>Klasse C</b>		<b>Klasse Zh-CHF</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.805.549	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.902
Gezeichnete Anteile	1.036.467	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(803.482)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.038.534</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>10.902</b>
<b>Klasse Cgd</b>		<b>Klasse Zh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	31.061	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	33.399
Gezeichnete Anteile	5.032	Gezeichnete Anteile	48
Zurückgenommene Anteile	(7.498)	Zurückgenommene Anteile	(13.000)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>28.595</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>20.447</b>

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)</b>	
<b>Klasse Zh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.462
Gezeichnete Anteile	1.382
Zurückgenommene Anteile	(785)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>18.059</b>
<b>Klasse ZL</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	46.477
Gezeichnete Anteile	27.585
Zurückgenommene Anteile	(7.854)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>66.208</b>
<b>Klasse ZLd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	3.379
Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.379</b>
<b>Klasse ZLgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.251
Gezeichnete Anteile	31
Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.282</b>
<b>Klasse ZLh-CHF</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.288
Gezeichnete Anteile	80
Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.368</b>
<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.933.512</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Investment Company of America (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	199.830
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(174)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>199.656</b>
---	----------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	610.128
Gezeichnete Anteile	11.758
Zurückgenommene Anteile	(390.840)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>231.046</b>
---	----------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.075.028
Gezeichnete Anteile	816.833
Zurückgenommene Anteile	(503.292)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.388.569</b>
---	------------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	284.370
Gezeichnete Anteile	21.380
Zurückgenommene Anteile	(29.656)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>276.094</b>
---	----------------

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	25.051
Gezeichnete Anteile	32
Zurückgenommene Anteile	(1.251)

<b>Am Ende des Jahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>23.832</b>
---	---------------

**Klasse Bgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.924
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(13)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.911</b>
---	--------------

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	656.461
Gezeichnete Anteile	398.949
Zurückgenommene Anteile	(166.649)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>888.761</b>
---	----------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.728.150
Gezeichnete Anteile	1.137.730
Zurückgenommene Anteile	(1.604.772)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.261.108</b>
---	------------------

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	31.178
Gezeichnete Anteile	6.290
Zurückgenommene Anteile	(1.773)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>35.695</b>
---	---------------

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	101.186
Gezeichnete Anteile	14.761
Zurückgenommene Anteile	(7.808)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>108.139</b>
---	----------------

**Klasse Nd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.078
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.078</b>
---	--------------

**Klasse Ngdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.174
Gezeichnete Anteile	2
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.176</b>
---	--------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Investment Company of America (LUX)  
(Fortsetzung)****Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	11.620
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(871)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.749**

**Klasse Pgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.376
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.376**

**Klasse Pgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.693
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.693**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.742.700
Gezeichnete Anteile	840.875
Zurückgenommene Anteile	(3.246.278)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.337.297**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	498.180
Gezeichnete Anteile	13.369
Zurückgenommene Anteile	(41.274)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **470.275**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.239
Gezeichnete Anteile	10
Zurückgenommene Anteile	(2.637)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **20.612**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.968.533
Gezeichnete Anteile	494.592
Zurückgenommene Anteile	(357.301)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.105.824**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.294.310
Gezeichnete Anteile	59.225
Zurückgenommene Anteile	(773.201)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **580.334**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.513
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.513**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	321.757
Gezeichnete Anteile	135.787
Zurückgenommene Anteile	(207.530)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **250.014**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	107.416
Gezeichnete Anteile	8.161
Zurückgenommene Anteile	(6.397)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **109.180**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	29.846
Gezeichnete Anteile	168
Zurückgenommene Anteile	(1.558)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **28.456**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Investment Company of America (LUX)  
(Fortsetzung)**

**Klasse ZLgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.198.164
Gezeichnete Anteile	143.461
Zurückgenommene Anteile	(469.846)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.871.779**

**Klasse ZLgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	552.836
Gezeichnete Anteile	11.108
Zurückgenommene Anteile	(72.148)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **491.796**

**Klasse ZLh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.698
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.698**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **21.735.661**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>			
<b>Klasse A4</b>		<b>Klasse Bfdm</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	254.264	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.912.730
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	13.529.397
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(10.182.355)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>254.264</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.259.772</b>
<b>Klasse A7</b>		<b>Klasse Bfdmh-AUD</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	15.638	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	196.060
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	841.581
Zurückgenommene Anteile	(101)	Zurückgenommene Anteile	(282.583)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>15.537</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>755.058</b>
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Bfdmh-CNH</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.939.042	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	139.662
Gezeichnete Anteile	1.157.638	Gezeichnete Anteile	166.618
Zurückgenommene Anteile	(407.876)	Zurückgenommene Anteile	(72.128)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.688.804</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>234.152</b>
<b>Klasse Bd</b>		<b>Klasse Bfdmh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	180.572	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	136.441
Gezeichnete Anteile	245.872	Gezeichnete Anteile	203.379
Zurückgenommene Anteile	(128.099)	Zurückgenommene Anteile	(107.901)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>298.345</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>231.919</b>
<b>Klasse Bdh-EUR</b>		<b>Klasse Bfdmh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	320.759
Gezeichnete Anteile	8.609	Gezeichnete Anteile	265.137
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(215.929)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.609</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>369.967</b>
<b>Klasse Bdh-GBP</b>		<b>Klasse Bfdmh-SGD</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	354.217	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	154.420
Gezeichnete Anteile	74.379	Gezeichnete Anteile	86.098
Zurückgenommene Anteile	(13.040)	Zurückgenommene Anteile	(2.679)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>415.556</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>237.839</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Bfydm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.776
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.776</b>
---	--------------

**Klasse Bfydmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.551
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.551</b>
---	--------------

**Klasse Bfydmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.567
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.567</b>
---	--------------

**Klasse Bfydmh-CNH**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.551
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.551</b>
---	--------------

**Klasse Bfydmh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.539
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.539</b>
---	--------------

**Klasse Bfydmh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.540
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.540</b>
---	--------------

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.307
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.307</b>
---	--------------

**Klasse Bgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.602
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.602</b>
---	--------------

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	80.276
Gezeichnete Anteile	70.098
Zurückgenommene Anteile	(4.754)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>145.620</b>
---	----------------

**Klasse Bh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	85.858
Gezeichnete Anteile	256.542
Zurückgenommene Anteile	(12.646)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>329.754</b>
---	----------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.249.151
Gezeichnete Anteile	1.128.227
Zurückgenommene Anteile	(1.958.920)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.418.458</b>
---	------------------

**Klasse Cd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.431
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>12.431</b>
---	---------------



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)</b>			
<b>Klasse Cgd</b>		<b>Klasse Ph-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	161.736	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.440
Gezeichnete Anteile	14.262	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(18.949)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>157.049</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.440</b>
<b>Klasse N</b>		<b>Klasse Z</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	28.660	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.450.199
Gezeichnete Anteile	20.868	Gezeichnete Anteile	3.030.510
Zurückgenommene Anteile	(14.742)	Zurückgenommene Anteile	(5.154.490)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>34.786</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.326.219</b>
<b>Klasse Nd</b>		<b>Klasse Zd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.576	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.325.216
Gezeichnete Anteile	4.952	Gezeichnete Anteile	163.193
Zurückgenommene Anteile	(3.798)	Zurückgenommene Anteile	(193.838)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>13.730</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.294.571</b>
<b>Klasse P</b>		<b>Klasse Zdh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.223	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	40.000
Gezeichnete Anteile	12.401.557	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(267.518)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>12.138.262</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>40.000</b>
<b>Klasse Pgdh-GBP</b>		<b>Klasse Zdh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.440	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	38.004
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	2.636
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.440</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>40.640</b>
<b>Klasse Ph-EUR</b>		<b>Klasse Zh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.442	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.249
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	30.187
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.442</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>56.436</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	133.689
Gezeichnete Anteile	153.853
Zurückgenommene Anteile	(37.844)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **249.698**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	670.199
Gezeichnete Anteile	60.521
Zurückgenommene Anteile	(487)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **730.233**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	420.824
Gezeichnete Anteile	133.761
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **554.585**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **43.403.049**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Allocation Fund (LUX)****Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	822.042
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(761.229)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **60.813**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.364.363
Gezeichnete Anteile	579.176
Zurückgenommene Anteile	(241.993)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.701.546**

**Klasse A7d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.627
Gezeichnete Anteile	189.214
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **191.841**

**Klasse A7dm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.301
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.301**

**Klasse A7h-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.658.580
Gezeichnete Anteile	306.905
Zurückgenommene Anteile	(185.994)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.779.491**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.745.273
Gezeichnete Anteile	6.516.488
Zurückgenommene Anteile	(2.633.951)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.627.810**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.318.373
Gezeichnete Anteile	1.844.423
Zurückgenommene Anteile	(417.278)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.745.518**

**Klasse Bdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	739.624
Gezeichnete Anteile	113.046
Zurückgenommene Anteile	(250.283)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **602.387**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	199.756
Gezeichnete Anteile	12.095
Zurückgenommene Anteile	(57.897)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **153.954**

**Klasse Bgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	298.788
Gezeichnete Anteile	6.913
Zurückgenommene Anteile	(49.958)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **255.743**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	15.896.856
Gezeichnete Anteile	5.187.653
Zurückgenommene Anteile	(4.015.611)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **17.068.898**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.962.306
Gezeichnete Anteile	1.142.075
Zurückgenommene Anteile	(1.287.401)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.816.980**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	127.279
Gezeichnete Anteile	10.607
Zurückgenommene Anteile	(49.574)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **88.312**

**Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.939.505
Gezeichnete Anteile	4.965.547
Zurückgenommene Anteile	(366.658)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **18.538.394**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.330.897
Gezeichnete Anteile	536.714
Zurückgenommene Anteile	(254.348)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.613.263**

**Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.007.512
Gezeichnete Anteile	437.712
Zurückgenommene Anteile	(140.893)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.304.331**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	315.818
Gezeichnete Anteile	2.031.960
Zurückgenommene Anteile	(138.883)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.208.895**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.924.921
Gezeichnete Anteile	4.571.804
Zurückgenommene Anteile	(4.131.038)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.365.687**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	387.038
Gezeichnete Anteile	547.163
Zurückgenommene Anteile	(77.959)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **856.242**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.740
Gezeichnete Anteile	132.419
Zurückgenommene Anteile	(17.622)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **120.537**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.146.585
Gezeichnete Anteile	1.429.225
Zurückgenommene Anteile	(1.309.136)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.266.674**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	244.065
Gezeichnete Anteile	19.141
Zurückgenommene Anteile	(119.876)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **143.330**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	230.313
Gezeichnete Anteile	2.513
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **232.826**

**Klasse ZLh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.982
Gezeichnete Anteile	17.221
Zurückgenommene Anteile	(16.993)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.210**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **84.756.983**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

---

<b>Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)</b>	
<b>Klasse ZLh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	39.778.243
Gezeichnete Anteile	10.180.888
Zurückgenommene Anteile	(1.902.864)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>48.056.267</b>

---

<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>48.056.267</b>
---	-------------------

---

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group American Balanced Fund (LUX)**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.916
Gezeichnete Anteile	5.154.639
Zurückgenommene Anteile	(4.916)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.154.639**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	551.718
Gezeichnete Anteile	2.451.326
Zurückgenommene Anteile	(136.836)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.866.208**

**Klasse Bfydm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.848
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.848**

**Klasse Bfydmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.719
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.719**

**Klasse Bfydmh-CNH**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.698
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.698**

**Klasse Bfydmh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.688
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.688**

**Klasse Bfydmh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.687
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.687**

**Klasse Bfydmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.698
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.698**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.999
Gezeichnete Anteile	10.060
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **20.059**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.221
Zurückgenommene Anteile	(27)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.194**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	112.675
Zurückgenommene Anteile	(1.138)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **111.537**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.946
Gezeichnete Anteile	21.195
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **32.141**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.999
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.999**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.105.692
Gezeichnete Anteile	5.746.416
Zurückgenommene Anteile	(344.559)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **12.507.549**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	13.390
Zurückgenommene Anteile	(106)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **18.284**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	16.908
Gezeichnete Anteile	404.307
Zurückgenommene Anteile	(5.000)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **416.215**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **21.211.163**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.007.072
Gezeichnete Anteile	485.500
Zurückgenommene Anteile	(109.097)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.383.475</b>
---	------------------

**Klasse A7d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.503
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.503</b>
---	--------------

**Klasse A7dh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.977.716
Gezeichnete Anteile	69.942
Zurückgenommene Anteile	(2.903.279)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.144.379</b>
---	------------------

**Klasse A7h-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.986
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.986</b>
---	--------------

**Klasse A9**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.663.494
Gezeichnete Anteile	407.874
Zurückgenommene Anteile	(5.580.604)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.490.764</b>
---	------------------

**Klasse A9d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.352
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.352</b>
---	--------------

**Klasse A9dh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.820.036
Gezeichnete Anteile	5.332.061
Zurückgenommene Anteile	(6.100.266)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.051.831</b>
---	------------------

**Klasse A9h-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.698.722
Gezeichnete Anteile	4.075
Zurückgenommene Anteile	(12.159.258)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>543.539</b>
---	----------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.002.913
Gezeichnete Anteile	724.704
Zurückgenommene Anteile	(1.222.116)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.505.501</b>
---	------------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	84.106
Gezeichnete Anteile	11.983
Zurückgenommene Anteile	(4.719)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>91.370</b>
---	---------------

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	373.068
Gezeichnete Anteile	31.553
Zurückgenommene Anteile	(115.317)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>289.304</b>
---	----------------

**Klasse Bgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	64.406
Gezeichnete Anteile	817
Zurückgenommene Anteile	(12.391)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>52.832</b>
---	---------------



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)  
(Fortsetzung)****Klasse Bgdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.219
Gezeichnete Anteile	438
Zurückgenommene Anteile	(2.883)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.774**

**Klasse Bh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.400
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.400**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	280.111
Gezeichnete Anteile	37.472
Zurückgenommene Anteile	(59.433)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **258.150**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.906.021
Gezeichnete Anteile	491.478
Zurückgenommene Anteile	(717.220)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.680.279**

**Klasse Cdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.100
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.100**

**Klasse Cdmh-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.189.812
Gezeichnete Anteile	15.842.455
Zurückgenommene Anteile	(430.501)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **39.601.766**

**Klasse Cdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.156.678
Gezeichnete Anteile	91.032
Zurückgenommene Anteile	(102.395)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.145.315**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	40.719
Gezeichnete Anteile	8.155
Zurückgenommene Anteile	(600)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **48.274**

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	77.584
Gezeichnete Anteile	8.070
Zurückgenommene Anteile	(14.760)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **70.894**

**Klasse Ch-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.395
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.395**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	57.734
Gezeichnete Anteile	21.320
Zurückgenommene Anteile	(15.373)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **63.681**

**Klasse Ngd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.386
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.386**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)  
(Fortsetzung)**

**Klasse Ngdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.306
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.306**

**Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.147
Gezeichnete Anteile	23.945
Zurückgenommene Anteile	(15.884)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **22.208**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.382.354
Gezeichnete Anteile	826.122
Zurückgenommene Anteile	(290.969)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.917.507**

**Klasse Pd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	561.806
Gezeichnete Anteile	4.252
Zurückgenommene Anteile	(561.806)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.252**

**Klasse Pgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.108
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.108**

**Klasse Ph-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.648
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.648**

**Klasse Ph-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.645
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.645**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.163.014
Gezeichnete Anteile	306.753
Zurückgenommene Anteile	(885.287)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.584.480**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	342.889
Gezeichnete Anteile	11.754
Zurückgenommene Anteile	(93.033)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **261.610**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.939
Gezeichnete Anteile	1.689
Zurückgenommene Anteile	(11.304)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **15.324**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.263.413
Gezeichnete Anteile	182.243
Zurückgenommene Anteile	(980.248)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.465.408**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	153.197
Gezeichnete Anteile	34.123
Zurückgenommene Anteile	(34.689)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **152.631**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)</b>			
<b>Klasse Zh-CHF</b>		<b>Klasse ZLh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.330	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.597
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.330</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.597</b>
<b>Klasse Zh-EUR</b>		<b>Klasse ZLh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.896.063	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.975
Gezeichnete Anteile	1.440.127	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(2.102.078)	Zurückgenommene Anteile	(137)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.234.112</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.838</b>
<b>Klasse Zh-GBP</b>		<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	147.274		<b>67.675.401</b>
Gezeichnete Anteile	27		
Zurückgenommene Anteile	(10)		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>147.291</b>		
<b>Klasse ZL</b>			
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	173.985		
Gezeichnete Anteile	15.342		
Zurückgenommene Anteile	–		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>189.327</b>		
<b>Klasse ZLd</b>			
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	171.539		
Gezeichnete Anteile	1.317		
Zurückgenommene Anteile	(16.122)		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>156.734</b>		
<b>Klasse ZLh-CHF</b>			
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.795		
Gezeichnete Anteile	–		
Zurückgenommene Anteile	–		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.795</b>		

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX)</b>			
<b>Klasse A4</b>		<b>Klasse Cdh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	295.188	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.156
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.242)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>293.946</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.156</b>
<b>Klasse A7</b>		<b>Klasse Cgdh-EUR</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	694.125	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	101.718
Gezeichnete Anteile	24.408	Gezeichnete Anteile	11.049
Zurückgenommene Anteile	(223.371)	Zurückgenommene Anteile	(1.115)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>495.162</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>111.652</b>
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Ch-USD</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	37.796	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.865.265
Gezeichnete Anteile	4.969	Gezeichnete Anteile	1.884.779
Zurückgenommene Anteile	(9.702)	Zurückgenommene Anteile	(3.494.160)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>33.063</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.255.884</b>
<b>Klasse Bd</b>		<b>Klasse Ch-CHF</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.974	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	99.701
Gezeichnete Anteile	14	Gezeichnete Anteile	12.055
Zurückgenommene Anteile	(10.051)	Zurückgenommene Anteile	(17.799)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>14.937</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>93.957</b>
<b>Klasse C</b>		<b>Klasse Ch-JPY</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	513.730	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.261.849
Gezeichnete Anteile	16.994	Gezeichnete Anteile	8.637.839
Zurückgenommene Anteile	(41.019)	Zurückgenommene Anteile	(1.155.609)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>489.705</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>33.744.079</b>
<b>Klasse Cd</b>		<b>Klasse P</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.728	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	2.117
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.728</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.117</b>

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	234.639
Gezeichnete Anteile	65.119
Zurückgenommene Anteile	(103.399)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **196.359**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	27.907
Gezeichnete Anteile	2.998
Zurückgenommene Anteile	(14.985)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **15.920**

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	30.329
Gezeichnete Anteile	27.135
Zurückgenommene Anteile	(24.783)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **32.681**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	132.002
Gezeichnete Anteile	43.570
Zurückgenommene Anteile	(169.449)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.123**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	73.446
Gezeichnete Anteile	39.231
Zurückgenommene Anteile	(1.486)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **111.191**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.409
Gezeichnete Anteile	17
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.426**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **42.909.086**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.735
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>12.735</b>
---	---------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	444.299
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>444.299</b>
---	----------------

**Klasse A7h-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	802.829
Gezeichnete Anteile	9.999
Zurückgenommene Anteile	(802.829)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.999</b>
---	--------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.413.622
Gezeichnete Anteile	1.809.881
Zurückgenommene Anteile	(2.500.923)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.722.580</b>
---	------------------

**Klasse Cgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	195.870
Gezeichnete Anteile	18.566
Zurückgenommene Anteile	(2.256)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>212.180</b>
---	----------------

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	134.897
Gezeichnete Anteile	14.933
Zurückgenommene Anteile	(34.088)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>115.742</b>
---	----------------

**Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.767.774
Gezeichnete Anteile	5.421.441
Zurückgenommene Anteile	(3.750.461)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>28.438.754</b>
---	-------------------

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.505
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.505</b>
---	--------------

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.040
Gezeichnete Anteile	17.408
Zurückgenommene Anteile	(10.802)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>14.646</b>
---	---------------

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	238.956
Gezeichnete Anteile	85.247
Zurückgenommene Anteile	(23.108)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>301.095</b>
---	----------------

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.653
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(334)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.319</b>
---	--------------

<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>36.285.854</b>
---	-------------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)****Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	38.682
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(33.775)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.907**

**Klasse A9**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	39.217
Zurückgenommene Anteile	(302)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **38.915**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.708
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.708**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.536
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.536**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.970
Gezeichnete Anteile	6.905.178
Zurückgenommene Anteile	(1.554.317)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.355.831**

**Klasse Cadmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	761.477
Gezeichnete Anteile	26.535
Zurückgenommene Anteile	(2.706)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **785.306**

**Klasse Cgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	132.140
Zurückgenommene Anteile	(1.291)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **130.849**

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	151.721
Gezeichnete Anteile	15.882
Zurückgenommene Anteile	(30.713)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **136.890**

**Klasse Ch-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.825
Gezeichnete Anteile	5.488
Zurückgenommene Anteile	(4)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **15.309**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.005
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.005**

**Klasse Pdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.401
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.401**

**Klasse Ph-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.404
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.404**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.269.510
Gezeichnete Anteile	81.365
Zurückgenommene Anteile	(7.820)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.343.055**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.042
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.042**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.991
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.991**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.941
Gezeichnete Anteile	712.927
Zurückgenommene Anteile	(33.640)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **689.228**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.412
Gezeichnete Anteile	458
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.870**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.579.247**



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Euro Bond Fund (LUX)****Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	173.761
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(41.744)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **132.017**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	42.373
Gezeichnete Anteile	2.758
Zurückgenommene Anteile	(42.373)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.758**

**Klasse A11**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.166
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.166**

**Klasse A13**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	20.573.136
Zurückgenommene Anteile	(42.029)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **20.531.107**

**Klasse A13h-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	14.834.986
Zurückgenommene Anteile	(4.807)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **14.830.179**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.294.216
Gezeichnete Anteile	418.928
Zurückgenommene Anteile	(2.726.615)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.986.529**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	82.512
Gezeichnete Anteile	547
Zurückgenommene Anteile	(60.748)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **22.311**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	16.799.907
Gezeichnete Anteile	2.424.274
Zurückgenommene Anteile	(18.947.041)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **277.140**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	139.846
Gezeichnete Anteile	11.372
Zurückgenommene Anteile	(27.559)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **123.659**

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.597.633
Gezeichnete Anteile	13.071
Zurückgenommene Anteile	(12.514.256)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **96.448**

**Klasse Ch-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.483
Gezeichnete Anteile	2
Zurückgenommene Anteile	(32)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.453**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	34.621
Gezeichnete Anteile	6.225
Zurückgenommene Anteile	(5.301)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **35.545**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.448.854
Gezeichnete Anteile	2.850.036
Zurückgenommene Anteile	(1.217.432)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **12.081.458**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.228.306
Gezeichnete Anteile	1.792.590
Zurückgenommene Anteile	(1.268.144)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.752.752**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.957
Gezeichnete Anteile	630
Zurückgenommene Anteile	(3.714)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **23.873**

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.690
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.690**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	31.330
Gezeichnete Anteile	715
Zurückgenommene Anteile	(249)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **31.796**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.551
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.551**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **60.941.432**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)****Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	13.411
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.411**

**Klasse A7h-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.483.286
Gezeichnete Anteile	10.724
Zurückgenommene Anteile	(2.483.286)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.724**

**Klasse A11h-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.878.550
Gezeichnete Anteile	1.566.499
Zurückgenommene Anteile	(1.573.450)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.871.599**

**Klasse A11h-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.002
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.002**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	40.064
Gezeichnete Anteile	46.480
Zurückgenommene Anteile	(24.460)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **62.084**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.406
Gezeichnete Anteile	9.934
Zurückgenommene Anteile	(276)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **18.064**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	16.671.888
Gezeichnete Anteile	2.560.112
Zurückgenommene Anteile	(4.929.061)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **14.302.939**

**Klasse Cadmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	749.636
Gezeichnete Anteile	32.338
Zurückgenommene Anteile	(13.666)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **768.308**

**Klasse Cgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	90.718
Gezeichnete Anteile	16.757
Zurückgenommene Anteile	(1.396)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **106.079**

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	109.421
Gezeichnete Anteile	16.319
Zurückgenommene Anteile	(24.902)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **100.838**

**Klasse Ch-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	17.430
Gezeichnete Anteile	11.717
Zurückgenommene Anteile	(142)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **29.005**

**Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.907
Gezeichnete Anteile	720.582
Zurückgenommene Anteile	(7.907)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **720.582**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)**  
(Fortsetzung)

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.119
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.119**

**Klasse Pd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.810.437
Gezeichnete Anteile	501.252
Zurückgenommene Anteile	(2.099.530)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **212.159**

**Klasse Pdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.544
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.544**

**Klasse Pdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.551
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.551**

**Klasse Ph-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.904
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.904**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	291.696
Gezeichnete Anteile	367.184
Zurückgenommene Anteile	(207.666)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **451.214**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.070.530
Gezeichnete Anteile	21.135
Zurückgenommene Anteile	(937.490)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **154.175**

**Klasse Zdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.608
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.608**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.160
Gezeichnete Anteile	1.153.010
Zurückgenommene Anteile	(19.343)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.141.827**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.089
Gezeichnete Anteile	12.347
Zurückgenommene Anteile	(107)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **17.329**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	258.437
Gezeichnete Anteile	55.405
Zurückgenommene Anteile	(56.186)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **257.656**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.859
Gezeichnete Anteile	9.562
Zurückgenommene Anteile	(10.650)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.771**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	453.433
Gezeichnete Anteile	2.097.730
Zurückgenommene Anteile	(884.572)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.666.591**

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	476.080
Gezeichnete Anteile	833.470
Zurückgenommene Anteile	(92.407)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.217.143**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	66.659
Gezeichnete Anteile	2.096
Zurückgenommene Anteile	(36.463)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **32.292**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.288
Gezeichnete Anteile	38.362
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **42.650**

**Klasse Zldh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.101
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.101**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **25.268.269**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.774
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.774</b>
---	--------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	58.074
Gezeichnete Anteile	3.791
Zurückgenommene Anteile	(58.074)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.791</b>
---	--------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	43.262
Gezeichnete Anteile	3.178
Zurückgenommene Anteile	(9.350)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>37.090</b>
---	---------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	15.082
Gezeichnete Anteile	169
Zurückgenommene Anteile	(3.793)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>11.458</b>
---	---------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	82.461
Gezeichnete Anteile	13.103
Zurückgenommene Anteile	(14.020)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>81.544</b>
---	---------------

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	129.244
Gezeichnete Anteile	7.407
Zurückgenommene Anteile	(31.000)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>105.651</b>
---	----------------

**Klasse Ch-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.098
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.098</b>
---	--------------

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	86.309
Gezeichnete Anteile	7.429
Zurückgenommene Anteile	(4.389)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>89.349</b>
---	---------------

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	3.123
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.123</b>
---	--------------

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.991.701
Gezeichnete Anteile	100.798
Zurückgenommene Anteile	(304.794)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.787.705</b>
---	------------------

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.855
Gezeichnete Anteile	532
Zurückgenommene Anteile	(532)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.855</b>
---	--------------

**Klasse Zh-USD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.289
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>6.289</b>
---	--------------

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)</b>	
<b>(Fortsetzung)</b>	
<b>Klasse ZL</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	58.558
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(27.248)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>31.310</b>
<b>Klasse ZLd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	31.092
Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>31.092</b>
<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.206.129</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.483
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>12.483</b>
---	---------------

**Klasse A4h-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.650
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.650</b>
---	--------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	94.090
Gezeichnete Anteile	15.459
Zurückgenommene Anteile	(94.090)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>15.459</b>
---	---------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	730.568
Gezeichnete Anteile	427.741
Zurückgenommene Anteile	(472.719)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>685.590</b>
---	----------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	20.023
Gezeichnete Anteile	261
Zurückgenommene Anteile	(2.683)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>17.601</b>
---	---------------

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.626
Gezeichnete Anteile	470.043
Zurückgenommene Anteile	(94.350)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>385.319</b>
---	----------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.694
Gezeichnete Anteile	2
Zurückgenommene Anteile	(1)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.695</b>
---	--------------

**Klasse Cdh-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.001.294
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.594.896)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.406.398</b>
---	------------------

**Klasse Cgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	22.892
Gezeichnete Anteile	1.693
Zurückgenommene Anteile	(184)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>24.401</b>
---	---------------

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	381.278
Gezeichnete Anteile	16.741
Zurückgenommene Anteile	(97.280)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>300.739</b>
---	----------------

**Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.178
Gezeichnete Anteile	3.275
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>11.453</b>
---	---------------

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.469.772
Gezeichnete Anteile	1.471.841
Zurückgenommene Anteile	(876.797)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.064.816</b>
---	------------------



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.242
Gezeichnete Anteile	4.123
Zurückgenommene Anteile	(522)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.843**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	11.397
Gezeichnete Anteile	9.590
Zurückgenommene Anteile	(9.661)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.326**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	88.467
Gezeichnete Anteile	78.549
Zurückgenommene Anteile	(14.030)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **152.986**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.792
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.792**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.871
Gezeichnete Anteile	2.826.127
Zurückgenommene Anteile	(92.277)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.741.721**

**Klasse Zh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.939
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.939**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.725
Gezeichnete Anteile	1.371
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.096**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.738
Gezeichnete Anteile	65
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.803**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **12.890.110**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.493.049
Gezeichnete Anteile	686.287
Zurückgenommene Anteile	(330.350)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.848.986</b>
---	------------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	299.053
Gezeichnete Anteile	5.140
Zurückgenommene Anteile	(15.377)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>288.816</b>
---	----------------

**Klasse A7d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	28.675
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>28.675</b>
---	---------------

**Klasse A9**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.438.902
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.438.902</b>
---	------------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.866.711
Gezeichnete Anteile	1.283.751
Zurückgenommene Anteile	(1.025.977)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.124.485</b>
---	------------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.140.397
Gezeichnete Anteile	991.278
Zurückgenommene Anteile	(1.024.685)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.106.990</b>
---	------------------

**Klasse Bdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.246.192
Gezeichnete Anteile	172.377
Zurückgenommene Anteile	(301.069)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.117.500</b>
---	------------------

**Klasse Bdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	81.009
Gezeichnete Anteile	1
Zurückgenommene Anteile	(21.456)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>59.554</b>
---	---------------

**Klasse Bfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.972.647
Gezeichnete Anteile	165.044
Zurückgenommene Anteile	(654.095)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.483.596</b>
---	------------------

**Klasse Bfdmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	235.717
Gezeichnete Anteile	7.246
Zurückgenommene Anteile	(48.228)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>194.735</b>
---	----------------

**Klasse Bfdmh-CNH**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.510
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.510</b>
---	--------------

**Klasse Bfdmh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	142.507
Gezeichnete Anteile	25.731
Zurückgenommene Anteile	(42.427)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>125.811</b>
---	----------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Bfdmh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	129.975
Gezeichnete Anteile	36.513
Zurückgenommene Anteile	(14.120)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **152.368**

**Klasse Bfdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	852.213
Gezeichnete Anteile	23.885
Zurückgenommene Anteile	(157.307)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **718.791**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.405.932
Gezeichnete Anteile	226.018
Zurückgenommene Anteile	(213.413)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.418.537**

**Klasse Bgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	38.331
Gezeichnete Anteile	4.223
Zurückgenommene Anteile	(9.351)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **33.203**

**Klasse Bgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.184
Gezeichnete Anteile	1.580
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.764**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.286.626
Gezeichnete Anteile	212.848
Zurückgenommene Anteile	(359.316)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.140.158**

**Klasse Bh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.633
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **7.633**

**Klasse Bh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.505
Gezeichnete Anteile	7.218
Zurückgenommene Anteile	(3.604)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **18.119**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.545.232
Gezeichnete Anteile	353.532
Zurückgenommene Anteile	(1.007.178)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.891.586**

**Klasse Cadmh-AUD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	441.024
Gezeichnete Anteile	33.604
Zurückgenommene Anteile	(293.057)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **181.571**

**Klasse Cd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.849.752
Gezeichnete Anteile	143.727
Zurückgenommene Anteile	(1.044.556)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **948.923**

**Klasse Cfdmh-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.803
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.803**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)  
(Fortsetzung)**

**Klasse Cfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	908
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **908**

**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	22.202
Gezeichnete Anteile	2.652
Zurückgenommene Anteile	(488)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **24.366**

**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	23.031
Gezeichnete Anteile	2.088
Zurückgenommene Anteile	(4.346)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **20.773**

**Klasse Ch-JPY**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.965.109
Gezeichnete Anteile	2.141.147
Zurückgenommene Anteile	(44.925)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.061.331**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	252.519
Gezeichnete Anteile	92.669
Zurückgenommene Anteile	(66.609)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **278.579**

**Klasse Nd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	280.800
Gezeichnete Anteile	64.043
Zurückgenommene Anteile	(61.688)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **283.155**

**Klasse Ndh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.348
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.348**

**Klasse Ngd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	58.875
Gezeichnete Anteile	1.239
Zurückgenommene Anteile	(21.515)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **38.599**

**Klasse Ngdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	15.667
Gezeichnete Anteile	37
Zurückgenommene Anteile	(5.311)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **10.393**

**Klasse Nh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	112.940
Gezeichnete Anteile	25.211
Zurückgenommene Anteile	(33.365)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **104.786**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	950
Gezeichnete Anteile	5
Zurückgenommene Anteile	(4)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **951**

**Klasse Pdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	26.310
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(9.856)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **16.454**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Pgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.161.219
Gezeichnete Anteile	77.637
Zurückgenommene Anteile	(179.869)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.058.987**

**Klasse Pgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.975
Gezeichnete Anteile	5
Zurückgenommene Anteile	(3)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.977**

**Klasse Ph-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.359
Gezeichnete Anteile	356
Zurückgenommene Anteile	(110)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **3.605**

**Klasse Ph-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	223.679
Gezeichnete Anteile	175.819
Zurückgenommene Anteile	(47.861)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **351.637**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.974.565
Gezeichnete Anteile	1.337.824
Zurückgenommene Anteile	(2.359.978)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.952.411**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.112.206
Gezeichnete Anteile	705.906
Zurückgenommene Anteile	(513.994)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.304.118**

**Klasse Zdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	80.506
Gezeichnete Anteile	21.654
Zurückgenommene Anteile	(5.409)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **96.751**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	191.608
Gezeichnete Anteile	103.048
Zurückgenommene Anteile	(114.545)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **180.111**

**Klasse Zdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	11.278
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(10.228)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.050**

**Klasse Zfdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	75.323
Gezeichnete Anteile	2.606
Zurückgenommene Anteile	(75.323)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.606**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.479.042
Gezeichnete Anteile	245.093
Zurückgenommene Anteile	(1.113.538)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **610.597**

**Klasse Zgdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	167.186
Gezeichnete Anteile	1.472.677
Zurückgenommene Anteile	(47.120)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.592.743**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)  
(Fortsetzung)**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	13.311
Gezeichnete Anteile	5.788
Zurückgenommene Anteile	(4.513)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **14.586**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.030.484
Gezeichnete Anteile	343.427
Zurückgenommene Anteile	(902.016)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **471.895**

**Klasse Zh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	116.874
Gezeichnete Anteile	37.286
Zurückgenommene Anteile	(38.244)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **115.916**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	54.322
Gezeichnete Anteile	4.589
Zurückgenommene Anteile	(852)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **58.059**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	38.273
Gezeichnete Anteile	6.333
Zurückgenommene Anteile	(3.627)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **40.979**

**Klasse ZLdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.026
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.026**

**Klasse ZLh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	6.569
Gezeichnete Anteile	53
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **6.622**

**Klasse ZLh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.297
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.297**

**Klasse ZLh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.512
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **2.512**

**Summe der Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **42.055.144**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)****Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.989**

**Klasse Bdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bdmh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.993
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.993**

**Klasse Bdmh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.989**

**Klasse Bfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bfdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.987
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.987**

**Klasse Bgdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.950
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.950**

**Klasse Bgdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.882
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.882**

**Klasse Bh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.993
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.993**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.989**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)**  
(Fortsetzung)

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.946
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.946</b>
---	--------------

**Klasse S**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	84.241
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>84.241</b>
---	---------------

**Klasse Sdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.500
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>8.500</b>
---	--------------

**Klasse Sdmh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.993
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.993</b>
---	--------------

**Klasse Sdmh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	30.523
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>30.523</b>
---	---------------

**Klasse Sfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>
---	--------------

**Klasse Sfdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.987
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.987</b>
---	--------------

**Klasse Sgdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.950
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.950</b>
---	--------------

**Klasse Sgdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.882
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.882</b>
---	--------------

**Klasse Sh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	10.323
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>10.323</b>
---	---------------

**Klasse Sh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.989</b>
---	--------------

**Klasse Sh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.978
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.978</b>
---	--------------



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.780.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.780.000**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Zdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.989**

**Klasse Zdh-GBP**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.978
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.978**

**Klasse Zfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.000
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Zfdmh-SGD**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.987
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.987**

**Klasse Zh-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.993
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.993**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.989
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.989**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.192
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.192**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.142.212**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>			
<b>Klasse A4</b>		<b>Klasse P</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.949	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	4.184
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>12.949</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.184</b>
<b>Klasse A4h-CHF</b>		<b>Klasse Z</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.496	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.991.279
Gezeichnete Anteile	500.000	Gezeichnete Anteile	46.425
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>509.496</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.037.704</b>
<b>Klasse A7</b>		<b>Klasse Zd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	24.477	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.546
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	26
Zurückgenommene Anteile	(20.409)	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>4.068</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.572</b>
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Zgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.222
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	123
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.345</b>
<b>Klasse C</b>		<b>Klasse Zgdh-GBP</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.002	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.986
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.002</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>9.986</b>
<b>Klasse N</b>		<b>Klasse ZL</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.536	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	88.824
Gezeichnete Anteile	16.031	Gezeichnete Anteile	111
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(8.612)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>23.567</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>80.323</b>

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

---

<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)</b>	
<b>Klasse ZLd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.899
Gezeichnete Anteile	113.656
Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>118.555</b>

---

<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.823.751</b>
---	------------------

---

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.322.411
Gezeichnete Anteile	62.550
Zurückgenommene Anteile	(62.550)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>1.322.411</b>
---	------------------

**Klasse A4h-CHF**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.201.131
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.201.131</b>
---	------------------

**Klasse A4h-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	2.439.082
Gezeichnete Anteile	760.300
Zurückgenommene Anteile	(741.627)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.457.755</b>
---	------------------

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	14.436.738
Gezeichnete Anteile	10.184
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>14.446.922</b>
---	-------------------

**Klasse A13**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	25.581.621
Gezeichnete Anteile	3.305
Zurückgenommene Anteile	(25.581.621)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.305</b>
---	--------------

**Klasse A15**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	31.245.195
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>31.245.195</b>
---	-------------------

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	39.144
Gezeichnete Anteile	36.477
Zurückgenommene Anteile	(7.684)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>67.937</b>
---	---------------

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	7.446
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>7.446</b>
---	--------------

**Klasse Bfdm**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.148
Gezeichnete Anteile	1.030
Zurückgenommene Anteile	(4.179)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.999</b>
---	--------------

**Klasse Bgdh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	55.678
Gezeichnete Anteile	1.794
Zurückgenommene Anteile	(15.841)

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>41.631</b>
---	---------------

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.312
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>3.312</b>
---	--------------

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.843
Zurückgenommene Anteile	–

<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>2.843</b>
---	--------------

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)**  
**(Fortsetzung)****Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	693.337
Gezeichnete Anteile	1.853.735
Zurückgenommene Anteile	(1.282.610)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.264.462**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	42.982
Gezeichnete Anteile	1.550.193
Zurückgenommene Anteile	(1.237.338)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **355.837**

**Klasse ZH-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.949
Gezeichnete Anteile	1.196
Zurückgenommene Anteile	(1.403)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.742**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	30.650
Gezeichnete Anteile	7.190
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **37.840**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	72.561
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **72.561**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **54.545.329**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Mvarkets Local Currency Debt Fund (LUX)**

**Klasse A4**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.268.587
Gezeichnete Anteile	5.121.794
Zurückgenommene Anteile	(6.143.354)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.247.027**

**Klasse A4d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.608.304
Zurückgenommene Anteile	(4.213)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.604.091**

**Klasse A7**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	3.550.078
Gezeichnete Anteile	10.783.831
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **14.333.909**

**Klasse A9**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.496
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.496**

**Klasse A11d**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	12.501.322
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(3.378.378)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.122.944**

**Klasse A13**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	49.200.599
Gezeichnete Anteile	19.833.403
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **69.034.002**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	1.973.151
Gezeichnete Anteile	784.406
Zurückgenommene Anteile	(1.600.972)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.156.585**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	652.380
Gezeichnete Anteile	183.308
Zurückgenommene Anteile	(154.830)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **680.858**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	223.105
Gezeichnete Anteile	7.796
Zurückgenommene Anteile	(73.554)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **157.347**

**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	9.194
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **9.194**

**Klasse C**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	10.754
Gezeichnete Anteile	12.146
Zurückgenommene Anteile	(108)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **22.792**

**Klasse N**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	288.963
Gezeichnete Anteile	75.847
Zurückgenommene Anteile	(43.104)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **321.706**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)****Klasse Ngd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	254.204
Gezeichnete Anteile	36.071
Zurückgenommene Anteile	(17.741)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **272.534**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.237
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **4.237**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.179.716
Gezeichnete Anteile	10.704.099
Zurückgenommene Anteile	(2.765.726)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **13.118.089**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	211.111
Gezeichnete Anteile	949.770
Zurückgenommene Anteile	(47.482)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **1.113.399**

**Klasse Zh-EUR**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	8.499
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **8.499**

**Klasse ZL**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	28.038
Gezeichnete Anteile	403
Zurückgenommene Anteile	(17.387)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **11.054**

**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	4.497
Gezeichnete Anteile	135.660
Zurückgenommene Anteile	(331)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **139.826**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **119.362.589**

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	267
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.267**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	47.098
Gezeichnete Anteile	103.454
Zurückgenommene Anteile	(1.843)

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **148.709**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **475.000**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **648.976**



## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>			
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Z</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	496
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(496)
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>475.000</b>
<b>Klasse Bd</b>		<b>Klasse Zd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>
<b>Klasse Bgd</b>		<b>Klasse Zgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>
<b>Klasse P</b>		<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	125.581		<b>709.334</b>
Gezeichnete Anteile	90.040		
Zurückgenommene Anteile	(6.287)		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>209.334</b>		

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

**Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)**

**Klasse B**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Bgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse P**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.045
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.045**

**Klasse Z**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **475.000**

**Klasse Zd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Klasse Zgd**

Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

**Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **5.000**

**Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile** **505.045**

## Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>			
<b>Klasse B</b>		<b>Klasse Z</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>475.000</b>
<b>Klasse Bd</b>		<b>Klasse Zd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>
<b>Klasse Bgd</b>		<b>Klasse Zgd</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>	<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.000</b>
<b>Klasse P</b>		<b>Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	
Zu Beginn des Jahres im Umlauf befindliche Anteile	5.025		<b>505.025</b>
Gezeichnete Anteile	–		
Zurückgenommene Anteile	–		
<b>Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile</b>	<b>5.025</b>		

# Erläuterungen zum Jahresabschluss

Zum 31. Dezember 2022

## 1) Capital International Fund (CIF)

### a. Rechtsform

Der CIF ist eine Anlagegesellschaft (die „Gesellschaft“), die als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) im Großherzogtum Luxemburg und Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet wurde. Der CIF wurde am 1. Februar 2013 von einer selbstverwalteten SICAV in eine SICAV umgewandelt, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company, Sàrl (die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird. Der CIF nahm den Geschäftsbetrieb am 30. Dezember 1969 auf.

### b. Fonds

Der CIF ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Derzeit sind diese Fonds (die „Fonds“) im CIF enthalten: Capital Group New Perspective Fund (LUX), Capital Group Global Equity Fund (LUX), Capital Group World Growth and Income (LUX), Capital Group World Dividend Growers (LUX), Capital Group New Economy Fund (LUX), Capital Group New World Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX), Capital Group Asian Horizon Fund (LUX), Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Capital Group European Opportunities (LUX), Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Capital Group AMCAP Fund (LUX), Capital Group Investment Company of America (LUX), Capital Group Capital Income Builder (LUX), Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX), Capital Group American Balanced Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Capital Group Global Bond Fund (LUX), Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX), Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX), Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (am 29. November 2022 aufgelegt), Capital Group US High Yield Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX), Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX), Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX), Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX).

### c. Anteilklassen und Währungen

Die Anteile jedes Fonds können in Anteile der Anteilklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, N, P, S, Y, Z und ZL unterteilt werden. Darüber hinaus können einige Anteilklassen von bestimmten Fonds weiter in entsprechende Anteilklassen unterteilt werden.

Die Fonds veröffentlichen die Nettoinventarwerte (NIW) in verschiedenen Währungen und Anteile können in verschiedenen Währungen gehandelt werden. Die Berichterstattung erfolgt ebenfalls in verschiedenen Währungen. Dies gilt nicht für äquivalente Hedged-Anteilklassen. Für diese Anteilklassen werden die NIW nur in der Währung veröffentlicht, in welche die jeweilige Anteilklasse denominiert ist. Diese Anteilklassen können nur in der jeweiligen Währung gehandelt werden. Eine ausführliche Liste aller am 31. Dezember 2022 aktiven Anteilklassen findet sich auf den Seiten 20 bis 39. Darüber hinaus finden Sie eine Liste aller aktiven Anteilklassen, verfügbaren Zahlungswährungen und sonstigen Einzelheiten online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: [capitalgroup.com/international](https://capitalgroup.com/international)

Die Berichtswährung des konsolidierten Jahresabschlusses ist Euro. Diese Währung kann sich von der Berichtswährung der einzelnen CIF-Fonds unterscheiden, die in Euro, US-Dollar oder Yen ausgedrückt werden.

Zum 10. Juni 2022 wurde die Abrechnungswährung des Capital Group Global Equity Fund (LUX) von EUR zu USD geändert.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens setzen sich aus der Summe der Aufstellung des Nettovermögens sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens jedes Fonds zusammen, umgerechnet in die Berichtswährung der Gesellschaft auf der Basis des Wechselkurses vom 31. Dezember 2022

#### d. Dividendenpolitik

##### **Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, Y, N, P, S, Z und ZL sowie die äquivalenten Hedged-Anteilsklassen**

Aktuell ist nicht vorgesehen, an die Anteilseigner der Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, Y, N, P, S, Z, ZL und der äquivalenten Hedged-Anteilsklassen der Fonds Dividenden auszuschütten.

##### **Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen**

- **Grundsatz und Höhe:** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, die Ausschüttung von Dividenden an die Anteilseigner aller ausschüttenden äquivalenten Anteilsklassen und ausschüttenden äquivalenten Hedged-Anteilsklassen zu empfehlen.

**Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „d“ gekennzeichnet sind.** Die Dividende stellt im Allgemeinen alle Nettoanlageerträge (Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn Anteilsklassen in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine oder keine nennenswerte Nettoanlageerträge erzielen, schütten sie möglicherweise keine Dividende aus.

**Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „gd“ gekennzeichnet sind.** Die Dividende stellt im Allgemeinen einen erheblichen Teil der Bruttoanlageerträge (Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern, aber nicht abzgl. Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn Anteilsklassen in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine oder keine nennenswerte Bruttoanlageerträge erzielen, schütten sie möglicherweise keine Dividende aus. Die Ausschüttung von Dividenden aus den Bruttoanlageerträgen bedeutet, dass Gebühren und Aufwendungen ganz oder teilweise mit dem Kapital verrechnet werden (also mit den akkumulierten Kapitalerträgen oder mit der Erstanlage).

**Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „ad“ gekennzeichnet sind.** Diese Anteilsklasse steht nur Anlegern der Capital Group zur Verfügung, vorbehaltlich der Bedingungen, die von Zeit zu Zeit von der Capital Group festgelegt werden. Die Dividende stellt im Allgemeinen alle Nettoanlageerträge (Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn Anteilsklassen in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine oder keine nennenswerte Nettoerträge erzielen, schütten sie möglicherweise keine Dividende aus.

**Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „fd“ gekennzeichnet sind.** Die Dividendenausschüttung ist im Allgemeinen fix und kann den Bruttoertrag (d. h. Ertrag nach Quellensteuern, aber vor Aufwendungen) dieser Anteilsklassen übersteigen. Die Auszahlung einer fixen Dividende bedeutet, dass alle Zahlungen, die die Nettoanlageerträge übersteigen, Kapitalerträge enthalten und teilweise aus dem Kapital gezahlt werden können.

**Ausschüttende äquivalente Anteilklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilklassen, die mit**

**einem „fyd“ gekennzeichnet sind.** Die Dividende wird auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Nettoinventarwerts je Anteil berechnet, was zu einer variablen Dividende führt, die die Bruttoanlageerträge (d. h. die Anlageerträge nach Abzug der Quellensteuer, aber vor Abzug der Kosten) dieser Klassen übersteigen kann. Die Zahlung einer auf diese Weise berechneten Dividende bedeutet, dass jede Zahlung, die über die Nettoanlageerträge hinausgeht, Kapitalerträge und/oder Zahlungen aus dem Kapital enthalten kann, die im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des investierten Kapitals führen können. Der feste Prozentsatz, der auf den Nettoinventarwert je Anteil angewandt wird, soll eine vorhersehbare jährliche Dividendenrendite erzielen. Die feste jährliche Dividendenrendite kann im Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geändert werden.

- **Ausschüttende äquivalente Anteilklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilklassen, die mit einem „m“ gekennzeichnet sind:** Es ist vorgesehen, dass diese Anteilklassen monatliche Dividenden ausschütten. Diese sind mit einem „m“, also „dm“, „gdm“, „adm“, „fdm“ oder „fydm“ gekennzeichnet, je nach anwendbarer Dividendenmethodik (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“) oder bei dividendenausschüttenden äquivalenten Hedged-Anteilklassen mit „dmh“, „gdmh“, „admh“ oder „fdmh“.
- **Zahlung:** Die Anteilseigner können sich schriftlich dafür entscheiden, ihre Dividenden entweder wieder in Anteile anlegen oder sich auszahlen zu lassen. Sofern ein Anteilseigner keine solche Anweisung gibt, legt die Verwaltungsstelle Dividenden automatisch zum Zeitpunkt ihrer Ausschüttung wieder in Anteile an. Entscheidet sich der Anteilseigner für eine Ausschüttung der Dividenden, wird der entsprechende Betrag kostenfrei per Banküberweisung in der jeweiligen Zahlungswährung an das vom Anteilseigner für diesen Zweck angegebene Bankkonto (inklusive aller im Kontoeröffnungsformular für diesen Zweck angegebenen Einzelheiten) überwiesen. Gehen an den Anteilsinhaber gezahlte Dividendenausschüttungen das zweite Jahr in Folge an die Gesellschaft zurück, so legt der Verwaltungsleiter die zurückgegangenen Beträge sowie den Betrag aller folgenden an denselben Anteilsinhaber gezahlten Dividendenausschüttungen erneut in Anteile an, soweit keine anderslautenden Anweisungen vorliegen.

**e. Berichtsjahr**

Das Berichtsjahr des CIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**2) Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze**

**a. Allgemeines**

Dieser Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in Bezug auf Investmentfonds aufgestellt. Der letzte geprüfte Nettoinventarwert und der letzte Tag, an dem die Preise für alle Fonds berechnet wurden, war der 30. Dezember 2022, mit Ausnahme des Capital Group Japan Equity Fund (LUX), bei dem es der 29. Dezember 2022 war. Bitte beachten Sie, dass eine Übersicht der handelsfreien Tage der Fonds für das laufende Jahr auf der CG-Website unter [capitalgroup.com/international](https://capitalgroup.com/international) verfügbar ist.

**b. Bewertung der Wertpapiere**

- i. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in (v) unten werden Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten notierten oder ansonsten verfügbaren Kurs zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW an dem Hauptmarkt bewertet, an dem sie gehandelt werden. Hierbei werden die am Hauptmarkt veröffentlichten Kurse verwendet bzw. auf einen durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Kursinformationsdienst zurückgegriffen. Ferner werden andere Wertpapiere zu dem

von einem oder mehreren Händlern oder betreffenden Kursinformationsdiensten gelieferten Kurs oder Rendite entsprechend bewertet.

- ii. Wertpapiere, die von OGAW oder OGA ausgegeben wurden, werden zu ihrem letzten erhältlichen NIW an dem betreffenden Bewertungstag bewertet. Sie können in Übereinstimmung mit Punkt (i) an dem Markt bewertet werden, an dem solche Wertpapiere notiert sind.
- iii. Geldmarktinstrumente werden zum Nennbetrag zzgl. eventuell aufgelaufener Zinsen oder anhand einer Restbuchwertmethode bewertet, unter der Voraussetzung, dass diese Methode gewährleistet, dass diese Vermögenswerte gemäß der durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben festgelegten Vorgehensweise zu ihrem beizulegenden Zeitwert („fair value“) bewertet werden.
- iv. Die Swaps werden mit dem Barwert ihrer Cashflows bewertet.
- v. OTC-Derivate werden mittels vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Kursinformationsdiensten bewertet.
- vi. Falls für ein Wertpapier für den beizulegenden Zeitwert kein Kurs gemäß der unter (i) bis (iv) beschriebenen Kursquellen zur Verfügung steht oder die Genauigkeit der Bewertung des Portfolios, wie sie gemäß (i) festgelegt wurde, durch Ereignisse, die vor der Berechnung des NIW eintreten, wesentlich beeinflusst wird, so wird die Bewertung des betroffenen Wertpapiers bzw. der betroffenen Wertpapiere gemäß des beizulegenden Zeitwerts („fair value“) bewertet, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder unter der Leitung des Verwaltungsrats bestimmt wird. Ziel solcher Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist die Ermittlung von repräsentativeren Nettovermögenswerten und die Eliminierung bzw. erhebliche Reduzierung von Arbitragemöglichkeiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und dadurch zulasten der Anteilseigner gehen. Darüber hinaus können die Schlusskurse von Beteiligungspapieren, die an Märkten außerhalb der US-Zeitzone gehandelt werden, angepasst werden, um wichtigen Ereignissen Rechnung zu tragen, die nach dem Ende des lokalen Handels, aber vor der Bestimmung des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilklassen des Fonds eintreten.

### c. Ausländische Währungen

- i. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als Euro wurden zu den zum 31. Dezember 2022 geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Im Laufe des Jahres abgewickelte Transaktionen in anderen Währungen als Euro wurden zu den zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Die Veränderung der nicht realisierten Nettokursgewinne/(-verluste) aus laufenden Devisentermingeschäften sowie aus anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zwischen dem 31. Dezember 2021 und dem 31. Dezember 2022 sind als „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisengeschäften“ angegeben. Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Wechselkursen, darunter auch unterjährig fällige Devisentermingeschäfte, sind unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften“ ausgewiesen.

Der zum 31. Dezember 2022 angewendete Hauptwechsellkurs beträgt 1 EUR = 140,485859061 YEN und 1 EUR = 1,070450008 USD.

- ii. Falls für eine Devisen für den beizulegenden Zeitwert kein Kurs zur Verfügung steht oder die Genauigkeit der Bewertung des Portfolios, wie sie gemäß (i) festgelegt wurde, durch Ereignisse, die vor der Berechnung des NIW eintreten, erheblich beeinflusst wird, so wird die Bewertung der betroffenen Devisen bzw. Devisen gemäß des beizulegenden Zeitwerts („fair value“) bewertet, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder unter der Leitung des Verwaltungsrats bestimmt wird. Ziel solcher Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist die Ermittlung von repräsentativeren Nettovermögenswerten und die Eliminierung bzw. erhebliche Reduzierung von Arbitragemöglichkeiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und dadurch zulasten der Anteilseigner gehen.

#### d. Erträge

Dividenden werden an dem Datum als Erträge verbucht, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals „Ex-Dividende“ notiert werden. Zinserträge laufen täglich auf.

Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden am 16. eines jeden Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Einnahmen erzielt wurden, nach Abzug der an die Leihstelle gezahlten Leihgebühren auf Kassenbasis verbucht.

Zu- und Abschläge aus Wandelanleihen, Sicherungsfondsanleihen, rücknehmbare Sicherungsfondsanleihen, indexgebundene Vermögenswerte, inflationsgebundene Vermögenswerte, Anleihen mit Dirty Pricing und anteilgebundene Anleihen werden mittels der Effektivzinssatzmethode abgeschrieben. Zu- und Abschläge aus allen anderen festverzinslichen Wertpapieren werden linear abgeschrieben.

#### e. Wertpapierleihe

Einige Fonds können Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nutzen, indem sie Wertpapierleihgeschäfte abschließen, um den Anteilhabern eine zusätzliche Quelle potenzieller Anlageerträge zu bieten, die zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beitragen. Wenn ein Fonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte tätigt, sind nur Beteiligungspapiere Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften.

Portfoliowertpapiere des betreffenden Fonds werden an Gegenparteien wie Makler, Händler oder andere von der Capital Group zugelassene Institutionen verliehen. Die Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Alle Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind nach Abzug der Vergütung der Wertpapierleihstelle für ihre Dienste an den betreffenden Fonds zu zahlen. Die Kosten, die von den Erträgen des betreffenden Fonds abgezogen werden können, sollten in der Regel 5 % der Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht übersteigen. Die Differenz, d. h. 95 %, werden an den betreffenden Fonds gezahlt.

Siehe „Anhang 2: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ für weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften. Der Wert der verliehenen Wertpapiere, die damit verbundenen ausstehenden Sicherheiten, die Identität der Gegenparteien, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die damit verbundenen Betriebskosten und Gebühren für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sind wie folgt:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung	Barsicherheiten in Teilfondswährung	Unbare Sicherheiten in Teilfondswährung	Summe der Sicherheiten in Teilfondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	18.677.278	–	21.496.140	21.496.140
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	135.519.123	–	147.717.502	147.717.502
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	UBS	137.522	–	158.277	158.277
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Merrill Lynch	4.330.877	–	4.720.709	4.720.709



<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>	USD	UBS	425.702	–	489.951	489.951
<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	786.804	–	857.626	857.626
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	USD	UBS	142.389	–	163.879	163.879
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	149.300	–	162.739	162.739
<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	1.372.148	–	1.495.659	1.495.659
<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	97.131	–	105.874	105.874
<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)</b>	JPY	Merrill Lynch	36.592.343	–	39.886.102	39.886.102
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>	EUR	UBS	525.358	–	604.647	604.647
<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>	USD	UBS	281.134	–	323.564	323.564
<b>Capital Group Investment Company of America (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	2.928.105	–	3.191.670	3.191.670
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	5.572.603	–	6.074.205	6.074.205
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	9.996.472	–	10.896.276	10.896.276
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>	USD	UBS	188.710	–	217.191	217.191
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	1.713.930	–	1.868.205	1.868.205
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>	USD	Merrill Lynch	135.960	–	148.199	148.199

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	Gebühr der Leihstelle in Teilfondswährung	Erträge aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	277.617	13.881	263.736
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	37.167	1.858	35.309
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	29.487	1.474	28.013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	9.317	466	8.851
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	15.777	789	14.988
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	17.143	857	16.286
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	51.153	2.558	48.595
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	20.946	1.047	19.899
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	1.742.388	87.119	1.655.269
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	1.839	92	1.747
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	725	36	689
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	293	15	278
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	15.518	776	14.742
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	23.188	1.159	22.029
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	183.862	9.193	174.669
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	6.322	316	6.006
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	1.747	87	1.660

**f. Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren**

Der realisierte Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf von Aktien wird nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt und die Gewinne bzw. Verluste aus dem Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren nach der First-In-First-Out-Methode (FIFO).

**g. Offene Kapitalzusagen**

Offene Kapitalzusagen repräsentieren Vereinbarungen, die den Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) verpflichten, zukünftigen Kapitalabrufen nachzukommen. Die Zahlung erfolgt zum Zeitpunkt des gestellten Kapitalabrufs. Kapitalabrufe können nur gestellt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Demzufolge lassen sich Zeitpunkt und Umfang solcher Kapitalabrufe nicht ohne Weiteres bestimmen. Offene Kapitalzusagen werden erfasst, wenn die Kapitalabrufe gestellt werden. Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die offenen Kapitalzusagen auf 4.442.188 USD.

**h. Hypothekenabhängige Wertpapiere – Wertpapiere des Typs To-Be-Announced (TBA)**

TBA sind Terminkontrakte über Mortgage-Pass-Through-Wertpapiere, die von Agenturen wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae ausgegeben werden. Die bestimmten zu liefernden oder zu erhaltenden Wertpapiere (spezifizierte Hypothekenpools) sind zum Handelstag nicht festgelegt, sondern sind zum Bekanntgabetag „noch bekannt zu geben“ (to be announced), der zwei Tage vor dem Schlusstag liegt. Die zu liefernden Wertpapiere müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich Nennbetrag, Anleihezins und Laufzeit, sowie den branchenüblichen „Good-Delivery“-Standards genügen. TBA werden einmal im Monat auf der Grundlage eines vom US-amerikanischen Wirtschaftsverband Securities Industry and Financial Markets Association veröffentlichten Kalenders abgerechnet.

TBA-Positionen sind in der Vermögensaufstellung angegeben. Der Kauf dieser Wertpapiere ist noch nicht abgeschlossen, weshalb der Betrag, der den zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktion fälligen Verbindlichkeiten entspricht, in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Verbindlichkeit aus To-Be-Announced-Contracts“ angegeben ist.

Negative Positionen in der Vermögensaufstellung spiegeln die Verpflichtung des Fonds zum Verkauf von TBA wider. Der Betrag, der der zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktion fälligen Forderung entspricht, ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Forderung aus To-Be-Announced-Contracts“ angegeben.

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus TBA und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anteilen“ bzw. „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anteilen“ angegeben.

**i. Swing-Pricing-Anpassung**

Der Nettoinventarwert eines Fonds kann aufgrund einer großen Zahl von Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen eine Verwässerung erleiden. Eine derartige Verwässerung könnte etwa daraus resultieren, dass Anteilseigner Anteile zu einem Nettoinventarwert kaufen oder verkaufen, der die Handelskosten und andere Kosten, die beim Handel mit Wertpapieren zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, nicht genau widerspiegelt. Um derartigen Verwässerungseffekten entgegenzuwirken, führt die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsgrundsätze eine Swing-Pricing-Anpassung durch. Falls der Nettogesamtbetrag der Zeichnungen oder Rücknahmen der Anteile eines Fonds an einem Bewertungstag die zuvor festgelegte Obergrenze, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, überschreitet, kann der Nettovermögenswert nach oben oder unten korrigiert werden, um die Kosten, die aufgrund des zugrunde liegenden Handels mit Wertpapieren seitens des Anlageberaters zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, ggf. widerzuspiegeln.

Alle Swing-Pricing-Anpassung dieses Nettoinventarwerts wird auf der Grundlage zuvor festgelegter Faktoren systematisch und einheitlich durchgeführt. Die Preisanpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und übersteigt normalerweise nicht 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts. Die Gesellschaft kann unter außergewöhnlichen Umständen beschließen, zum Schutz der Interessen ihrer Anteilseigner die Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts eines bestimmten Fonds auszusetzen oder diese Preisanpassungsgrenze zu erhöhen. Diese Preisanpassung ist zeitgleich mit der Veröffentlichung

des jeweiligen Nettoinventarwerts auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft verfügbar unter: [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.com/international) Die Gesellschaft wird auf der Grundlage laufender Überprüfungen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihre Führungskräfte die Preisanpassungsfaktoren regelmäßig neu bewerten, um die aktuellen Handelskosten und andere Kosten angemessen widerzuspiegeln.

Zum Ende des Jahres wurde für den Capital Group Capital Income Builder Fund (LUX) eine Swing-Pricing-Anpassung durchgeführt.

Die offiziellen Nettoinventarwerte je Anteil dieses Fonds nach Anwendung des Swing-Pricing-Anpassungsfaktors sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Alle anderen Finanzinformationen in diesem Bericht werden vor jeglichen Swing-Pricing-Anpassungen angegeben.

<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>	<b>zum 31. Dezember 2022</b>
Klasse A4	USD 11,88
Klasse A7	11,88
Klasse B	11,37
Klasse Bd	10,66
Klasse Bdh-EUR	11,18
Klasse Bdh-GBP	9,24
Klasse Bfdm	10,18
Klasse Bfdmh-AUD	9,21
Klasse Bfdmh-CNH	10,34
Klasse Bfdmh-EUR	8,97
Klasse Bfdmh-GBP	8,88
Klasse Bfdmh-SGD	10,07
Klasse Bfydm	11,28
Klasse Bfydmh-AUD	11,72
Klasse Bfydmh-CNH	11,51
Klasse Bfydmh-EUR	12,17
Klasse Bfydmh-GBP	11,96
Klasse Bfydmh-SGD	12,01
Klasse Bgd	10,83
Klasse Bgdh-GBP	9,32
Klasse Bh-EUR	10,27
Klasse Bh-GBP	10,90
Klasse C	12,12
Klasse Cd	10,70
Klasse Cgd	11,30
Klasse N	11,06
Klasse Nd	10,65
Klasse P	11,85
Klasse Pgdh-GBP	9,64
Klasse Ph-EUR	10,36
Klasse Ph-GBP	10,13
Klasse Z	11,74
Klasse Zd	10,68
Klasse Zdh-EUR	8,83
Klasse Zdh-GBP	9,24
Klasse Zh-EUR	10,59
Klasse Zh-GBP	10,98
Klasse ZL	11,85
Klasse ZLd	11,06

### 3) Gebühren und Aufwendungen

#### a. Verwaltungsgebühr

Der CIF zahlt die Verwaltungsgebühr zu den nachstehend angegebenen Jahressätzen. Mit dieser Gebühr wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft vergütet. Diese kann mit der Gebühr wiederum die Anlageberater für ihre Anlageberatungsdienstleistungen und ggf. Vertriebshändler und andere Vermittler für deren Dienstleistungen für Anlegern oder ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen vergüten.

	Anteilsklasse					
	A4 und äquivalente Anteilsklassen	A7 und äquivalente Anteilsklassen	A9 und äquivalente Anteilsklassen	A11 und äquivalente Anteilsklassen	A13 und äquivalente Anteilsklassen	A15 und äquivalente Anteilsklassen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	0,40 %	0,38 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group World Growth and Income (LUX)	— <sup>1</sup>	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,53 %	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group New Economy Fund (LUX)	— <sup>1</sup>	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group New World Fund (LUX)	0,65 %	0,59 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	— <sup>1</sup>	0,80 %	0,65 %	0,60 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,45 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group European Opportunities (LUX)	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,45 %	0,35 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,40 %	0,35 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,40 %	0,29 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,53 %	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	— <sup>1</sup>	0,29 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	— <sup>1</sup>	0,75 %	0,60 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,30 %	0,25 %	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>	— <sup>1</sup>

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 567.

	<b>Anteilsklasse</b>					
	<b>A4</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>A7</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>A9</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>A11</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>A13</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>A15</b> und äquivalente Anteilsklassen
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)</b>	0,30 %	0,25 %	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>	_1	0,31 %	0,28 %	_1	_1	_1
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>	0,23 %	0,18 %	_1	0,14 %	0,12 %	_1
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)</b>	_1	0,20 %	_1	0,16 %	_1	_1
<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)</b>	0,24 %	0,19 %	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)</b>	0,24 %	0,19 %	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>	0,45 %	0,375 %	0,325 %	_1	_1	_1
<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)<sup>4</sup></b>	_1	_1	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>	0,375 %	0,30 %	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>	0,45 %	0,375 %	_1	_1	0,275 %	0,25 %
<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)</b>	0,45 %	0,375 %	0,325 %	0,30 %	0,275 %	_1
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>	_1	_1	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>	_1	_1	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>	_1	_1	_1	_1	_1	_1
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>	_1	_1	_1	_1	_1	_1

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 567.

	<b>Anteilsklasse</b>					
	<b>B</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>BL</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>C</b> und äquivalente Anteilsklassen <sup>2</sup>	<b>CAD</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>N</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>P</b> und äquivalente Anteilsklassen
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>	1,5 %	– <sup>1</sup>	–	–	2,15 %	0,6 %
<b>Capital Group Global Equity Fund (LUX)</b>	1,5 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,6 %
<b>Capital Group World Growth and Income (LUX)</b>	1,5 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group World Dividend Growers (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>	1,50 %	1,35 %	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	1,75 %	– <sup>1</sup>	–	–	2,40 %	0,70 %
<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)</b>	1,75 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,70 %
<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)</b>	1,75 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,70 %
<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group European Opportunities (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,60 %
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group Investment Company of America (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)</b>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>	1,75 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,40 %	0,70 %
<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX)</b>	1,00 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,40 %
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)</b>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,40 %
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>	1,10 %	– <sup>1</sup>	–	–	– <sup>1</sup>	0,44 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 567.

	<b>Anteilsklasse</b>					
	<b>B</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>BL</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>C</b> und äquivalente Anteilsklassen <sup>2</sup>	<b>CAD</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>N</b> und äquivalente Anteilsklassen	<b>P</b> und äquivalente Anteilsklassen
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>	1,00 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	1,50 %	0,40 %
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)</b>	1,00 %	– <sup>1</sup>	–	–	– <sup>1</sup>	0,40 %
<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)</b>	1,00 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	1,50 %	0,40 %
<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)</b>	1,00 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	1,50 %	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	–	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)<sup>4</sup></b>	1,04 %	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>
<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>	1,30 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,05 %	0,52 %
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,60 %
<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	–	– <sup>1</sup>	2,15 %	0,60 %
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,60 %
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>	1,50 %	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,60 %
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>	1,30 %	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,52 %
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>	1,30 %	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,52 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 567.



	Anteilsklasse			
	S und äquivalente Anteilsklassen	Y und äquivalente Anteilsklassen <sup>3</sup>	Z und äquivalente Anteilsklassen	ZL und äquivalente Anteilsklassen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	–	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group New World Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,875 %	0,62 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,875 %	0,62 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,875 %	0,62 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	0,525 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	0,525 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,525 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,875 %	0,62 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,55 %	0,385 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>4</sup>	0,40 %	– <sup>1</sup>	0,52 %	0,365 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	0,455 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	0,525 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	– <sup>1</sup>
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,75 %	– <sup>1</sup>
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	– <sup>1</sup>
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	– <sup>1</sup>	– <sup>1</sup>	0,65 %	– <sup>1</sup>

1 Anteilsklassen nicht verfügbar.

2 Anteile in der Anteilsklasse C und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern vorgenommen werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

3 Anteile in der Anteilsklasse Y und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern vorgenommen werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

4 Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

## b. Verwahrungsgebühr, Depotgebühr und Fondsadministrationsgebühr

Die Gesellschaft hat J.P. Morgan SE (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. bis zum 22. Januar 2022) zur Verwahrstelle, Depotbank und Verwaltungsstelle bestellt.

Die tatsächlichen Verwahrungs-, Depot- und Fondsadministrationsgebühr können je nach Gesamtvermögen der Fonds und im Hinblick auf die Verwahrungsgebühr je nach Untergliederung nach Ländern im Portfolio abweichen. Der CIF zahlte die Verwahrungs-, Depot- und Fondsadministrationsgebühr zu den nachstehend angegebenen ungefähren Effektivjahressätzen. Die Sätze werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens im Laufe des Jahres errechnet:

	Verwahrungs- und Depotgebühren	Fondsadministrationsgebühr
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,01 %	0,01 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,02 %	0,06 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	0,02 %	0,08 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,04 %	0,09 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,03 %	0,09 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,03 %	0,09 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,01 %	0,09 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,02 %	0,03 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	0,02 %	0,08 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,03 %	0,07 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,05 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,12 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,04 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,01 %	0,09 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,02 %	0,04 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>	0,02 %	0,09 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,03 %	0,05 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,04 %	0,05 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	0,02 %	0,12 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	0,02 %	0,11 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	0,02 %	0,14 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	0,02 %	0,15 %

## c. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Professionelle Dienstleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens belaufen sich auf insgesamt 2.970.037 EUR und wurden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für Verwaltungsdienstleistungen im Laufe des Jahrs zum 31. Dezember 2022 in Rechnung gestellt.

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

#### d. Erstattung von Aufwendungen

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios), was sich auf die Erträge der Anteilsinhaber auswirkt. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt des CIF auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.com/international)

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte eine Obergrenze für die Erstattung fest, sodass die Gesamtkostenquote („TER“) von jedem Fonds (ohne Verwaltungsgebühr) die nachstehend angegebenen Jahressätze nicht überschritt:

	Anteilsklassen und äquivalente Anteilsklassen							
	A4	A7	A9	A11	A13	A15	B	BL
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	–	–	0,15 %	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	0,15 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	–	0,09 %	0,09 %	0,09 %	–	–	0,15 %	–
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,06 %	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group European Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	–	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	–	0,07 %	0,07 %	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	–	0,06 %	0,06 %	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	0,06 %	0,06 %	–	0,10 %	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	–	0,06 %	–	0,06 %	–	–	0,10 %	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,06 %	0,06 %	0,06 %	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>	–	–	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,07 %	0,07 %	–	–	0,07 %	0,07 %	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,07 %	–	0,15 %	–
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

	Anteilklassen und äquivalente Anteilklassen							
	C	CAD	N	P	S	Y	Z	ZL
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group World Growth and Income (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group New Economy Fund (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group New World Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,09 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	-	-	-	-	-	-	-0,15 %	-
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,10 %	-	-0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-	-0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	0,10 %	-	-0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,10 %	-0,10 %	0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-	-0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-0,10 %	0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-0,10 %	-	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-0,10 %	0,10 %	-
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	-
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	-	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	-	-
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	-	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	-	-
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	-	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	-	-
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	-	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	-	-

Daraus ergaben sich für das Jahr zum 31. Dezember 2022 die nachstehend angegebene Gesamtsumme der täglich in den Fonds aufgelaufenen und der der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu zahlenden Kostenausgleichszahlungen.

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

Diese Erstattungsrichtlinie kann jederzeit nach alleinigem Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft geändert oder widerrufen werden.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD 673.350
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD 43.297
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD 95.852
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD 78.281
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD 275.925
Capital Group New World Fund (LUX)	USD 230.391
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD 303.081
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD 15.697
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	¥4.600.250
Capital Group European Opportunities (LUX)	€29.140
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	€61.567
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD 39.832
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD 93.588
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD 151.046
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD 56.519
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD 181.332
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD 62.863
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD 236.071
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD 301.031
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD 208.261
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD 94.379
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	€396.493
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD 202.509
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	€53.303
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD 80.758
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD 137.511
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) <sup>1</sup>	USD 17.162
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD 29.036
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD 526.814
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD 594.221
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	€1.739
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	€1.369
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	€2.505
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	€2.754
	<b>€4.999.203</b>

<sup>1</sup> Der Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wurde am 29. November 2022 aufgelegt.

#### 4) Dividendenausschüttung

Angaben zur Dividendenpolitik entnehmen Sie bitte aus Erläuterung 1d des Jahresabschlusses.

Die folgenden vierteljährlichen und jährlichen Dividenden wurden im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Tag 3. Januar 2022 Zahltag 18. Januar 2022	Ex-Tag 1. April 2022 Zahltag 19. April 2022	Ex-Tag 1. Juli 2022 Zahltag 15. Juli 2022	Ex-Tag 3. Oktober 2022 Zahltag 17. Oktober 2022
<b>Capital Group European Opportunities (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bgd	0,0254	0,0103	0,1064	0,0364
Klasse Cgd	0,0100 <sup>2</sup>	0,1104 <sup>5</sup>	0,0376 <sup>6</sup>	0,0349 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0571	–	–	–
Klasse Zgd	0,0255	0,0104	0,1074	0,0368
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,5806 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Bgd	0,4332 <sup>1</sup>	0,2644	0,6606	0,1765
Klasse Cgd	0,3015 <sup>2</sup>	0,8989 <sup>5</sup>	0,2297 <sup>6</sup>	0,2258 <sup>7</sup>
Klasse Ngd	0,3608 <sup>1</sup>	0,2199	0,5487	0,1463
Klasse Zd	0,7874 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Zgdh-GBP	0,3701 <sup>1</sup>	0,2272	0,5650	0,1489
Klasse ZLd	1,1766 <sup>1</sup>	–	–	–
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Cgd	0,0199 <sup>2</sup>	0,0252 <sup>5</sup>	0,0275 <sup>6</sup>	0,0422 <sup>7</sup>
Klasse Zd	–	–	–	–
Klasse ZLd	–	–	0,0008	0,0056
<b>Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0016	0,0036	0,0090	0,0145
Klasse Cgd	0,0443 <sup>2</sup>	0,0492 <sup>5</sup>	0,0557 <sup>6</sup>	0,0631 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0179	0,0192	0,0242	0,0299
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	0,0084	0,0117
Klasse Bgd	0,0465	0,0410	0,0647	0,0546
Klasse Zd	0,0186	0,0080	0,0432	0,0327
Klasse Zgd	0,0469	0,0414	0,0656	0,0554
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0107	0,0048	0,0381	0,0280
Klasse Bgd	0,0569	0,0548	0,0777	0,0675
Klasse Zd	0,0319	0,0251	0,0578	0,0477
Klasse Zgd	0,0574	0,0554	0,0787	0,0685
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0110	0,0027	0,0355	0,0258
Klasse Bgd	0,0507	0,0480	0,0686	0,0588
Klasse Zd	0,0286	0,0195	0,0518	0,0421
Klasse Zgd	0,0511	0,0485	0,0693	0,0596

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 578.

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2022	1. April 2022	1. Juli 2022	3. Oktober 2022
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	18. Januar 2022	19. April 2022	15. Juli 2022	17. Oktober 2022
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0044	–	0,0213	0,0220
Klasse Bgd	0,0417	0,0423	0,0522	0,0522
Klasse Zd	0,0208	0,0151	0,0367	0,0368
Klasse Zgd	0,0420	0,0427	0,0528	0,0529

	Ausschüttung pro Anteil (in JPY)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2022	1. April 2022	1. Juli 2022	3. Oktober 2022
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	18. Januar 2022	19. April 2022	15. Juli 2022	17. Oktober 2022
<b>Capital Group Japan Equity Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bgd	3,6005 <sup>1</sup>	13,0107	6,4546	13,8427
Klasse Bgdh-EUR	3,6063 <sup>1</sup>	13,5498	6,8841	14,7982
Klasse Cgd	16,6294 <sup>2</sup>	8,2695 <sup>5</sup>	17,8213 <sup>6</sup>	0,9825 <sup>8</sup>
Klasse Pd	15,7596 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Pdh-EUR	16,8632 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Pdh-GBP	16,7462 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Pdh-USD	16,1404 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Zd	11,3380 <sup>1</sup>	–	–	–
Klasse Zgdh-GBP	3,3582 <sup>1</sup>	12,6332	6,3972	13,2188
Klasse ZLd	18,3826 <sup>1</sup>	–	–	–

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2022	1. April 2022	1. Juli 2022	3. Oktober 2022
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	18. Januar 2022	19. April 2022	15. Juli 2022	17. Oktober 2022
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>				
Klasse A7d	0,1255	–	–	–
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Klasse Bgd	0,0363	0,0459	0,0763	0,0519
Klasse Bgdh-EUR	0,0383	0,0473	0,0764	0,0496
Klasse Cad	0,0507 <sup>3</sup>	0,0829 <sup>4</sup>	0,0594 <sup>6</sup>	0,0531 <sup>7</sup>
Klasse Cadh-AUD	0,0480 <sup>3</sup>	0,0752 <sup>4</sup>	0,0546 <sup>6</sup>	0,0460 <sup>7</sup>
Klasse Cd	0,2262	–	–	–
Klasse Cdh-JPY	0,2249	–	–	–
Klasse Cgd	0,0539 <sup>2</sup>	0,0896 <sup>5</sup>	0,0605 <sup>6</sup>	0,0550 <sup>7</sup>
Klasse Ngd	0,0355	0,0449	0,0747	0,0506
Klasse Pd	0,0765	–	–	–
Klasse Pgd	n/a	n/a	n/a	0,0267
Klasse Yd	0,2421	–	–	–
Klasse Ydh-AUD	0,2574	–	–	–
Klasse Zd	0,0410	–	–	–
Klasse Zdh-EUR	0,0411	–	–	–
Klasse Zgd	0,0381	0,0484	0,0804	0,0549
Klasse ZLd	0,0910	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0384	0,0488	0,0814	0,0554
<b>Capital Group Global Equity Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Cdh-JPY	0,5610	–	–	–
Klasse Cgd	0,1636 <sup>2</sup>	0,2547 <sup>5</sup>	0,2027 <sup>6</sup>	0,1984 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,2279	–	–	–
Klasse ZLd	0,3581	–	–	–
<b>Capital Group World Growth and Income (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0690	–	–	–
Klasse Bgd	0,0601	0,0656	0,0900	0,0733
Klasse Cd	0,2731	–	–	–
Klasse Cgd	0,0659 <sup>2</sup>	0,0910 <sup>5</sup>	0,0780 <sup>6</sup>	0,0477 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,1705	–	–	–
Klasse Zgd	0,0589	0,0645	0,0886	0,0723
Klasse ZLd	0,2019	–	–	–



	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2022	Ex-Tag 1. April 2022	Ex-Tag 1. Juli 2022	Ex-Tag 3. Oktober 2022
	Zahltag 18. Januar 2022	Zahltag 19. April 2022	Zahltag 15. Juli 2022	Zahltag 17. Oktober 2022
<b>Capital Group World Dividend Growers (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0466	0,0432	0,0862	0,0630
Klasse Bgd	0,1096	0,1042	0,1375	0,1141
Klasse Cad	0,1385 <sup>3</sup>	0,1724 <sup>4</sup>	0,1782 <sup>6</sup>	0,1285 <sup>7</sup>
Klasse Cgd	0,1513 <sup>2</sup>	0,1956 <sup>5</sup>	0,1714 <sup>6</sup>	0,1403 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0829	0,0784	0,1197	0,0949
Klasse Zgd	0,1173	0,1117	0,1477	0,1227
Klasse ZLd	0,1098	0,1043	0,1519	0,1224
<b>Capital Group New Economy Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgd	0,0126 <sup>2</sup>	0,0252 <sup>5</sup>	0,0227 <sup>6</sup>	0,0272 <sup>7</sup>
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>				
Klasse Cad	0,0484 <sup>3</sup>	0,0969 <sup>4</sup>	0,0649 <sup>6</sup>	0,0548 <sup>7</sup>
Klasse Cadh-AUD	0,0445 <sup>3</sup>	0,1017 <sup>4</sup>	0,0697 <sup>6</sup>	0,0431 <sup>7</sup>
Klasse Cgd	0,0522 <sup>2</sup>	0,1053 <sup>5</sup>	0,0656 <sup>6</sup>	0,0580 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0541	–	–	–
Klasse Zgd	0,0413	0,0473	0,0965	0,0564
Klasse ZLd	0,1034	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0442	0,0508	0,1037	0,0607
<b>Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Cgd	0,8246 <sup>2</sup>	1,1192 <sup>5</sup>	0,9442 <sup>6</sup>	0,6608 <sup>7</sup>
Klasse Pd	1,2808	–	–	–
Klasse Zd	0,9059	–	–	–
Klasse ZLd	1,6276	–	–	–
<b>Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)</b>				
Klasse Zd	0,0031	–	–	–
<b>Capital Group AMCAP Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgd	0,0220 <sup>2</sup>	0,0248 <sup>5</sup>	0,0315 <sup>6</sup>	0,0300 <sup>7</sup>
Klasse Zgd	0,0252	0,0207	0,0247	0,0282
Klasse ZLgd	0,0259	0,0213	0,0255	0,0290
<b>Capital Group Investment Company Of America (LUX)</b>				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bgd	0,0601	0,0711	0,0556	0,0788
Klasse Bgdh-EUR	0,0580	0,0669	0,0495	0,0659
Klasse Cgd	0,0765 <sup>2</sup>	0,0542 <sup>5</sup>	0,0919 <sup>6</sup>	0,0754 <sup>7</sup>
Klasse Nd	–	–	–	–
Klasse Ngdh-EUR	0,0520	0,0600	0,0443	0,0587
Klasse Pgd	0,0617	0,0732	0,0575	0,0813
Klasse Pgdh-GBP	0,0619	0,0729	0,0534	0,0703
Klasse Zd	0,1224	–	–	–
Klasse Zdh-GBP	0,1089	–	–	–
Klasse Zgd	0,0577	0,0684	0,0536	0,0761
Klasse Zgdh-GBP	0,0501	0,0590	0,0431	0,0569
Klasse ZLd	0,1451	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0579	0,0687	0,0539	0,0763
Klasse ZLgdh-GBP	0,0490	0,0578	0,0422	0,0557

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 578.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2022	1. April 2022	1. Juli 2022	3. Oktober 2022
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	18. Januar 2022	19. April 2022	15. Juli 2022	17. Oktober 2022
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0241	0,0383	0,0549	0,0433
Klasse Bdh-EUR	n/a	n/a	0,0379	0,0433
Klasse Bdh-GBP	0,0236	0,0368	0,0500	0,0366
Klasse Bgd	0,0743	0,0881	0,1030	0,0890
Klasse Bgdh-GBP	0,0725	0,0851	0,0934	0,0751
Klasse Cd	0,0677	0,0815	0,0966	0,0833
Klasse Cgd	0,0895 <sup>2</sup>	0,1062 <sup>5</sup>	0,0958 <sup>6</sup>	0,0848 <sup>7</sup>
Klasse Nd	0,0052	0,0196	0,0369	0,0260
Klasse Pgdh-GBP	0,0743	0,0873	0,0960	0,0775
Klasse Zd	0,0459	0,0599	0,0757	0,0633
Klasse Zdh-EUR	0,0417	0,0528	0,0635	0,0500
Klasse Zdh-GBP	0,0450	0,0579	0,0689	0,0537
Klasse ZLd	0,0542	0,0686	0,0848	0,0718
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>				
Klasse A7d	0,2881	–	–	–
Klasse Bd	0,0246	–	–	–
Klasse Bdh-EUR	0,0208	–	–	–
Klasse Bgd	0,0847	0,0879	0,1188	0,1118
Klasse Bgdh-EUR	0,0829	0,0846	0,1113	0,1003
Klasse Cgd	0,0973 <sup>2</sup>	0,1277 <sup>5</sup>	0,1331 <sup>6</sup>	0,1257 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,1819	–	–	–
Klasse Zgd	0,0767	0,0798	0,1080	0,1019
Klasse ZLd	0,2473	–	–	–
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgd	0,0355 <sup>2</sup>	0,0464 <sup>5</sup>	0,0606 <sup>6</sup>	0,0582 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0166	0,0246	0,0290	0,0400
Klasse Zgd	0,0371	0,0443	0,0475	0,0579
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>				
Klasse A7d	0,1014	0,0864	0,1194	0,1014
Klasse A7dh-GBP	0,0901	0,0764	0,1020	0,0838
Klasse A9d	0,1232	0,1053	0,1433	0,1220
Klasse A9dh-GBP	0,0948	0,0806	0,1060	0,0873
Klasse Bd	0,0637	0,0523	0,0857	0,0702
Klasse Bgd	0,1006	0,0866	0,1101	0,0949
Klasse Bgdh-EUR	0,1474	0,1253	0,1549	0,1294
Klasse Cdh-GBP	0,1095	0,0941	0,1171	0,0975
Klasse Cgd	0,1588 <sup>2</sup>	0,2026 <sup>5</sup>	0,1775 <sup>6</sup>	0,1934 <sup>7</sup>
Klasse Ngd	0,1163	0,1000	0,1271	0,1091
Klasse Ngdh-EUR	0,1148	0,0973	0,1202	0,1003
Klasse Pd	0,1219	0,1038	0,1436	0,1219
Klasse Pgd	0,1639	0,1415	0,1806	0,1559
Klasse Zd	0,0896	0,0760	0,1075	0,0907
Klasse Zdh-GBP	0,0869	0,0732	0,1001	0,0818
Klasse Zgd	0,1153	0,0995	0,1270	0,1095
Klasse Zgdh-GBP	0,1029	0,0885	0,1089	0,0910
Klasse ZLd	0,1302	0,1110	0,1523	0,1296

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 578.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2022	Ex-Tag 1. April 2022	Ex-Tag 1. Juli 2022	Ex-Tag 3. Oktober 2022
	Zahltag 18. Januar 2022	Zahltag 19. April 2022	Zahltag 15. Juli 2022	Zahltag 17. Oktober 2022
<b>Capital Group Global Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0253	0,0204	0,0286	0,0224
Klasse Cd	0,0741	0,0660	0,0714	0,0634
Klasse Cdh-EUR	0,0658	0,0579	0,0614	0,0529
Klasse Cgdh-EUR	0,0976 <sup>2</sup>	0,1033 <sup>5</sup>	0,0897 <sup>6</sup>	0,1101 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0573	0,0496	0,0577	0,0494
Klasse ZLd	0,0756	0,0661	0,0748	0,0649
<b>Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgdh-EUR	0,0370 <sup>2</sup>	0,0474 <sup>5</sup>	0,0434 <sup>6</sup>	0,0585 <sup>7</sup>
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgdh-EUR	0,0537 <sup>2</sup>	0,0843 <sup>5</sup>	0,0683 <sup>6</sup>	0,0754 <sup>7</sup>
Klasse Pdh-GBP	n/a	n/a	n/a	0,0579
Klasse Zdh-GBP	0,0685	0,0637	0,0701	0,0542
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Cgdh-EUR	0,0644 <sup>2</sup>	0,0654 <sup>5</sup>	0,0695 <sup>6</sup>	0,0741 <sup>7</sup>
Klasse Pd	0,0527	0,0537	0,0594	0,0687
Klasse Zd	0,0462	0,0473	0,0528	0,0615
Klasse Zdh-EUR	0,0511	0,0512	0,0540	0,0592
Klasse Zdh-GBP	0,0509	0,0518	0,0541	0,0590
Klasse Zgd	0,0622	0,0621	0,0663	0,0744
Klasse Zgdh-GBP	0,0609	0,0605	0,0604	0,0634
Klasse ZLd	0,0535	0,0543	0,0598	0,0690
Klasse Zldh-GBP	0,0528	0,0534	0,0550	0,0593
<b>Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,0405	0,0440	0,0510	0,0557
Klasse Cdh-JPY	0,0678	0,0674	0,0642	0,0632
Klasse Cgdh-EUR	0,0735 <sup>2</sup>	0,0742 <sup>5</sup>	0,0738 <sup>6</sup>	0,0839 <sup>7</sup>
Klasse Zd	0,0522	0,0545	0,0600	0,0642
Klasse Zdh-GBP	0,0625	0,0649	0,0668	0,0671
Klasse Zgd	0,0678	0,0687	0,0728	0,0767
Klasse ZLd	0,0616	0,0637	0,0694	0,0740
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>				
Klasse A7d	0,5725	0,5562	0,5914	0,5365
Klasse Bd	0,1788	0,1757	0,1932	0,1724
Klasse Bdh-EUR	0,1938	0,1865	0,1934	0,1623
Klasse Bdh-GBP	0,1400	0,1373	0,1408	0,1175
Klasse Bgd	0,2195	0,2114	0,2209	0,2004
Klasse Bgdh-EUR	0,6118	0,5768	0,5691	0,4853
Klasse Bgdh-GBP	0,1783	0,1709	0,1670	0,1414
Klasse Cd	0,3031	0,2936	0,3084	0,2806
Klasse Cgd	0,8015 <sup>2</sup>	0,8462 <sup>5</sup>	0,7710 <sup>6</sup>	0,9115 <sup>7</sup>
Klasse Nd	0,2864	0,2847	0,3219	0,2841
Klasse Ndh-EUR	0,3229	0,3140	0,3350	0,2781
Klasse Ngd	0,4460	0,4289	0,4474	0,4053
Klasse Ngdh-EUR	0,4353	0,4096	0,4035	0,3434

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2022	Ex-Tag 1. April 2022	Ex-Tag 1. Juli 2022	Ex-Tag 3. Oktober 2022
	Zahltag 18. Januar 2022	Zahltag 19. April 2022	Zahltag 15. Juli 2022	Zahltag 17. Oktober 2022
Klasse Pgd	0,6648	0,6417	0,6721	0,6113
Klasse Pgdh-GBP	0,6715	0,6450	0,6316	0,5362
Klasse Zd	0,3618	0,3528	0,3780	0,3413
Klasse Zdh-EUR	0,4403	0,4196	0,4246	0,3603
Klasse Zdh-GBP	0,2876	0,2791	0,2795	0,2358
Klasse Zgd	0,3946	0,3807	0,3986	0,3624
Klasse Zgdh-GBP	0,3144	0,3019	0,2954	0,2508
Klasse ZLd	0,6055	0,5889	0,6271	0,5676
Klasse ZLdh-EUR	0,6284	0,5981	0,6015	0,5115
<b>Capital Group US High Yield Fund (LUX)</b>				
Klasse Zd	0,1131	0,1079	0,1077	0,1025
Klasse Zgd	0,1288	0,1226	0,1211	0,1154
Klasse Zgdh-GBP	0,1286	0,1217	0,1125	0,1002
Klasse ZLd	0,1339	0,1278	0,1271	0,1212
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>				
Klasse Bd	0,1059	0,0981	0,1149	0,0987
Klasse Bgdh-EUR	0,2371	0,2159	0,2293	0,1948
Klasse Zd	0,1406	0,1303	0,1470	0,1276
Klasse ZLd	0,2221	0,2053	0,2306	0,2012
<b>Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)</b>				
Klasse A4d	n/a	0,1012	0,1573	0,1448
Klasse A11d	0,1572	0,1368	0,1454	0,1339
Klasse Bd	0,0708	0,0599	0,0665	0,0604
Klasse Bgd	0,1649	0,1437	0,1501	0,1380
Klasse Ngd	0,1129	0,0982	0,1023	0,0940
Klasse Zd	0,1006	0,0867	0,0933	0,0856
Klasse ZLd	0,1496	0,1294	0,1383	0,1272

n/a: Bedeutet, dass die Anteilsklasse am Ex-Tag nicht aktiv war.

– Bedeutet, dass keine Ausschüttung vorgenommen wurde.

1 Der Ex-Tag war der 4. Januar 2022.

2 Der Ex-Tag war der 31. März 2022 und der Zahltag der 19. April 2022.

3 Der Ex-Tag war der 31. März 2022 und der Zahltag der 14. April 2022.

4 Der Ex-Tag war der 27. Juni 2022 und der Zahltag der 30. Juni 2022.

5 Der Ex-Tag war der 30. Juni 2022 und der Zahltag der 15. Juli 2022.

6 Der Ex-Tag war der 30. September 2022 und der Zahltag der 17. Oktober 2022.

7 Der Ex-Tag war der 30. Dezember 2022 und der Zahltag der 17. Januar 2023.

8 Der Ex-Tag war der 29. Dezember 2022 und der Zahltag der 17. Januar 2023.

Zudem wurden die folgenden Dividenden im Laufe des Jahrs zum 31. Dezember 2022 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)		
	Ex-Tag	Zahltag	
<b>Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)</b>			
Klasse Bgdm	4. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0259
Klasse Bgdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0156
Klasse Bgdm	1. März 2022	8. März 2022	0,0503
Klasse Bgdm	1. April 2022	8. April 2022	0,1688
Klasse Bgdm	3. Mai 2022	10. Mai 2022	0,3220
Klasse Bgdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,2115
Klasse Bgdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0511
Klasse Bgdm	1. August 2022	8. August 2022	0,0274
Klasse Bgdm	1. September 2022	8. September 2022	0,0900
Klasse Bgdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0395
Klasse Bgdm	2. November 2022	9. November 2022	0,0658
Klasse Bgdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0522
Klasse Bgdmh-USD	4. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0282
Klasse Bgdmh-USD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0168
Klasse Bgdmh-USD	1. März 2022	8. März 2022	0,0544
Klasse Bgdmh-USD	1. April 2022	8. April 2022	0,1875
Klasse Bgdmh-USD	3. Mai 2022	10. Mai 2022	0,3652
Klasse Bgdmh-USD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,2475
Klasse Bgdmh-USD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0589
Klasse Bgdmh-USD	1. August 2022	8. August 2022	0,0331
Klasse Bgdmh-USD	1. September 2022	8. September 2022	0,1075
Klasse Bgdmh-USD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0494
Klasse Bgdmh-USD	2. November 2022	9. November 2022	0,0834
Klasse Bgdmh-USD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0631

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
<b>Capital Group Capital Income Builder (LUX)</b>			
Klasse Bfdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0225
Klasse Bfdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. März 2022	8. März 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. April 2022	8. April 2022	0,0236
Klasse Bfdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. August 2022	8. August 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. September 2022	8. September 2022	0,0236
Klasse Bfdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0236
Klasse Bfdm	2. November 2022	9. November 2022	0,0236
Klasse Bfdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0236
Klasse Bfdmh-AUD	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0223
Klasse Bfdmh-AUD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0226
Klasse Bfdmh-AUD	1. März 2022	8. März 2022	0,0232
Klasse Bfdmh-AUD	1. April 2022	8. April 2022	0,0239
Klasse Bfdmh-AUD	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0226
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0230
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0221
Klasse Bfdmh-AUD	1. August 2022	8. August 2022	0,0224
Klasse Bfdmh-AUD	1. September 2022	8. September 2022	0,0219
Klasse Bfdmh-AUD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0205
Klasse Bfdmh-AUD	2. November 2022	9. November 2022	0,0205
Klasse Bfdmh-AUD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0217
Klasse Bfdmh-CNH	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0242
Klasse Bfdmh-CNH	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0260
Klasse Bfdmh-CNH	1. März 2022	8. März 2022	0,0262
Klasse Bfdmh-CNH	1. April 2022	8. April 2022	0,0261
Klasse Bfdmh-CNH	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0249
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0248
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0248
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2022	8. August 2022	0,0245
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2022	8. September 2022	0,0240
Klasse Bfdmh-CNH	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0232
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2022	9. November 2022	0,0226
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0235
Klasse Bfdmh-EUR	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0220
Klasse Bfdmh-EUR	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0225
Klasse Bfdmh-EUR	1. März 2022	8. März 2022	0,0224
Klasse Bfdmh-EUR	1. April 2022	8. April 2022	0,0221
Klasse Bfdmh-EUR	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0211
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0215
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0210
Klasse Bfdmh-EUR	1. August 2022	8. August 2022	0,0204
Klasse Bfdmh-EUR	1. September 2022	8. September 2022	0,0201
Klasse Bfdmh-EUR	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0196

<b>Ausschüttung pro Anteil (in USD)</b>			
	<b>Ex-Tag</b>	<b>Zahltag</b>	
Klasse Bfdmh-EUR	2. November 2022	9. November 2022	0,0198
Klasse Bfdmh-EUR	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0208
Klasse Bfdmh-GBP	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0225
Klasse Bfdmh-GBP	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0234
Klasse Bfdmh-GBP	1. März 2022	8. März 2022	0,0233
Klasse Bfdmh-GBP	1. April 2022	8. April 2022	0,0229
Klasse Bfdmh-GBP	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0219
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0219
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0212
Klasse Bfdmh-GBP	1. August 2022	8. August 2022	0,0212
Klasse Bfdmh-GBP	1. September 2022	8. September 2022	0,0202
Klasse Bfdmh-GBP	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0194
Klasse Bfdmh-GBP	2. November 2022	9. November 2022	0,0200
Klasse Bfdmh-GBP	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0210
Klasse Bfdmh-SGD	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0223
Klasse Bfdmh-SGD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0233
Klasse Bfdmh-SGD	1. März 2022	8. März 2022	0,0232
Klasse Bfdmh-SGD	1. April 2022	8. April 2022	0,0232
Klasse Bfdmh-SGD	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0228
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0230
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0227
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2022	8. August 2022	0,0228
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2022	8. September 2022	0,0225
Klasse Bfdmh-SGD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0219
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2022	9. November 2022	0,0223
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0231
Klasse Bfydm	2. November 2022	9. November 2022	0,0449
Klasse Bfydm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0479
Klasse Bfydmh-AUD	2. November 2022	9. November 2022	0,0440
Klasse Bfydmh-AUD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0497
Klasse Bfydmh-CNH	2. November 2022	9. November 2022	0,0434
Klasse Bfydmh-CNH	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0481
Klasse Bfydmh-EUR	2. November 2022	9. November 2022	0,0450
Klasse Bfydmh-EUR	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0504
Klasse Bfydmh-GBP	2. November 2022	9. November 2022	0,0454
Klasse Bfydmh-GBP	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0508
Klasse Bfydmh-SGD	2. November 2022	9. November 2022	0,0454
Klasse Bfydmh-SGD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0503
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>			
Klasse A7dm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0384
Klasse A7dm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0094
Klasse A7dm	1. März 2022	8. März 2022	0,0123
Klasse A7dm	1. April 2022	8. April 2022	0,0456
Klasse A7dm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0373
Klasse A7dm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0259
Klasse A7dm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0394
Klasse A7dm	1. August 2022	8. August 2022	0,0195
Klasse A7dm	1. September 2022	8. September 2022	0,0304
Klasse A7dm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0463
Klasse A7dm	2. November 2022	9. November 2022	0,0171
Klasse A7dm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0317

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
<b>Capital Group American Balanced Fund (LUX)</b>			
Klasse Bfydm	2. November 2022	9. November 2022	0,0366
Klasse Bfydm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0385
Klasse Bfydmh-AUD	2. November 2022	9. November 2022	0,0359
Klasse Bfydmh-AUD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0399
Klasse Bfydmh-CNH	2. November 2022	9. November 2022	0,0354
Klasse Bfydmh-CNH	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0386
Klasse Bfydmh-EUR	2. November 2022	9. November 2022	0,0367
Klasse Bfydmh-EUR	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0405
Klasse Bfydmh-GBP	2. November 2022	9. November 2022	0,0370
Klasse Bfydmh-GBP	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0407
Klasse Bfydmh-SGD	2. November 2022	9. November 2022	0,0370
Klasse Bfydmh-SGD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0403
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>			
Klasse Bgdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0532
Klasse Bgdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0362
Klasse Bgdm	1. März 2022	8. März 2022	0,0362
Klasse Bgdm	1. April 2022	8. April 2022	0,0551
Klasse Bgdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0413
Klasse Bgdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0720
Klasse Bgdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0489
Klasse Bgdm	1. August 2022	8. August 2022	0,0370
Klasse Bgdm	1. September 2022	8. September 2022	0,0469
Klasse Bgdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0558
Klasse Bgdm	2. November 2022	9. November 2022	0,0544
Klasse Bgdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0419
Klasse Cdm	3. Januar 2022	11. Januar 2022	0,0363
Klasse Cdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0245
Klasse Cdm	1. März 2022	8. März 2022	0,0245
Klasse Cdm	1. April 2022	8. April 2022	0,0380
Klasse Cdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0283
Klasse Cdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0500
Klasse Cdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0338
Klasse Cdm	1. August 2022	8. August 2022	0,0254
Klasse Cdm	1. September 2022	8. September 2022	0,0323
Klasse Cdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0388
Klasse Cdm	2. November 2022	9. November 2022	0,0379
Klasse Cdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0291
Klasse Cdmh-JPY	3. Januar 2022	11. Januar 2022	0,0281
Klasse Cdmh-JPY	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0188
Klasse Cdmh-JPY	1. März 2022	8. März 2022	0,0187
Klasse Cdmh-JPY	1. April 2022	8. April 2022	0,0283
Klasse Cdmh-JPY	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0195
Klasse Cdmh-JPY	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0341
Klasse Cdmh-JPY	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0221
Klasse Cdmh-JPY	1. August 2022	8. August 2022	0,0163
Klasse Cdmh-JPY	1. September 2022	8. September 2022	0,0210
Klasse Cdmh-JPY	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0236
Klasse Cdmh-JPY	2. November 2022	9. November 2022	0,0224
Klasse Cdmh-JPY	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0177



	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2022	8. Februar 2022	0,0262
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2022	8. März 2022	0,0217
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2022	14. April 2022	0,0252
Klasse Cadmh-AUD	29. April 2022	10. Mai 2022	0,0278
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2022	8. Juni 2022	0,0253
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2022	30. Juni 2022	0,0236
Klasse Cadmh-AUD	29. Juli 2022	8. August 2022	0,0273
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2022	8. September 2022	0,0164
Klasse Cadmh-AUD	30. September 2022	17. Oktober 2022	0,0276
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2022	9. November 2022	0,0210
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2022	8. Dezember 2022	0,0265
Klasse Cadmh-AUD	30. Dezember 2022	17. Januar 2023	0,0229
<b>Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)</b>			
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2022	8. Februar 2022	0,0199
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2022	8. März 2022	0,0190
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2022	14. April 2022	0,0254
Klasse Cadmh-AUD	29. April 2022	10. Mai 2022	0,0210
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2022	8. Juni 2022	0,0216
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2022	30. Juni 2022	0,0216
Klasse Cadmh-AUD	29. Juli 2022	8. August 2022	0,0265
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2022	8. September 2022	0,0255
Klasse Cadmh-AUD	30. September 2022	17. Oktober 2022	0,0251
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2022	9. November 2022	0,0216
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2022	8. Dezember 2022	0,0260
Klasse Cadmh-AUD	30. Dezember 2022	17. Januar 2023	0,0271
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>			
Klasse Bfdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1534
Klasse Bfdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. März 2022	8. März 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. April 2022	8. April 2022	0,1474
Klasse Bfdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. August 2022	8. August 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. September 2022	8. September 2022	0,1474
Klasse Bfdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1474
Klasse Bfdm	2. November 2022	9. November 2022	0,1474
Klasse Bfdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1474
Klasse Bfdmh-AUD	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1582
Klasse Bfdmh-AUD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1471
Klasse Bfdmh-AUD	1. März 2022	8. März 2022	0,1511
Klasse Bfdmh-AUD	1. April 2022	8. April 2022	0,1557
Klasse Bfdmh-AUD	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1470
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1493
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1436
Klasse Bfdmh-AUD	1. August 2022	8. August 2022	0,1454
Klasse Bfdmh-AUD	1. September 2022	8. September 2022	0,1424
Klasse Bfdmh-AUD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1331
Klasse Bfdmh-AUD	2. November 2022	9. November 2022	0,1331

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Klasse Bfdmh-AUD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1412
Klasse Bfdmh-CNH	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1870
Klasse Bfdmh-CNH	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1841
Klasse Bfdmh-CNH	1. März 2022	8. März 2022	0,1857
Klasse Bfdmh-CNH	1. April 2022	8. April 2022	0,1846
Klasse Bfdmh-CNH	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1765
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1757
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1753
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2022	8. August 2022	0,1737
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2022	8. September 2022	0,1698
Klasse Bfdmh-CNH	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1643
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2022	9. November 2022	0,1599
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1665
Klasse Bfdmh-EUR	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1515
Klasse Bfdmh-EUR	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1425
Klasse Bfdmh-EUR	1. März 2022	8. März 2022	0,1422
Klasse Bfdmh-EUR	1. April 2022	8. April 2022	0,1403
Klasse Bfdmh-EUR	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1338
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1361
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1329
Klasse Bfdmh-EUR	1. August 2022	8. August 2022	0,1296
Klasse Bfdmh-EUR	1. September 2022	8. September 2022	0,1274
Klasse Bfdmh-EUR	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1243
Klasse Bfdmh-EUR	2. November 2022	9. November 2022	0,1253
Klasse Bfdmh-EUR	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1319
Klasse Bfdmh-GBP	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1620
Klasse Bfdmh-GBP	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1541
Klasse Bfdmh-GBP	1. März 2022	8. März 2022	0,1537
Klasse Bfdmh-GBP	1. April 2022	8. April 2022	0,1505
Klasse Bfdmh-GBP	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1441
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1444
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1395
Klasse Bfdmh-GBP	1. August 2022	8. August 2022	0,1396
Klasse Bfdmh-GBP	1. September 2022	8. September 2022	0,1331
Klasse Bfdmh-GBP	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1280
Klasse Bfdmh-GBP	2. November 2022	9. November 2022	0,1314
Klasse Bfdmh-GBP	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1381
Klasse Bfdmh-SGD	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1551
Klasse Bfdmh-SGD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1486
Klasse Bfdmh-SGD	1. März 2022	8. März 2022	0,1480
Klasse Bfdmh-SGD	1. April 2022	8. April 2022	0,1481
Klasse Bfdmh-SGD	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1451
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1465
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1445
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2022	8. August 2022	0,1453
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2022	8. September 2022	0,1436
Klasse Bfdmh-SGD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1397
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2022	9. November 2022	0,1418
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1475

	<b>Ausschüttung pro Anteil (in USD)</b>		
	<b>Ex-Tag</b>	<b>Zahltag</b>	
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2022	8. Februar 2022	0,2227
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2022	8. März 2022	0,2316
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2022	14. April 2022	0,2664
Klasse Cadmh-AUD	29. April 2022	10. Mai 2022	0,2454
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2022	8. Juni 2022	0,2466
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2022	30. Juni 2022	0,1984
Klasse Cadmh-AUD	29. Juli 2022	8. August 2022	0,4365
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2022	8. September 2022	0,2228
Klasse Cadmh-AUD	30. September 2022	17. Oktober 2022	0,2254
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2022	9. November 2022	0,2167
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2022	8. Dezember 2022	0,2364
Klasse Cadmh-AUD	30. Dezember 2022	17. Januar 2023	0,2588
Klasse Pdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,2160
Klasse Pdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,2103
Klasse Pdm	1. März 2022	8. März 2022	0,1993
Klasse Pdm	1. April 2022	8. April 2022	0,2006
Klasse Pdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,2016
Klasse Pdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,2438
Klasse Pdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,2064
Klasse Pdm	1. August 2022	8. August 2022	0,1828
Klasse Pdm	1. September 2022	8. September 2022	0,1866
Klasse Pdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,2204
Klasse Pdm	2. November 2022	9. November 2022	0,2388
Klasse Pdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,2223
Klasse Zdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1948
Klasse Zdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1904
Klasse Zdm	1. März 2022	8. März 2022	0,1806
Klasse Zdm	1. April 2022	8. April 2022	0,1856
Klasse Zdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1820
Klasse Zdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,2226
Klasse Zdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1876
Klasse Zdm	1. August 2022	8. August 2022	0,1658
Klasse Zdm	1. September 2022	8. September 2022	0,1683
Klasse Zdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,2006
Klasse Zdm	2. November 2022	9. November 2022	0,2176
Klasse Zdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,2021
Klasse Zfdmh-SGD	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,1778
Klasse Zfdmh-SGD	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,1716
Klasse Zfdmh-SGD	1. März 2022	8. März 2022	0,1710
Klasse Zfdmh-SGD	1. April 2022	8. April 2022	0,1710
Klasse Zfdmh-SGD	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,1676
Klasse Zfdmh-SGD	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,1692
Klasse Zfdmh-SGD	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,1668
Klasse Zfdmh-SGD	1. August 2022	8. August 2022	0,1678
Klasse Zfdmh-SGD	1. September 2022	8. September 2022	0,1659
Klasse Zfdmh-SGD	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,1614
Klasse Zfdmh-SGD	2. November 2022	9. November 2022	0,1637
Klasse Zfdmh-SGD	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,1703

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
<b>Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)</b>			
Klasse Bfdm	3. Januar 2022	10. Januar 2022	0,0748
Klasse Bfdm	1. Februar 2022	8. Februar 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. März 2022	8. März 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. April 2022	8. April 2022	0,0712
Klasse Bfdm	2. Mai 2022	10. Mai 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. Juni 2022	8. Juni 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. Juli 2022	8. Juli 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. August 2022	8. August 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. September 2022	8. September 2022	0,0712
Klasse Bfdm	3. Oktober 2022	11. Oktober 2022	0,0712
Klasse Bfdm	2. November 2022	9. November 2022	0,0712
Klasse Bfdm	1. Dezember 2022	8. Dezember 2022	0,0712

## 5) Besteuerung

### a. Luxemburger Steuer („taxe d’abonnement“)

In Luxemburg unterliegt der CIF lediglich einer Steuer („taxe d’abonnement“) zum Jahressatz von 0,05 % des Nettovermögens von jeder Anteilsklasse jedes Fonds. Auf die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie entsprechende Anteilsklassen, sofern verfügbar, wurde jedoch für das Jahr zum 31. Dezember ein ermäßigter Steuersatz von 0,01 % p. a. erhoben, der nach luxemburgischem Recht für die Anteilsklassen vorgesehen ist, die sich in vollem Umfang im Besitz institutioneller Anleger befinden. Es gilt zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass dieser ermäßigte Steuersatz nicht abgelehnt wird bzw. dass er, einmal gewährt, auch zukünftig weiter gewährt wird. Diese Steuer läuft täglich auf, ist vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Gesamt-NIW von jeder Anteilsklasse am Ende des jeweiligen Quartals berechnet.

### b. Ausländische Steuern

Kapital- und Wertpapiererträge können Kapitalertrag- bzw. Abgeltungssteuern unterliegen. Der CIF wird diese Steuern voraussichtlich nicht vollständig zurückerhalten, kann jedoch möglicherweise einen Teil der Abgeltungssteuer entsprechend der Steuerermäßigung zurückerhalten, die in den zwischen Luxemburg und einigen ausländischen Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen ist.

Gemäß der Politik des CIF werden für Abgeltungssteuern und sonstige erhebliche Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit ausländischen Kapitalertragsteuern Rückstellungen gebildet.

Die nachstehenden Teilfonds hatten zum Ende des Berichtszeitraums eine Rückstellung für die indische Kapitalertragssteuer abzüglich etwaiger Erstattungen; die Beträge sind in der „Rückstellung für ausländische Steuern“ in der Vermögensaufstellung enthalten:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Rückstellung zum 31. Dezember 2022 (in Fondswährung)
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	611.953
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	1.036.843
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	142.425
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	732.657

Unter bestimmten Umständen meldet der CIF Ansprüche bei den Steuerbehörden einiger ausländischer Länder an, wenn die steuerliche Behandlung des CIF als anfechtbar oder diskriminierend angesehen werden könnte. Hierbei handelt es sich um komplexe Ansprüche, die den lokalen Verfahrensvorschriften und der Rechtsprechung der jeweiligen Gerichtsbarkeiten unterliegen. In diesen Fällen grenzt der CIF angesichts des ungewissen Erfolgs und unter Anwendung des in Luxemburg geltenden Vorsichtsprinzips die potenzielle Steuererstattung nicht ab. Wird einem Anspruch stattgegeben, wird die Erstattung der Abgeltungssteuer oder der Kapitalertragsteuer erst nach Mitteilung der endgültigen Gerichtsentscheidung als „Sonstige Erträge“ oder „Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anteilen“ angegeben.

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 wurde von den Fonds insgesamt die folgenden Summen erfolgreich zurückgefordert:

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Betrag</b>
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	345.909
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	11.647
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	978.289
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	263.500
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	11.572

Weitere Informationen zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

## 6) Devisentermingeschäfte

Für die optimalste Währungsstreuung haben die Fonds Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um das Risiko einer Abwertung bestimmter Währungen zu verringern. Die Fonds beabsichtigen nicht, Währungspositionen systematisch in einer anderen Währung abzusichern, außer im Falle von äquivalenten Hedged-Anteilsklassen, wie in Erläuterung 7 zum Jahresabschluss beschrieben.

Devisentermingeschäfte werden auf der Grundlage der am jeweiligen Bilanzstichtag geltenden Devisenterminwechselkurse bewertet. Die sich daraus ergebende Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) wird in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

## 7) Äquivalenten Hedged-Anteilsklassen <sup>1</sup>

Die äquivalenten Hedged-Anteilsklassen zielen darauf ab, das Risiko ihrer Anteilseigner in Bezug auf andere Währungen als der in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse genannten Währung durch systematische passive Überlagerung zur Währungsabsicherung zu begrenzen. Dies wird von der J.P. Morgan Chase Bank, N.A., für den wesentlichen Teil der in dieser Anteilsklasse des Fonds enthaltenen Vermögenswerte durchgeführt.

Im Falle von Nettomittelzuflüssen in eine solche oder -abflüssen aus einer solchen Anteilsklasse oder Schwankungen des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse wird die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung nicht oder nicht sofort angepasst, es sei denn, sie sind erheblich. Die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung wird das Risiko von Währungsbewegungen nicht vollständig beseitigen. So wird zum Beispiel Stellvertreterabsicherung betrieben, wenn die zugrunde liegende Währung nicht liquide oder eng an eine andere Währung gekoppelt ist. Anteilseigner von abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen müssen beachten, dass die Renditen von äquivalenten Hedged-Anteilsklassen mit der Zeit deutlich von den Renditen von nicht abgesicherten Anteilsklassen abweichen können und eine passive Überlagerung zur Währungsabsicherung die Möglichkeit der Anteilseigner einschränken kann, von der innerhalb des Portfolios vorgenommenen Währungsdiversifizierung zu profitieren (einschließlich der teilweisen Verrechnung der Währungsabsicherung auf Ebene des Fondsportfolios).

Die Kosten für passive Überlagerung zur Währungsabsicherung sowie alle Gewinne/Verluste aus Absicherungstransaktionen werden von der (den) betreffenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklasse(n) getragen.

Diese Anteilsklassen sind mit einem „h“ gekennzeichnet und enthalten eine Angabe zur Währung, in der sie abgesichert werden.

Die jeweilige Methode der passiven Überlagerung zur Währungsabsicherung ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich, wie nachstehend beschrieben.

### **Capital Group New Perspective Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGNPLU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

### **Capital Group Global Equity Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGELU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

<sup>1</sup> In dieser Erläuterung schließen „abgesicherte entsprechende Anteilsklassen“ „dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen“ mit ein.

**Capital Group New Economy Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGNELU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

**Capital Group New World Fund (LUX)**

Die Anteilsklasse zielt darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Japan Equity Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGJPELU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group European Opportunities (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEOLU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEGILU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group AMCAP Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGAMCAPLU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Investment Company of America (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGICALU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Capital Income Builder (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGCIBLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Global Allocation Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGALU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

#### **Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGSALU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

#### **Capital Group American Balanced Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGAMBALLU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel 100 % beträgt.

#### **Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)**

Die in SGD und JPY abgesicherten Anteilsklassen des CGETOPLU und andere abgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, jeweils 100 % bzw. 50 % ihres Nettovermögens (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in US-Dollar (unabhängig von der gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

#### **Capital Group Global Bond Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGBLU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) im Anlageuniversum des Fonds (dargestellt durch einen relevanten repräsentativen Index) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

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

Der CGGIBLU zielt darauf ab, sein Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

#### **Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)**

Der CGGTRLU zielt darauf ab, sein Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

#### **Capital Group Euro Bond Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEBLU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

#### **Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGCBLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.



**Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGECBLU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

**Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGUSCBLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGHIOLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

**Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGMSILU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

**Capital Group US High Yield Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGUSHYLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEMDLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 50 % von USD (unabhängig von der gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)**

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEMLCDLU zielen darauf ab, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

**8) Credit Default Swaps contracts**

Um in einem diversifizierten Portfolio von Krediten in eine Position anzulegen oder sich gegen bestehende Kreditrisiken abzusichern, können die Fonds Credit Default Swaps („CDS“) oder Credit-Default-Swap-Indizes („CDX“) einsetzen. CDS ermöglichen die Übertragung von Ausfallrisiken. Dadurch können Anleger im Grunde genommen eine Versicherung für eine von ihnen gehaltene Anleihe abschließen (die Anlage absichern), in der Erwartung, dass die Bonität abnehmen wird.

Gehen Anleger jedoch davon aus, dass die Zahlungen, die aufgrund der rückläufigen Bonität zu entrichten sind, geringer ausfallen als die Anleihezinszahlungen, wird die Sicherung durch den Abschluss einen Credit Default Swap verkauft. CDX basieren auf einem Portfolio von Kreditausfallversicherungen mit ähnlichen Merkmalen, z. B. Credit Default Swaps für hochverzinsliche Anleihen. In einer typischen CDS- und/oder CDX-Transaktion ist eine Partei (der Sicherungsnehmer) verpflichtet, der anderen Partei (dem Sicherungsgeber) über die Vertragslaufzeit regelmäßige Zahlungen zu entrichten. Im Kreditfall, z. B. ein Ausfall oder eine Umschuldung, in Bezug auf eine der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeiten muss der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer den Verlust aus diesen Krediten bezahlen. Der Fonds kann eine CDS- und/oder CDX-Transaktion sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber eingehen.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ angegeben.

Der im Rahmen dieser Swaps realisierte Gewinn/(Verlust) und Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ angegeben.

## 9) Zinsswaps

Ein Zinsswap ist ein Vertrag zwischen zwei Vertragsparteien, in dem jede Partei zustimmt, eine Reihe von Zinszahlungen gegen andere Zinszahlungen (gewöhnlich fest/variabel) auf der Grundlage eines Nennbetrags zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und gewöhnlich nicht ausgetauscht wird.

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von Dritten, von einem Market-Maker oder mithilfe interner Modelle berechnet.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ angegeben. Der im Rahmen dieser Swaps realisierte Gewinn/(Verlust) und Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ angegeben.

## 10) Terminkontrakte

Terminkontrakte sehen die spätere Lieferung des zugrunde liegenden Basiswerts zu einem festen Preis oder zu einem Barbetrag auf der Grundlage der Wertänderung der zugrunde liegenden Basiswerte zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum vor.

Geht der Teilfonds Terminkontrakte ein, muss er beim Makler Barmittel oder Wertpapiere in der Höhe hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entspricht, was als Ersteinschuss bezeichnet wird. Spätere Zahlungen, die als Nachschuss bezeichnet wird, werden regelmäßig vom Teilfonds geleistet oder empfangen und basieren auf Änderungen des Marktwerts von offenen Terminkontrakten.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Finanzterminkontrakten“ angegeben. Änderungen des Marktwerts offener Terminkontrakte werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Finanzterminkontrakten“ als nicht realisierter Gewinn/(Verlust) angegeben. Realisierte Gewinne oder Verluste, dargestellt als Differenz zwischen

dem Kontraktwert zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem zum Zeitpunkt des Abschlusses, werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ angegeben.

## 11) Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2022 handelt es sich bei gezahlten oder erhaltenen Sicherheiten, die sich aus Bar- und Nichtbarsicherheiten an oder von Maklern und Gegenparteien zur Durchführung von Geschäften mit Derivaten zusammensetzen, um:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gegenpartei/ Broker	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Geleisteter Sicherheitsbetrag
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	Barmittel	59.000	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	577.000	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	308.000	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Bank of America	Barmittel	–	308.560
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Standard Chartered	Barmittel	–	552.100
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	1.287.000	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	1.428.000	–
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	379.000	–
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	340.000	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	Barmittel	206.000	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	115.000	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	UBS	Barmittel	68.000	69.000
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Citigroup	Nicht-Barmittel	–	158.113
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs	Nicht-Barmittel	474.295	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	Barmittel	1.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	4.882.500	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	2.316.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Standard Chartered	Barmittel	–	529.800
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	UBS	Barmittel	–	296.515
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America	Nicht-Barmittel	–	115.525
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	Nicht-Barmittel	–	44.501
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Nicht-Barmittel	–	146.360
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America	Barmittel	193.660	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	758.000	–
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	930.000	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	1.757.000	–
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	315.000	23.555
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	Nicht-Barmittel	–	720.677
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	BNP Paribas	Barmittel	300.000	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup	Barmittel	2.285.000	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	1.896.000	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	UBS	Barmittel	300.000	–

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gegenpartei/ Broker	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Geleisteter Sicherheitsbetrag
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America	Barmittel	277.000	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	1.086.000	360.281
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	121.000	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup	Barmittel	120.000	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	668.000	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	50.000	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Barclay	Nicht-Barmittel	–	340.761
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	795.000	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	2.787.000	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	–	14.236
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	72.000	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	50.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	Barmittel	221.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	BNY Mellon	Barmittel	555.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	911.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	1.434.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley	Barmittel	–	193.524
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	UBS	Barmittel	–	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Barclay	Nicht-Barmittel	–	145.567
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	BNY Mellon	Barmittel	1.222.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup	Barmittel	452.000	319.995
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs	Barmittel	2.404.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	UBS	Barmittel	–	35.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Barclay	Nicht-Barmittel	–	282.850
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	Nicht-Barmittel	–	1.388.952

## 12) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Manche Fonds können über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen als „Stock Connects“ bezeichnet) anlegen. Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein integriertes Wertpapierhandels- und Abrechnungssystem, das von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited („HKEx“), der Shanghai Stock Exchange („SSE“) und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) entwickelt wurde. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein integriertes Wertpapierhandels- und Abrechnungssystem HKEx, der Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und ChinaClear. Beide Programme sollen den wechselseitigen Zugang zwischen den Aktienmärkten der Volksrepublik China („VRC“) und Hongkong ermöglichen. Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) ist eine Tochtergesellschaft, die sich vollständig im Besitz der HKEx befindet, und zusammen mit ChinaClear verantwortlich für die Abrechnung, Abwicklung und Bereitstellung von Depotbank-, Nominee- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen im Handel zwischen den Marktteilnehmern und/oder Anlegern.

Shanghai-Hong Kong Stock Connect umfasst einen Northbound Shanghai Trading Link und einen Southbound Hong Kong Trading Link. Im Rahmen des Northbound Shanghai Trading Link können Anleger aus Hongkong und Übersee mittels Makler in Hongkong und eines durch die Hong Kong Stock Exchange („SEHK“)

gegründetes Wertpapierhandelsunternehmen qualifizierte China A-Anteile handeln, die bei der SSE notiert sind, indem sie Order an die SSE weiterleiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shanghai-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte, bei der SEHK notierte Aktien handeln.

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect umfasst einen Northbound Shenzhen Trading Link und einen Southbound Hong Kong Trading Link. Im Rahmen des Northbound Shenzhen Trading Link können Anleger aus Hongkong und Übersee mittels Makler in Hongkong und eines durch die SEHK gegründetes Wertpapierhandelsunternehmen qualifizierte China A-Anteile handeln, die bei der SZSE notiert sind, indem sie Order an die SZSE weiterleiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte, bei der SEHK notierte Aktien handeln.

Der Handel unterliegt den Regeln und Vorschriften, die von Zeit zu Zeit erlassen werden. Der Handel im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect und des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist durch ein Tageskontingent („Daily Quota“) begrenzt. Für den Northbound Shanghai Trading Link und den Southbound Hong Kong Trading Link im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect sowie den Northbound Shenzhen Trading Link und den Southbound Hong Kong Trading Link im Rahmen des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect gelten separate Tageskontingente. Das Tageskontingent begrenzt den maximalen Nettokaufwert pro Tag für grenzübergreifende Handelsgeschäfte im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect und des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

### 13) Chinesischer Interbanken-Anleihenmarkt

Einige Fonds können auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt anlegen. Die Marktvolatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldtiteln am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldtitel stark schwanken. Der entsprechende Fonds, der in diesem Markt anlegt, unterliegt daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein. Daher können dem entsprechenden Fonds erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anteile sogar Verluste entstehen.

Soweit der Fonds am aktiv ist, kann er auch den Risiken aus Abrechnungsverfahren und dem Ausfall von Gegenparteien ausgesetzt sein. Die Gegenpartei, die eine Transaktion mit dem Fonds eingegangen ist, kann unter Umständen ihre Verpflichtung nicht einhalten, die Transaktion durch Lieferung des entsprechenden Wertpapiers oder durch eine wertbezogene Zahlung abzuwickeln. Da die maßgeblichen Einreichungen und Kontoeröffnungen für Anlagen auf dem chinesischen Interbankenmarkt für Anleihen über eine Abrechnungsstelle auf dem Festland erfolgen müssen, unterliegt der entsprechende Fonds den Risiken, die sich aus dem Ausfall oder den Fehlern der Abwicklungsstelle auf dem Festland ergeben.

Darüber hinaus unterliegt der hinesische Interbanken-Anleihenmarkt regulatorischen Risiken. Die maßgeblichen Regeln und Vorschriften für Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können sich potenziell rückwirkend ändern. Wenn die zuständigen chinesischen Behörden die Kontoeröffnungen oder den Handel auf dem chinesischen Interbankenmarkt für Anleihen aussetzen, beeinträchtigt dies die Möglichkeiten des Fonds, auf dem chinesischen Interbankenmarkt für Anleihen anzulegen. Dadurch kann der entsprechende Fonds nach dem Ausschöpfen anderer Handelsmöglichkeiten erhebliche Verluste erleiden.

Reformen oder Änderungen der makroökonomischen Politik, etwa in Währungs- und Steuerfragen, können die Zinssätze beeinflussen. In der Folge würde/könnte sich dies auch auf den Kurs und die Rendite der in einem Portfolio gehaltenen Anleihen auswirken.

#### 14) Bond Connect

Einige Fonds investieren potenziell über Bond Connect. Bei Bond Connect handelt es sich um die historische Öffnung des chinesischen Interbanken-Anleihenmarktes („China Interbank Bond Market“, CIBM) für globale Anleger über das Programm für den gegenseitigen Börsenzugang zwischen China und Hongkong. Das Programm erlaubt es Anlegern aus dem Ausland und aus Festlandchina, über eine Verbindung zwischen den Institutionen der Finanzinfrastruktur des Festlandes und Hongkongs auf dem jeweils anderen Anleihenmarkt zu investieren.

Bond Connect zielt darauf ab, Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt effizienter und flexibler zu machen. Dies geschieht durch vereinfachte Bedingungen für den Marktzugang, die Nutzung der Handelsinfrastruktur Hongkongs für eine Verbindung zum chinesischen Devisenhandelssystem („China Foreign Exchange Trading System“, CFETS) sowie den Verzicht auf eine Investitionsquote und eine Abwicklungsstelle für Anleihen, die für direkte Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt erforderlich sind.

Die Marktvolatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldtiteln am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldtitel stark schwanken. Der entsprechende Fonds, der in diesem Markt anlegt, unterliegt daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein. Daher können dem entsprechenden Fonds erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anteile sogar Verluste entstehen.

#### 15) Transaktionskosten

Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 ergaben sich folgende Beträge:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD 5.794.994
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD 330.200
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD 190.189
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD 226.774
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD 214.432
Capital Group New World Fund (LUX)	USD 458.296
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD 559.636
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD 36.956
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	¥8.009.196
Capital Group European Opportunities (LUX)	€31.161
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	€186.860
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD 26.636
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD 98.459
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD 302.590
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD 822.827
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD 268.058
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD 34.393
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD 399.950
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD 27.918
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD 11.640
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD 3.445
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	€24.668
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD 28.107
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	€1.275
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD 6.142
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD 11.404
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD 277
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD 84
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD 10.795
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD 1.755
	<b>€9.517.619</b>

Für Transaktionen mit festverzinslichen Instrumenten fielen keine getrennt berechneten Maklergebühren an. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, der als „marked up“ bezeichnet wird.

**16) Kreuzbeteiligung**

Stand 31. Dezember 2022 betragen die Gesamtkreuzbeteiligungen zwischen den Teilfonds 23.333.917 EUR. Zum Ende des Jahres würde sich das Nettovermögen ohne Kreuzbeteiligungen auf 24.003.289.616 EUR belaufen.

Die Einzelheiten der Kreuzbeteiligungen zwischen den Teilfonds sind in dieser Tabelle angegeben:

Teilfonds	Kreuzbeteiligung	Währung	Marktwert
<b>Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)</b>	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	991.696
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	865.602
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	563.956
	Capital Group New Economy Fund (LUX)	EUR	796.361
	Capital Group New World Fund (LUX)	EUR	337.732
	Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	255.164
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	219.781
	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	EUR	395.604
	Capital Group Investment Company of America (LUX)	EUR	582.841
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	578.712
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	293.294
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	204.079
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	199.899
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	322.213
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	275.889
<b>Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)</b>	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	600.746
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	363.169
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	354.606
	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	EUR	295.658
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	369.616
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	887.058
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	583.726
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	289.525
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	293.584
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	433.232
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	371.713
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	352.789
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	626.585
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	558.731
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	428.367
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	363.575
			<b>7.172.680</b>

Teilfonds	Kreuzbeteiligung	Währung	Marktwert
<b>Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)</b>			
	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	234.154
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	249.750
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	257.978
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	526.516
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	409.615
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	207.608
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	144.477
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	706.602
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	593.001
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	271.559
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	637.499
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	374.446
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	243.987
			<b>4.857.192</b>
<b>Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)</b>			
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	243.711
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	142.955
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	144.919
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	789.173
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	827.884
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	336.997
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	593.318
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	339.459
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	566.115
	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	209.607
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	227.084
			<b>4.421.222</b>

## 17) Methode zur Berechnung des Risikos

Die von allen Teilfonds mit Ausnahme des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) und des Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) angewandte Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus der Nutzung von Finanzderivaten ergibt, ist der Commitment-Ansatz gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512. Die Berechnung anhand des Commitment-Ansatzes wandelt das Finanzderivat in den Marktwert einer entsprechenden Position im zugrunde liegenden Vermögenswert dieses Derivats um. Bei Verwendung des Commitment-Ansatzes kann der Teilfonds von den Auswirkungen von Saldierungs- und Absicherungsvereinbarungen profitieren, um sein Gesamtrisiko zu senken.

Für den Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) wird der absolute Wert-im-Risiko-Ansatz (Value-at-Risk, „VaR“) zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Der VaR-Ansatz zielt darauf ab, den potenziellen Verlust, den der Teilfonds mit einem Konfidenzintervall von 99 % bei einem Zeithorizont von einem Monat (20 Geschäftstage) erleiden könnte, zu schätzen und einzugrenzen. Zur Berechnung des analytischen VaR wird ein Risikosystem eines Drittanbieters



verwendet, das 5 Jahre wöchentlicher historischer Daten mit einer Halbwertszeit von 2 Monaten verwendet, um die Berechnung auf täglicher Basis durchzuführen.

In der Tabelle unten ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze durch den Teilfonds angegeben, ausgedrückt als Prozentsatz der regulatorischen Grenze für den absoluten VaR von 20 %. Zudem wird das Leverage unter Verwendung der Bruttosumme der Nennbeträge der vom Teilfonds gemäß OGAW-Richtlinien genutzten Derivate berechnet und berücksichtigt somit keine Saldierung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Teilfonds gegebenenfalls abgeschlossen hat.

Teilfonds	Gesamtrisikansatz	Nutzung der regulatorischen VaR-Grenze (Prozentsatz der verwendeten gesamten VaR-Grenze)			Bruttosumme der Nennwerte	Beobachtungszeitraum
		Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung	Durchschnittliche Nutzung		
<b>Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)</b>	Absoluter VaR	7,42 %	53,54 %	17,81 %	133,64 %	3. Januar 2022 bis 30. Dezember 2022

Für den Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) wird der relative Wert-im-Risiko-Ansatz (Value-at-Risk, „VaR“) zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Der VaR-Ansatz zielt darauf ab, den VaR des OGAW mit dem VaR des Referenzportfolios zu vergleichen, wobei die Indizes 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA als geeignetes Referenzportfolio verwendet werden. Der VaR des OGAW im Vergleich zum VaR des Referenzportfolios ist auf die regulatorische Grenze von 200 % begrenzt.

In der Tabelle unten ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze durch den Teilfonds angegeben, ausgedrückt als Prozentsatz der regulatorischen Grenze für den relativen VaR von 200 %. Zudem wird das Leverage unter Verwendung der Bruttosumme der Nennbeträge der vom Teilfonds gemäß OGAW-Richtlinien genutzten Derivate berechnet und berücksichtigt somit keine Saldierung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Teilfonds gegebenenfalls abgeschlossen hat.

Teilfonds	Gesamtrisikansatz	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (Prozentsatz der verwendeten gesamten VaR-Grenze)			Bruttosumme der Nennbeträge	Beobachtungszeitraum
		Niedrigste Ausnutzung	Höchste Ausnutzung	Durchschnittliche Ausnutzung		
<b>Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)</b>	Relativer VaR	47,53 %	50,86 %	49,47 %	44,09 %	29. November 2022 bis 30. Dezember 2022

## 18) Wesentliche Ereignisse während des Jahres

### a. Namensänderung des Anbieters

Mit Wirkung vom 22. Januar 2022 wurde die J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A. mit der J.P. Morgan AG zusammengelegt, die gleichzeitig ihre Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea), die J.P. Morgan SE, änderte.

## **b. Der Krieg in der Ukraine**

Die Invasion der Ukraine durch Russland am 24. Februar 2022 führte zu wesentlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Weißrussland. Es ist nicht sicher, wie lange der Konflikt, die Wirtschaftssanktionen und die daraus entstehenden Auswirkungen für die regionalen und globalen Finanzmärkte und Wirtschaftsbedingungen anhalten werden. Die Wertpapiermärkte zeigen sich volatil und es herrscht weiter hohe Unsicherheit sowohl hinsichtlich der Konturen der aktuellen Sanktionen als auch der voraussichtlichen nächsten staatlichen Maßnahmen.

Zum 31. Dezember sind die beobachtbaren Marktdaten für einige Beteiligungspapiere unzuverlässig geworden oder nicht mehr verfügbar. Angesichts des Mangels an beobachtbaren Marktdaten und der Illiquidität des Marktes sind unterschiedliche Bewertungsansätze in der Branche wahrscheinlich, insbesondere im Hinblick auf russische Aktien, die im Wesentlichen nicht gehandelt werden. In Anbetracht der anhaltenden Ungewissheit über die Wiederaufnahme des Handels mit den betroffenen Wertpapieren und der Ungewissheit über die Rückführung von Geldern im Falle eines Verkaufs hat CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL die Aktien gemäß den festgelegten Bewertungsgrundsätzen mit einer De-minimis-Bewertung (nahe Null) bewertet. Dies hat sich auch nach dem Berichtszeitraum nicht geändert. Für Anleihen und Devisenkurse verwendet CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL weiterhin die Preise unabhängiger Drittanbieter, die als repräsentativ angesehen werden. Es kann jedoch Fälle geben, in denen die Preise der Anbieter nicht repräsentativ sind; in diesem Fall werden diese Instrumente gemäß etablierten Bewertungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Kurse der auf lokale Währungen, US-Dollar und Euro lautenden Anleihen wurden von mikroökonomischen Faktoren wie Nachfrage und Angebot beeinflusst, da der Markt eine gewisse Liquidität aufwies und sich bestimmte Veräußerungsmöglichkeiten eröffneten, was zu einem Anstieg der Anleihekurse von März/April bis zum 31. Dezember für Russland und Weißrussland führte. Trotzdem werden die Anleihen weiterhin mit starken Abschlägen gegenüber dem Vorkriegsniveau gehandelt. Die Situation bleibt unbeständig und kann sich schnell ändern. CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL beobachtet diese Entwicklung genau und wird ihre Bewertungen weiterhin anpassen, wenn dies notwendig erscheint.

Capital Group hat Systeme und Kontrollen entwickelt, die angemessen sind, um sicherzustellen, dass unser Anlageverwaltungsprozess die relevanten Sanktionen – darunter ggf. Veräußerungen – einhält, die von verschiedenen Regulierungsbehörden wie dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, dem UK OFSI, der EU, Kanada, dem UN-Sicherheitsrat und anderen Behörden auferlegt wurden.

## **19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong**

### **a. In Hongkong zugelassene Teilfonds**

Zum 31. Dezember 2022 sind diese Teilfonds des CIF durch die Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong zugelassen:

- Capital Group New Perspective Fund (LUX)
- Capital Group Global Equity Fund (LUX)
- Capital Group World Growth and Income (LUX)
- Capital Group World Dividend Growers (LUX)
- Capital Group New Economy Fund (LUX)
- Capital Group New World Fund (LUX)
- Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
- Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
- Capital Group European Opportunities (LUX)
- Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
- Capital Group AMCAP Fund (LUX)

**a. In Hongkong zugelassene Teilfonds (Fortsetzung)**

Capital Group Investment Company of America (LUX)  
 Capital Group Capital Income Builder (LUX)  
 Capital Group Global Allocation Fund (LUX)  
 Capital Group American Balanced Fund (LUX)  
 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)  
 Capital Group Global Bond Fund (LUX)  
 Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)  
 Capital Group Euro Bond Fund (LUX)  
 Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)  
 Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)  
 Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)  
 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)  
 Capital Group US High Yield Fund (LUX)  
 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)  
 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

**b. Überarbeitete Erläuterungen zur Erfüllung des überarbeiteten SFC-Codes**

Der von der Securities and Futures Commission ausgegebene überarbeitete Code für Anlagefonds (SFC-Code) trat am 1. Januar 2019 mit einer 12-monatigen Übergangsperiode für die Einhaltung für vorher von der SFC zugelassene Fonds in Kraft (einschließlich in Hongkong zugelassener Teilfonds).

Im Laufe des Jahres zum 31. Dezember 2022 wurden die Angaben zu Transaktionen mit verbundenen Personen (gemäß der Definition im SFC-Code) der einzelnen in Hongkong zugelassenen Teilfonds weiter geändert, um die geltenden Anforderungen des überarbeiteten SFC-Code zu erfüllen. Um Zweifel auszuschließen: Als Folge der Änderungen der Angaben zur Einhaltung des überarbeiteten SFC-Code (i) werden sich Anlageziel und -politik der in Hongkong zugelassenen Teilfonds nicht ändern; (ii) werden keine wesentlichen Änderungen an in Hongkong zugelassenen Teilfonds stattfinden; (iii) wird das Gesamtrisiko­profil der in Hongkong zugelassenen Teilfonds sich nicht wesentlich ändern oder erhöhen; und (iv) werden die Rechte oder Interessen der Anteilsinhaber in Hongkong nicht wesentlich negativ beeinflusst.

**c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds**

Verbundene Personen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie der Depotbank und der Verwahrstelle sind nach dem SFC-Code definiert. Alle Transaktionen, die in diesem Zeitraum zwischen den zugelassenen Teilfonds und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, der Depotbank und der Verwahrstelle und ihren verbundenen Personen einschließlich JP Morgan als Wertpapierleihstelle durchgeführt wurden, erfolgten zu marktüblichen Preisen nach dem ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und zu marktüblichen Bedingungen.

Nach dem besten Wissen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, der Depotbank und der Verwahrstelle hatten die Teilfonds neben den unten angegebenen Transaktionen keine anderen Transaktionen mit verbundenen Personen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Startkapitaltransaktionen in USD (ohne Übertragungen und Umschichtungen).

Teilfonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	12.762	249.732	13.255	(196.492)	53.240	1.540
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	–	–	2.113	(103.963)	(103.963)	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	2.415.645	(33.496.316)	(33.496.316)	3.046
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	3.759	(57.744)	(57.744)	2.776
Capital Group New Economy Fund (LUX)	13.426	150.041	8.503	(130.213)	19.828	–
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	2.584	(34.574)	(34.574)	901
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	5.574	50.000	5.000	(48.350)	1.650	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	–	–	3.864	(52.318)	(52.318)	8.401
Capital Group European Opportunities (LUX)	9.180	99.919	4.106	(55.922)	43.996	1.806
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	1.236	50.000	3.486	(131.247)	(81.247)	11.358
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	3.379	49.919	–	–	49.919	849
Capital Group Investment Company of America (LUX)	–	–	–	–	–	7.821
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	61.132	650.227	3.758.342	(47.088.936)	(46.438.709)	22.958
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	–	–	10.654	(197.191)	(197.191)	4.239
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	69.349	600.070	9.916	(85.925)	514.146	6.403
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	4.252	50.000	3.821	(42.206)	7.794	21.115
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	7.742	149.876	3.170	(40.375)	109.501	3.123
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	14.503	150.002	–	–	150.002	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	9.967	199.970	7.210	(124.840)	75.130	14
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	52.574	550.024	17.436	(165.791)	384.232	8.177
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	10.755	149.991	–	–	149.991	440
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	13.938	149.823	15.923	(141.673)	8.151	3.042
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	5.292	250.080	3.227	(141.226)	108.853	40.416
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	4.184	50.000	–	–	50.000	11.518
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	6.147	100.000	12.610	(171.401)	(71.401)	7.579
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	8.449	99.998	4.212	(40.319)	59.679	8.328

Enthält nur in Hongkong registrierte Teilfonds.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in USD (ohne Übertragungen und Umschichtungen).

Teilfonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	50.896	894.872	14.113	(301.605)	593.267	59.710
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	–	–	–	–	–	4
Capital Group World Growth and Income (LUX)	14.664	182.878	44.619	(594.033)	(411.155)	41.951
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	–	–	–	57.736
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	–	–	–	12.570
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	48.181	847.021	86.318	(1.733.551)	(886.529)	–
Capital Group European Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Investment Company of America (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	8.673	99.995	–	–	99.995	63.848
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	–	–	–	–	–	56.709
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	14.981	199.995	–	–	199.995	64.456
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–

Teilfonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	–	–	3.486	(139.505)	(139.505)	8.284
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	6.738	99.995	–	–	99.995	59.560
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	135.649	1.204.154	17.387	(178.271)	1.025.883	–

Enthält nur in Hongkong registrierte Teilfonds.

Diese Teilfonds des CIF hielten zum 31. Dezember 2022 Umbrella-Kreuzanlagen im CIF (Beträge in EUR).

Teilfonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	137.751	2.001.766	31.898	(760.177)	1.241.589	134.296
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	112.006	1.620.774	49.393	(948.823)	671.951	184.074
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	36.185	423.765	34.661	(719.667)	(295.903)	118.008
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	33.085	405.585	42.096	(807.095)	(401.510)	98.253

Diese Teilfonds sind nicht zum Verkauf in Hongkong zugelassen und stehen der Öffentlichkeit in Hongkong zum 31. Dezember 2022 nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Bargeldverwaltung, Bareinlagen und -krediten finden Sie in diesem Jahresbericht für jeden Teilfonds im Abschnitt „Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens“.

Weitere Informationen zu Devisen und passiver Währungsüberlagerung finden Sie in diesem Jahresbericht im Abschnitt „Vermögensaufstellung“.

JP Morgan ist nicht nur Verwahrstelle und Depotbank, sondern auch die einzige Wertpapierleihstelle. Weitere Einzelheiten zur Wertpapierleihe und den entsprechenden Gebühren, die JP Morgan als Wertpapierleihstelle erhält, finden Sie unter „Erläuterung 2) Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze - e. Wertpapierleihe“ des Anhangs zu den Jahresabschlüssen.

Die Teilfonds nutzen für ihre Käufe und Verkäufe von Anteilen Maklerdienstleistungen. Die Einzelheiten zu den über einen Makler durchgeführten Transaktionen im Laufe des Jahrs zum 31. Dezember 2022, bei dem es sich um eine verbundene Person der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, der Depotbank und der Verwahrstelle handelt, lauten wie folgt:

Teilfonds	Währung	Der Gesamtwert der Transaktionen für das Jahr	Prozentsatz dieser Transaktionen im Wert zu den Gesamttransaktionen für das Jahr	Für das Jahr gezahlte Provision	Durch- schnittliche Höhe der Provision
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	690.688.753	6,87 %	229.935	0,03 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	21.832.524	6,41 %	6.334	0,03 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	22.267.074	8,31 %	9.836	0,04 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	18.842.404	6,47 %	6.681	0,04 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	25.696.825	5,08 %	8.797	0,03 %
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	29.749.433	7,41 %	16.510	0,06 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	3.065.080	11,75 %	2.019	0,07 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	1.894.493.067	11,23 %	1.116.026	0,06 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	1.934.258	10,49 %	1.564	0,08 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	23.983.743	17,10 %	10.235	0,04 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	6.146.136	5,00 %	997	0,02 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	17.145.428	4,51 %	3.248	0,02 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	42.271.781	8,42 %	14.627	0,03 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	71.921.341	7,28 %	36.445	0,05 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	4.042.583	3,11 %	849	0,02 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	30.778.227	11,11 %	23.506	0,08 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	4.511	–	4	–

Maklergebühren werden für festverzinsliche Instrumente separat berechnet, weshalb die festverzinslichen CIF-Teilfonds und Werte für festverzinsliche Transaktionen nicht in dieser Tabelle enthalten sind (weitere Details siehe „Erläuterung 15, Transaktionskosten“ der Erläuterungen zum Jahresabschluss).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ein Anrecht auf Verwaltungsgebühren von den Teilfonds, so wie unter „Erläuterung 3) Gebühren und Aufwendungen“ der Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.

**d. Soft Commissions**

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Anlageberater gingen für das Jahr zum 31. Dezember 2022 keine Soft-Commission-Vereinbarungen mit Maklern ein.



# Allgemeine Angaben

## Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner des Capital International Fund (CIF) findet am letzten Dienstag im April jedes Jahres um 11.00 Uhr oder, falls dieser Tag in Luxemburg kein Geschäftstag ist, am nächsten Geschäftstag am Sitz des CIF in Luxemburg statt. Die Einladungen zu allen Hauptversammlungen werden den Anteilseignern per Post mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Verzeichnis der Anteilseigner hinterlegte Anschrift zugesandt.

## Informationen für Anleger

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Gesellschaftssatzung, der geprüfte Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine Aufstellung über die Veränderungen des Anlageportfolios für jeden Fonds für das Jahr zum 31. Dezember 2022 sind gemäß den Gesetzen Luxemburgs und aller zuständigen Gerichtsbarkeiten kostenlos am Sitz des CIF oder bei zugelassenen Vertretern des CIF in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten erhältlich, siehe „Zugelassene Vertreter und Länder-Zahlstellen“ auf den Seiten 611 bis 612. Darüber hinaus können Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ein Exemplar der oben genannten Unterlagen kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle anfordern.

Der Nettoinventarwert je Anteil kann am Sitz des CIF erfragt werden. Außerdem finden Sie Informationen zu den Fonds auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: [capitalgroup.com/international](http://capitalgroup.com/international)

## Darstellung von Ergebnisinformationen

### ■ Vor der Verschmelzung bestehende Fonds

Einige der Fonds sind aus der Verschmelzung bereits bestehender SICAV mit Capital International Fund hervorgegangen. Bei diesen Fonds beziehen sich die Laufzeitrenditen auf die bereits bestehenden SICAV.

## Informationen zu dem Anlageberater

Der Anlageberater und die verbundenen Unternehmen (die „verbundenen Unternehmen“) platzieren Geschäfte bei Maklern, die bestimmte Makler- und/oder Anlageforschungsdienstleistung für die verbundenen Unternehmen erbringen, jedoch nur, wenn die Makler für diese Transaktion nach Einschätzung der verbundenen Unternehmen die bestmögliche Ausführung bieten können. Für das Jahr zum 31. Dezember 2022 wurden keine Transaktionen über verbundene Makler abgewickelt. Daher fielen auch keine an verbundene Makler zu zahlende Provisionen an, da keines der verbundenen Unternehmen eine Maklertätigkeit ausübt. Durch diese Dienstleistungen können die verbundenen Unternehmen ihre eigene Recherche und eigenen Analysen ergänzen, was zu einer effizienten Verwaltung der Anlageportfolios durch die verbundenen Unternehmen beiträgt und somit den Anlegern zugute kommt. Obwohl verbundene Unternehmen eine Vereinbarung mit den Maklern mit der Erwartung abschließen können, dass diese Dienstleistungen erbracht werden, gehen verbundene Unternehmen keine Verpflichtung gegenüber Maklern ein, für Recherche durch die Generierung von Handelsprovisionen zu zahlen. Verbundene Unternehmen bezahlen auch für bestimmte Rechercheergebnisse von Dritten, die sie erhalten, in bar. Darüber hinaus unterliegen die Mitarbeiter von „verbundenen Unternehmen“ einem globalen Ethikkodex mit strengen Richtlinien zu privaten Geldanlagen, Geschenken und Einladungen enthält. Verbundene Unternehmen können der Gesellschaft auch andere Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung anbieten. Dazu zählen u. a. Produktentwicklung, Fondsregistrierung und sonstige ähnliche Unterstützung, die erforderlich sein könnte und für die sie eine angemessene Vergütung erhalten.

# Bericht des Abschlussprüfers

## Vermerk des Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber von  
**CAPITAL INTERNATIONAL FUND**

## Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des CAPITAL INTERNATIONAL FUND (der „Fonds“) und eines jeden seiner Fonds zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage und der Veränderung des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Berichtsjahr.

## Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss umfasst:

- die konsolidierte Zusammensetzung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022;
- die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022;
- die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklungsrechnung für das an diesem Datum endende Berichtsjahr; und
- die Erläuterungen zum Jahresabschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichsten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beinhalten.

## Grundlage des Prüfungsurteils

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518*

### Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

### Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Offenlegungen im Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich Erläuterungen, und beurteilen wir, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 19. April 2023

Marc Schernberg

# Sonstige Informationen (ungeprüft)

## Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

### Sitz des Fonds

6C, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg, Luxemburg

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

#### Luis Freitas de Oliveira (Vorsitzender)

Capital International Sàrl  
Genf, Schweiz

#### Michael Thawley (Stellvertretender Vorsitzender)

Inabhängiges Nicht-Geschäftsführendes  
Verwaltungsratsmitglied\*  
Washington, D.C., USA

#### François Beaudry

Capital Research Company  
London, Vereinigtes Königreich

#### Maurizio Lualdi

Capital Research Company  
London, Vereinigtes Königreich

#### Thomas Høgh

Capital Research Company  
London, Vereinigtes Königreich

### Management Company

#### Capital International Management Company Sàrl

37A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 41479

### Verwahrungsstelle, Depotbank, Zahlstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft

#### J.P. Morgan SE,

#### Niederlassung Luxemburg\*\*

6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg, Luxemburg

### Abschlussprüfer der Gesellschaft

#### PricewaterhouseCoopers,

#### Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator  
BP 1443  
L-1014 Luxemburg

### Anlageberater und stellvertretender Anlageberater der Gesellschaft

#### Capital Research and Kapitalverwaltungsgesellschaft

333, South Hope Street  
Los Angeles, CA 90071, USA

#### Capital International, Inc.

11100 Santa Monica Boulevard,  
15th Floor  
Los Angeles, CA 90025-3384, USA

### Anlageberater und Sub-Anlageberater

#### Capital International Sàrl

3, place des Bergues  
CH-1201 Genf, Schweiz  
Schweiz

### Rechtsberater

#### Elvinger Hoss Prussen S.A.

2, place Winston Churchill  
L-1340 Luxemburg  
Luxemburg

\* Nach seinem Ausscheiden aus der Capital Group am 31. August 2022 wurde Michael Thawley ein Unabhängiges Nicht-Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

\*\* Mit Wirkung vom 22. Januar 2022 wurde die J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A. mit der J.P. Morgan AG zusammengelegt, die gleichzeitig ihre Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea), die J.P. Morgan SE, änderte.

■ Sonstige Informationen (ungeprüft)

---

### Zugelassene Vertreter und Länder-Zahlstellen

#### Vertreter in der Schweiz

##### **Capital International Sàrl**

3, place des Bergues  
CH-1201 Genf, Schweiz

#### Zahlstelle in der Schweiz

##### **J.P. Morgan (Suisse) S.A.**

8, rue de la Confédération  
CH-1204 Genf, Schweiz

#### Vertreter in Europa

##### **Deloitte Tax & Consulting, Sàrl**

20 Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxemburg

#### Zahlstellen in Italien

##### **Allfunds Bank, S.A.**

##### **Zweigstelle Mailand**

Via Bocchetto, 6  
I-20123 Mailand, Italien

##### **BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano**

Via Ansperto, 5  
I-20123 Mailand, Italien

##### **Societe Generale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.)**

Via Benigno Crespi 19/A  
MAC 2  
I-20169 Mailand, Italien

##### **Banca Sella**

##### **Holding S.p.A.**

Piazza Gaudenzio Sella 1  
I-13900 Biella

---

# Anhang 1: Informationen zur Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft („Capital International Management Company Sàrl“) hat eine Vergütungspolitik eingeführt, die darauf ausgelegt ist, keine erhöhte Risikobereitschaft zu fördern.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft, u. a. eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zu den für die Bewilligung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie auf der Website [https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration\\_policy](https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy).

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform zu.

Gemäß der OGAW-V-Richtlinie wird in Bezug auf Depotbankfunktionen, Vergütungsrichtlinien und Sanktionen Folgendes bestätigt:

- Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und effektiven Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht mit den Risikoprofilen oder Regeln und Instrumenten der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW vereinbar sind.
- Die Vergütungspolitik entspricht der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den von ihr verwalteten OGAW sowie der Anteilseigner in diesen OGAW und beinhaltet Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Die Leistungsbewertung ist auf einen Mehrjahresrahmen ausgelegt, passend zur Haltefrist, die den Anteilseignern des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wurde, um sicherzustellen, dass das Bewertungsverfahren auf der längerfristigen Leistung des OGAW und deren Anlagerisiken beruht und dass die tatsächliche Zahlung leistungsbasierter Vergütungsbestandteile sich über denselben Zeitraum erstreckt;
- Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem ausgewogenen Verhältnis; die feste Komponente stellt einen ausreichend hohen Anteil der Gesamtvergütung dar, sodass eine vollkommen flexible Politik in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten möglich ist, einschließlich der Möglichkeit, dass keine variable Vergütungskomponente bezahlt wird.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlte im Laufe des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2022 insgesamt 3,8 Mio. EUR an 28 Begünstigte. Dieser Betrag setzt sich aus einer fixen Vergütung in Höhe von 2,9 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 1 Mio. EUR zusammen.\* Der Gesamtbetrag, der an die Geschäftsleitung gezahlt wurde, betrug 1,4 Mio. EUR und für andere Mitglieder, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hatten, 0,8 Mio. EUR.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat vertragliche Delegationsvereinbarungen mit Capital International Sàrl (CISA) und der Capital Research and Management Company (CRMC) über die Durchführung von Portfoliomanagementtätigkeiten getroffen. CISA und CRMC befolgen ihre geltende Vergütungsregelung und wenden die gleichen Grundsätze wie die Kapitalverwaltungsgesellschaft an.

Zur Vergütung der oben genannten Übertragung von Aufgaben hat die Verwaltungsgesellschaft 0,6 Mio. EUR an CISA und CRMC entrichtet. Diese Zahlung war in der Vergütung und den Sachleistungen für 1 Begünstigten beinhaltet und hatte wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds im am 31. Dezember 2022 endenden Jahr. Dieser Betrag setzt sich aus einer fixen Vergütung in Höhe von 0,3 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 0,1 Mio. EUR zusammen\*.

\*Differenzen in den Summen sind auf Gemeinkosten zurückzuführen.



## Anhang 2: Offenlegung gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)

Eine fixe Vergütung setzt sich aus Gehältern, Rentenbeiträgen und sonstigen Leistungen wie Krankenversicherung zusammen. Eine variable Vergütung setzt sich aus jährlichen Boni zusammen, die im Zeitraum gemäß der Vergütungspolitik gezahlt werden. Bei Mitarbeitern, die Aufgaben für andere Konzerngesellschaften wahrnehmen, ist in diesen Beträgen nur der Anteil der Vergütung enthalten, der der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder den von ihr verwalteten OGAW-Fonds zuzurechnen ist.

Die Teilfonds können Wertpapierleihgeschäfte tätigen, für die gegebenenfalls im Einklang mit den ESMA-Leitlinien 2014/937 dieselben Regeln in Bezug auf Sicherheiten gelten wie für Derivate.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft und vorbehaltlich der Verpflichtung, die gleichwertigen Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Verlangen zurückzugeben, muss die Gegenpartei Barmittel in USD, EUR oder JPY oder Barmitteläquivalente wie z. B. US-Schatzpapiere als Sicherheit stellen, und zwar in einer Höhe, die zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit der Geschäfte mindestens dem vollen Barwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. US-Staatsanleihen haben in der Regel eine Laufzeit von einem Tag bis zu einem Jahr.

### WERTPAPIERLEIHE

#### Globale Daten

*Betrag der verliehenen Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte*

Die nachstehende Tabelle zeigt den Gesamtwert der zum Jahresende in der Wertpapierleihe eingesetzten Vermögenswerte. Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als Teil des gesamten verleihbaren Vermögens der Fonds zum Jahresende ist ebenfalls unten aufgeführt. Das gesamte verleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Anlagearten dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind.

Teilfonds	Fonds- währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung) *	% des gesamten verleihbaren Vermögens	% Gesamt- netto- inventarwert *
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	154.196.401	1,27	1,19
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	4.468.399	1,73	1,65
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	1.212.506	0,32	0,29
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	291.689	0,07	0,07
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	1.372.148	0,42	0,40
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	97.131	0,26	0,24
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	36.592.343	0,38	0,36
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	525.358	0,36	0,34
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	281.134	0,26	0,24
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	2.928.105	0,86	0,81
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	5.572.603	1,29	1,14
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	9.996.472	0,70	0,63
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	1.902.640	1,26	0,99
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	135.960	0,03	0,02

\* Das gesamte verleihbare Vermögen schließt Barmittel und Barmitteläquivalente aus. Auch andere Geldbeträge wie Nettoschuldner und -gläubiger, die nicht als „verleihbare Vermögenswerte“ gelten, sind nicht enthalten.

## Konzentrationsdaten

### Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der nachstehenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Teilfonds im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Jahresende aufgeführt:

Teilfonds	Fondswährung	Emittent	Unbare Sicherheiten (in Fondswährung)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	169.213.642
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	US Treasury	4.878.986
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	US Treasury	1.347.577
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	US Treasury	326.618
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	US Treasury	1.495.659
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	US Treasury	105.874
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	US Treasury	39.886.102
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	US Treasury	604.647
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	US Treasury	323.564
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	US Treasury	3.191.670
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	US Treasury	6.074.205
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	US Treasury	10.896.276
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	US Treasury	2.085.396
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	US Treasury	148.199

### Die zehn wichtigsten Gegenparteien

J.P. Morgan S.E. ist die einzige Gegenpartei in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Jahresende:

## Aggregierte Transaktionsdaten

### Art und Qualität der unbaren Sicherheiten

Die Sicherheiten, die jeder Teilfonds zum Jahresende in Bezug auf die Wertpapierleihe erhalten hat, bestehen aus staatlichen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating.

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Qualität	Barsicherheiten in Teilfondswährung	Unbare Sicherheiten in Teilfondswährung	Summe der Sicherheiten in Teilfondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	169.213.642	169.213.642
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Investment Grade	–	4.878.986	4.878.986
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	1.347.577	1.347.577
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	326.618	326.618
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	1.495.659	1.495.659

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Qualität	Barsicherheiten in Teilfondswährung	Unbare Sicherheiten in Teilfondswährung	Summe der Sicherheiten in Teilfondswährung
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	105.874	105.874
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	Investment Grade	–	39.886.102	39.886.102
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	Investment Grade	–	604.647	604.647
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	323.564	323.564
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	Investment Grade	–	3.191.670	3.191.670
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Investment Grade	–	6.074.205	6.074.205
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	10.896.276	10.896.276
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	2.085.396	2.085.396
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Investment Grade	–	148.199	148.199

#### Falligkeitsprofil der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Falligkeitsstruktur der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Jahresende:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
		1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	mehr als 1 Jahr
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	169.213.642
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	–	–	–	–	4.878.986
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	1.347.577
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	326.618
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	1.495.659
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	105.874
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	–	–	–	–	39.886.102
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	–	–	–	–	604.647
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	323.564
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	–	–	–	–	3.191.670
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	–	–	–	–	6.074.205
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	10.896.276
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	2.085.396
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	–	–	–	–	148.199

#### Währung der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle zeigt die Währung der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Jahresende:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)	
		USD	Gesamt
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	169.213.642	169.213.642
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	4.878.986	4.878.986
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	1.347.577	1.347.577
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	326.618	326.618
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	1.495.659	1.495.659
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	105.874	105.874
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	39.886.102	39.886.102
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	604.647	604.647
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	323.564	323.564
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	3.191.670	3.191.670
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	6.074.205	6.074.205
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	10.896.276	10.896.276
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	2.085.396	2.085.396
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	148.199	148.199

#### Fälligkeitsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit zurückgefordert werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

#### Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

J.P. Morgan S.E. wurde in Luxemburg gegründet.

#### Abrechnung und Abwicklung

Die Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Sicherheiten, werden auf der Basis von drei Parteien abgewickelt und abgerechnet.

#### Wiederverwendung von Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die ein Fonds erhält, dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Da die für die Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten ausschließlich in Form von Wertpapieren vorliegen, gibt es keine Wiederverwendung von Sicherheiten aus der Wertpapierleihe.

#### Verwahrung von Sicherheiten

##### Erhaltene Sicherheiten

J.P. Morgan S.E. ist zum Bilanzstichtag als Wertpapierleihstelle der Gesellschaft für die Verwahrung der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten verantwortlich. Die Verwahrstelle J.P. Morgan S.E. haftet letztlich für den Verlust von Instrumenten, die sie oder ein Dritter, dem sie die Verwahrung übertragen hat (Unterverwahrer), verwahrt.

*Gewährte Sicherheiten*

Im Rahmen ihrer Wertpapierleihgeschäfte werden von der Gesellschaft keine Sicherheiten gestellt.

*Rendite und Kosten*

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen den betreffenden Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Die im Laufe des Jahres von den Teilfonds erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 471 bis 480 ausgewiesen.

# Anhang 3: Offenlegung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

ANHANG IV

Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Capital Group New Economy Fund (LUX)  
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005TAI2AYOJ2I271

## Ökologische und/ oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt vorausgesetzt dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb unter anderem ökologische und soziale Merkmale. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umsetzen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb folgende verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale:

**Reduzierung der Kohlenstoffintensität.** Der Fonds strebte für seine Investitionen in Unternehmensemittenten eine CO<sub>2</sub>-Bilanz (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) an, die mindestens 30 % unter dem MSCI ACWI Index liegt. Der ausgewählte Index war repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Obwohl dieser Fonds aktiv verwaltet wurde und bei der in Abstimmung auf das jeweilige spezifische Anlageziel und die jeweilige Anlagepolitik erfolgenden Zusammensetzung des Portfolios des Fonds keine Bezugnahme auf oder Beschränkung durch einen Referenzindex bestand, verwendete der Fonds diesen Index zur Ermittlung und Verfolgung der Kohlenstoffemissionen seiner Investitionen. Der Anlageberater stützte sich bei der laufenden Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds auf Daten Dritter und konnte bei Bedarf Engagements in bestimmten Unternehmen reduzieren oder eliminieren.

Die WACI diente als Kennzahl zur Berichterstattung über die Kohlenstoffemissionen des Fonds. Sie gab Aufschluss über die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios im Vergleich zum Index und ermöglichte die Zuordnung von ermittelten Scope-1- und Scope-2-Emissionen:

- Scope 1: Direkte Emissionen durch die Unternehmen, in die investiert wird;
- Scope 2: Indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch der Unternehmen, in die investiert wird.

**Ausschlussrichtlinie.** Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschloss. Auf Grundlage der Ergebnisse ESG- und normenbasierter Screenings setzte der Anlageberater Ausschlüsse von Unternehmensemittenten um, die in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Upstream-Produzenten von Kraftwerkskohle, Öl und Gas) und Waffen tätig sind oder gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstießen.

Beim Screening griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der werte- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten. Daten von Drittanbietern wurden in dieser Form bei der Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater verwendet. Konnten die Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter verifiziert werden, nahm der Anlageberater eine eigene Beurteilung der Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmensemittenten vor.

Für diese Elemente wurde während des gesamten Bezugszeitraums ein fortlaufendes Compliance-Monitoring durchgeführt.

Im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters wurden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bewertet. Diese Verfahren wurden mithilfe einer Monitoring-Methode evaluiert. Gegebenenfalls wurden darüber hinaus Fundamentalanalysen verschiedener Kennzahlen in Bereichen wie Unternehmensprüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften durchgeführt. Der Anlageberater stand außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen zu Corporate Governance-Fragen und übte sein Stimmrecht als

Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Capital Group erwartet von Unternehmen, dass sie gute und konstruktive Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern pflegen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen und Gruppen im Umfeld der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Unternehmen, die erkennen, wie stark diese Beziehungen zu Stakeholdern ihre Reputation beeinflussen, sind eher dazu in der Lage, langfristigen Wert zu generieren. Transparenz und Verantwortlichkeit sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu ihrer Ausrichtung auf Stakeholder offenlegen, darunter angestrebte Ziele, quantitative Vorgaben und Strategien. Capital Group erwartet darüber hinaus, dass der Verwaltungsrat Führungsstärke zeigt, klar die Richtung vorgibt und effektive unabhängige Kontrolle und Prüfung ermöglicht.

Die ESG-Richtlinie der Capital Group enthält weitere Informationen zur ESG-Philosophie der Capital Group sowie zu ESG-Integration, -Governance, -Umsetzung und -Prozessen einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Corporate Governance. Informationen zu den Corporate-Governance-Grundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Grundsätzen für die Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Richtlinie.

● ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit der am 30. Juni 2022 erfolgten Umwandlung in einen Artikel-8-Fonds führte der Fonds eine Ausschlussrichtlinie und einen CO<sub>2</sub>-Grenzwert ein. Seit der Umwandlung liegt die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds basierend auf monatlichen Daten durchschnittlich 58 % unter dem Referenzwert. Das Mindestziel liegt bei 30 % unter dem Referenzwert. Der Referenzwert ist der MSCI AC World.

Im Zeitraum seit der Umwandlung zum Status eines Artikel 8-Produkts und der Einführung einer Ausschlusspolitik hat es keine Verstöße gegen diese Ausschlusspolitik gegeben.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Nicht zutreffend.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Nicht zutreffend.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht zutreffend.



*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Fonds berücksichtigte die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs):

- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 1: Treibhausgasemissionen.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 14: Engagement in umstrittenen Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden wie folgt berücksichtigt:

- In Bezug auf PAI 1 zu Treibhausgasemissionen hat der Anlageberater die Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen des Fonds überwacht und zusätzlich die Verwaltung des Fonds auf das oben beschriebene WACI-Ziel ausgerichtet. Daten zu Scope-3-Emissionen von Emittenten werden zunehmend verfügbar gemacht, unterstützt durch verbesserte Offenlegungen auf der Emittentenebene und verbesserte Modellierungsmöglichkeiten bei ESG-Datenanbietern. Wir beobachten die diesbezügliche Entwicklung genau; da sich die neuen Methoden jedoch noch im Anfangsstadium befinden, berücksichtigen wir bei unseren THG-Berechnungen bislang keine Scope-3-Emissionen von Staaten oder anderen Emittenten. Zum 31. Dezember 2022 lagen folgende Daten zu PAI 1 vor:

THG-Emissionen Scope 1 (tCO <sub>2</sub> )	3.361
THG-Emissionen Scope 2 (tCO <sub>2</sub> )	2.683
THG-Emissionen Scope 3 (tCO <sub>2</sub> )	-
THG-Emissionen gesamt (tCO <sub>2</sub> )	6.044

#### **Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- In Bezug auf die PAIs 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind), 10 (Verstöße gegen den United Nations Global Compact) und 14 (umstrittene Waffen) hat der Anlageberater Ausschlüsse von Unternehmensemittenten auf Grundlage ESG- und normenbasierter Screenings umgesetzt. Beim Screening griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der ESG- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten.
- Capital Group überprüft Emittenten, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, und konzentriert sich dabei auf diejenigen, die mutmaßlich gegen geltende globale Standards einschließlich der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen. Darüber hinaus wird festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat, und entschieden, ob geeignete diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden.
- Capital Group nutzt den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze als übergreifenden Rahmen für die Beurteilung von Anleihenemittenten und wendet darüber hinaus in anderen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen und strukturierten Produkten anlageklassenspezifische menschenrechtsbezogene Ausschlusskriterien an. Capital Group geht davon aus, dass solche Probleme zwar grundsätzlich für alle Unternehmen und Branchen von Bedeutung sind, in einigen Bereichen und Regionen jedoch die Risiken durch Verstöße besonders hoch sind. Branchenspezifische Erwägungen werden daher in die sektorspezifischen Investment-Rahmenstrategien der Capital Group integriert, so dass Analysten dort, wo höhere Risiken bestehen, besonders sorgfältig prüfen können.

Die ESG-Ausschlussrichtlinie für den Capital International Fund / Capital Group Fund ist unter dem folgenden Link zu finden:

[https://docs.publifund.com/218\\_EXCLP/LU0110450813/en\\_GB](https://docs.publifund.com/218_EXCLP/LU0110450813/en_GB)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: **2022**

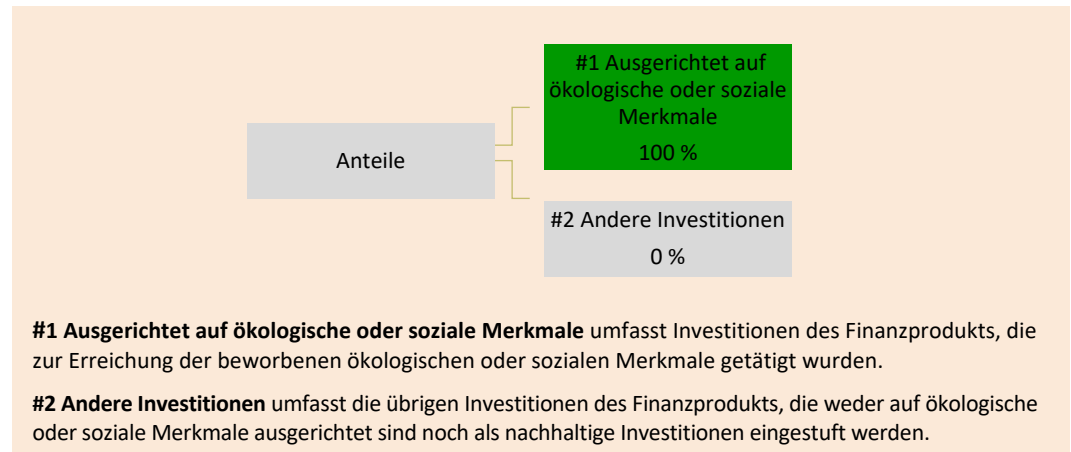
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
<b>BROADCOM</b>	Informationstechnologie	4,14	Vereinigte Staaten
<b>MICROSOFT</b>	Informationstechnologie	3,98	Vereinigte Staaten
<b>UNITEDHEALTH</b>	Gesundheitswesen	2,86	Vereinigte Staaten
<b>THERMO FISHER SCIENTIFIC INC</b>	Gesundheitswesen	2,30	Vereinigte Staaten
<b>KOTAK MAHINDRA BANK LTD</b>	Finanzwesen	2,02	Indien
<b>MICRON TECHNOLOGY</b>	Informationstechnologie	1,98	Vereinigte Staaten
<b>CERIDIAN HCM HOLDING INC</b>	Informationstechnologie	1,64	Vereinigte Staaten
<b>ALPHABET</b>	Telekommunikationsdienste	1,58	Vereinigte Staaten
<b>AMAZON.COM</b>	Nicht-Basiskonsumgüter	1,44	Vereinigte Staaten
<b>APPLIED MATERIALS</b>	Informationstechnologie	1,44	Vereinigte Staaten
<b>ALNYLAM PHARMACEUTICALS</b>	Gesundheitswesen	1,34	Vereinigte Staaten
<b>NETFLIX INC</b>	Telekommunikationsdienste	1,30	Vereinigte Staaten
<b>MASTERCARD</b>	Informationstechnologie	1,29	Vereinigte Staaten
<b>CENTENE CORP</b>	Gesundheitswesen	1,25	Vereinigte Staaten
<b>AIA GROUP</b>	Finanzwesen	1,23	Hongkong



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Zum Zeitpunkt ihres Kaufs unter Berücksichtigung der verbindlichen Ausschlussrichtlinie des Anlageberaters und des festgelegten CO<sub>2</sub>-Ziels waren 100 % der Investitionen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren darauf ausgerichtet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
<b>Energie</b>	Energie	Energieausrüstung und -dienste	1,43
		Öl, Gas und Brennstoffe	0,83
		<b>Summe Energie</b>	<b>2,26</b>
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemie	1,56
		Baustoffe	0,00
		Container und Verpackung	0,00
		Metalle und Bergbau	0,00
		Papier und Forsterzeugnisse	0,00
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>1,56</b>	
<b>Industrie</b>	Investitionsgüter	Luftfahrt und Verteidigung	0,99
		Bauprodukte	0,69
		Bau und Konstruktion	0,00
		Elektrische Geräte	0,00

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
		Industriekonglomerate	0,24
		Maschinen	0,11
		Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,09
	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	Gewerbliche Dienste und Zubehör	0,74
		Professionelle Dienstleistungen	0,17
	Transport	Luftfracht und Logistik	0,00
		Fluggesellschaften	0,04
		Schiffstransport	0,00
		Straße und Schiene	1,32
		Transportinfrastruktur	0,00
<b>Summe Industrie</b>			<b>4,39</b>
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	Automobile und Autoteile	Autoteile	0,10
		Automobile	0,85
	Gebrauchsgüter und Bekleidung	Haushaltsgebrauchsgüter	0,08
		Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	0,85
		Freizeitprodukte	0,04
	Verbraucherdienstleistungen	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,00
		Hotels, Restaurants und Freizeit	3,03
	Einzelhandel	Vertriebsstellen	0,00
		Mehrsparteneinzelhandel	0,52
		Fachhandel	1,65
		Internet- und Direktmarketing-Einzelhandel	2,64
<b>Summe Nicht-Basiskonsumgüter</b>			<b>9,76</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	Lebensmittel und Basiskonsumgüter	Lebensmittel und Basiskonsumgüter	0,81
	Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	Getränke	0,16
		Nahrungsmittelerzeugnisse	0,00
		Tabak	0,00
		Haushaltsprodukte	0,00
		Körperpflegeprodukte	0,00
<b>Summe Basiskonsumgüter</b>			<b>0,97</b>
<b>Gesundheitswesen</b>	Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen	3,71
		Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen	6,99
		Medizintechnologie	0,00
		Biotechnologie	3,87

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
	Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften	Pharmazeutische Produkte Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften	3,87 3,97
<b>Summe Gesundheitswesen</b>			<b>22,42</b>
<b>Finanzwesen</b>	Banken	Banken	3,64
	Diversifizierte Finanzgeschäfte	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,04
		Kapitalmärkte	2,32
		Verbraucherkredite	0,32
		Hypotheken-REITs	0,00
Versicherung	Versicherung	3,28	
<b>Summe Finanzwesen</b>			<b>10,60</b>
<b>Informationstechnologie</b>	Software und softwarebezogene Dienstleistungen	IT-Dienste	4,81
		Software	8,53
	Technologie- Hardware und Ausrüstung	Kommunikationsgeräte	1,39
		Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,59
		Hardware- Speichertechnologie und Peripheriegeräte	1,07
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	12,23	
<b>Summe Informationstechnologie</b>			<b>28,62</b>
<b>Telekommunikations- dienste</b>	Telekommunikations- dienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,00
		Mobile Telekommunikationsdienste	0,31
		Medien und Unterhaltung	1,29
	Medien und Unterhaltung	Medien	1,29
		Unterhaltung Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,86 2,96
<b>Summe Telekommunikationsdienste</b>			<b>6,42</b>
<b>Versorgungsbetriebe</b>	Stromversorgungs- betriebe	Stromversorgungs- betriebe	1,28
	Gasversorger	Gasversorger	0,02
	Multiversorger	Multiversorger	0,00
	Wasserversorger	Wasserversorger	0,00
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,00
<b>Summe Versorgungsbetriebe</b>			<b>1,29</b>

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
Immobilien	Immobilienverwaltung und -erschließung	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,05
	Aktien-REITs	Aktien-REITs	0,55
	<b>Summe Immobilien</b>		<b>0,59</b>
<b>Barmittel</b>			<b>11,11</b>
<b>Gesamt</b>			<b>100,00</b>



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich zu keinem Prozentsatz an Taxonomie-Konformität und Taxonomie-Konformität ist nicht Bestandteil des Anlageziels.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**<sup>1</sup>

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

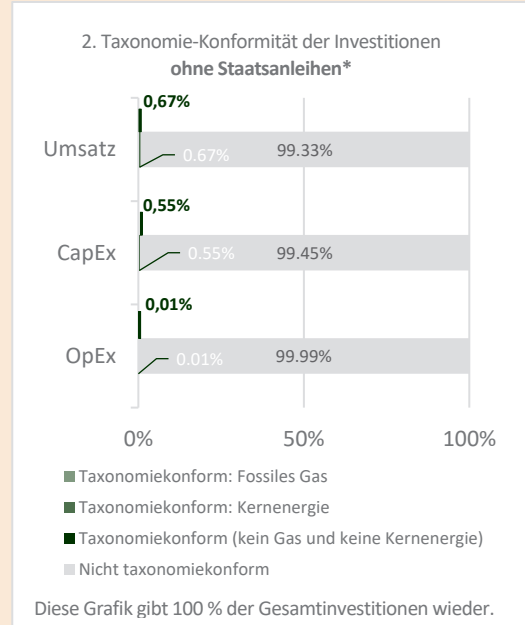
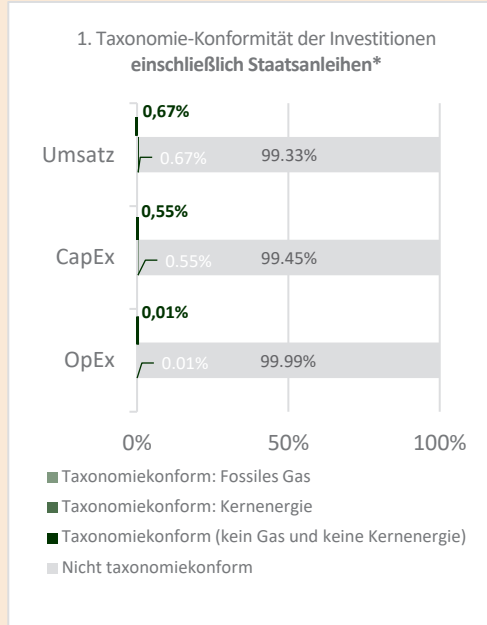
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

### Gesamtportfolio

#### **Umsatz:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,59 %  
Übergang: 0,00 %

#### **CapEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,38 %  
Übergang: 0,00 %

#### **OpEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,01 %  
Übergang: 0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in konform sind, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Daher sind Barmittel und Derivate weder den 100 % noch den 0 % zuzurechnen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie und dem definierten CO2-Ziel. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschließt.

Der Fonds wendet die Anlagebeschränkungen vor der Durchführung von Handelstransaktionen in seinen Portfoliomanagementsystemen an, um auf der Grundlage der Ausschlusskriterien Investitionen in bestimmte Unternehmen oder Emittenten zu untersagen. Der Fonds unterzog sich außerdem regelmäßigen und systematischen Nachhandels-Compliance-Prüfungen durch die unabhängige Abteilung der Capital Group zur Überwachung der Richtlinieneinhaltung.

Der Anlageberater überwachte darüber hinaus fortlaufend die WACI des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel (WACI 30 % unter dem Referenzwert) erreicht.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein bestimmter Index als Referenzwert verwendet, um festzustellen, ob dieser Fonds auf die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

ANHANG IV

**Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Name des Produkts: Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)  
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300PTPJVVFKGS5F15

## Ökologische und/ oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,08 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen** getätigt

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt vorausgesetzt dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb unter anderem ökologische und soziale Merkmale. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umsetzen.

Der Fonds bewarb folgende verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Ausschlussrichtlinie.** In Übereinstimmung mit der Transition Acceleration Policy/TAP (Leitlinien für den beschleunigten Übergang zu einer grünen Wirtschaft) investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die in erheblichem Maß in als umstritten geltenden Sektoren engagiert sind, darunter Waffen, Tabak, Glücksspiel, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe. Durch dieses negative Screening strebt der Fonds an, im Einklang mit der TAP verschiedene ökologische und soziale Merkmale zu fördern.

Die von der Belfius Group als Alleinvertreiber des Fonds definierte TAP zielt darauf ab, Unternehmen bei ihrem Wechsel zu nachhaltigeren Aktivitäten zu unterstützen und dadurch positive ökologische und soziale Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern.

Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und sieht Beschränkungen für Investitionen in bestimmten Sektoren vor, beispielsweise Tabak, Glücksspiel, Waffen, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe. Mit der TAP will Belfius zudem negative Auswirkungen seiner Investitionen reduzieren, indem Aktivitäten eingeschränkt oder beendet werden, die nach Einschätzung von Belfius nicht nachhaltig sind. Die TAP wird kontinuierlich weiterentwickelt und regulatorischen Entwicklungen, technologischen Innovationen, Neuausrichtungsprozessen innerhalb von Sektoren, den sich verändernden Erwartungen der Stakeholder und weiteren Faktoren angepasst. Auf Grundlage der Ergebnisse der jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Für diese Elemente wurde während des gesamten Bezugszeitraums ein fortlaufendes Compliance-Monitoring durchgeführt.

Im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters wurden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bewertet. Diese Verfahren wurden mithilfe einer Monitoring-Methode evaluiert. Gegebenenfalls wurden darüber hinaus Fundamentalanalysen verschiedener Kennzahlen in Bereichen wie Unternehmensprüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften durchgeführt. Der Anlageberater stand außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen zu Corporate Governance-Fragen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Capital Group erwartet von Unternehmen, dass sie gute und konstruktive Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern pflegen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen und Gruppen im Umfeld der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Unternehmen, die erkennen, wie stark diese Beziehungen zu Stakeholdern ihre Reputation beeinflussen, sind eher dazu in der Lage, langfristigen Wert zu generieren. Transparenz und Verantwortlichkeit sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu ihrer Ausrichtung auf Stakeholder offenlegen, darunter angestrebte Ziele, quantitative Vorgaben und Strategien. Capital Group erwartet darüber hinaus, dass der Verwaltungsrat Führungsstärke zeigt, klar die Richtung vorgibt und effektive unabhängige Kontrolle und Prüfung ermöglicht.

Die ESG-Richtlinie der Capital Group enthält weitere Informationen zur ESG-Philosophie der Capital Group sowie zu ESG-Integration, -Governance, -Umsetzung und -Prozessen einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Corporate Governance. Informationen zu den Corporate-Governance-Grundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Grundsätzen für die Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Richtlinie.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Fonds wendet seit seiner Auflegung eine Ausschlussliste auf Grundlage der oben genannten Transition Acceleration Policy/TAP an. Dies ist der primäre Nachhaltigkeitsindikator und es liegen im Bezugszeitraum keine Verstöße gegen die Ausschlusspolitik vor.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Durch den realisierten Mindestanteil nachhaltiger Investitionen erfüllte der Anlageberater die Vorgabe, mindestens 1 % des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen zu investieren, die nach Einschätzung des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen soziale und/oder ökologische Fragestellungen adressieren.

Die Unternehmen wurden danach beurteilt, in welcher Form sie ihre Geschäftsaktivitäten auf eines oder mehrere der in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen genannten Themen im Zusammenhang mit der Bewältigung globaler sozialer und ökologischer Probleme ausrichten.

Dementsprechend erfolgten Investitionen in Unternehmen, die sich unter anderem mit folgenden Themen befassen: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlbefinden, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Hygiene, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die einen Teil der Investitionstätigkeit des Fonds ausmachen, wurden vom Anlageberater auf ihre Zulässigkeit als nachhaltige Investitionen geprüft. Nachhaltige Investitionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie positiv auf ein Thema oder eine Kombination von Themen der UN SDGs im Zusammenhang mit der Bewältigung globaler sozialer und ökologischer Herausforderungen und/oder auf zusätzliche vom Anlageberater definierte Themen ausgerichtet sind. Der vom Anlageberater verfolgte Ansatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ökologisch oder sozial nachhaltiger Investitionsziele und Vermeidung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen umfasst Folgendes:

- Fokussierung auf Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf Themen im Zusammenhang mit der Bewältigung globaler sozialer und ökologischer Herausforderungen ausrichten.
- Bei unserer Definition nachhaltiger Investitionen analysieren wir das Exposure von Unternehmensemittenten gegenüber potenziellen signifikanten ESG-Risiken sowie ihren Umgang mit diesen Risiken. Viele der Risiken, die wir in unserer Fundamentalanalyse identifiziert haben, sind ebenfalls als PAIs definiert. Wir führen Einzelfallanalysen mit Schwerpunkt auf den wichtigsten PAIs durch und werten verfügbare von den Emittenten offengelegte Daten aus. Welche Daten ausgewertet werden, hängt im Einzelfall von deren Wesentlichkeit und den

Offenlegungspraktiken des Emittenten ab. Grundsätzlich ausgewertet werden verfügbare und relevante Daten zu THG-Emissionen Scope 1-3, genutzten Energiequellen und Energieeffizienz, Emissionen gefährlicher Abfälle und Diversität im Vorstand. Derzeit liegen zu bestimmten PAIs nur sehr wenige Daten vor, etwa zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, zu Emissionen in Wasser und zu Aktivitäten mit Auswirkung auf Biodiversität. In Fällen, in denen wir wesentliche Risiken im Zusammenhang mit diesen Themen sehen, nutzen wir nach Möglichkeit andere aussagekräftige Daten zur Bewertung, beispielsweise Angaben zum Umfang der Wasserentnahme, Informationen über bestehende Kontroversen sowie übergreifende Selbstverpflichtungen in Bezug auf Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion innerhalb der Belegschaft. Wir beurteilen die Gesamtqualität des Managements von ESG-Risiken.

- Negative Screenings von Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact nicht erfüllen. Dies sind Unternehmen, die laut Analyseergebnissen eines externen Dienstleisters systematisch oder in erheblichem Umfang gegen eines oder mehrere Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Ob ein Emittent die Prinzipien des UN Global Compact einhält, wird anhand der Kriterien Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung geprüft.
- Neben der Beurteilung nachhaltiger Investitionen schließt der Fonds Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen oder unkonventionellen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen, abgereichertes Uran und Atomwaffen) in Verbindung steht. Der Fonds schließt auch Emittenten aus, deren Erträge über einen bestimmten Schwellenwert hinaus aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Tabak, konventionellen Waffen, Kraftwerkskohle sowie Öl- und Gasförderung stammen. Eine detaillierte Liste aller ausgeschlossener Unternehmen finden Sie auf <https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/TAP-Policy-EN.pdf>.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Fonds berücksichtigte die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs):

- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 14: Engagement in umstrittenen Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden wie folgt berücksichtigt:

- PAI 4: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe aktiv sind. Laut der TAP sind herkömmliche Öl- und Gasprodukte der Schlüssel für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Sie müssen jedoch die energiebezogenen Emissionen entsprechend den internationalen Klimazielen reduzieren, um für ein sozial verantwortliches Portfolio in Betracht zu kommen, und zumindest eine Teilumstellung auf die Erzeugung erneuerbarer Energie vornehmen. Unternehmen, die im Bereich der konventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind, werden ausgeschlossen, wenn ihr mit Erdgas oder erneuerbaren Energiequellen erwirtschafteter Umsatz weniger als 40 % ihres Gesamtumsatzes ausmacht. Darüber hinaus wurden Unternehmen aus dem Portfolio ausgeschlossen, die 10 % oder mehr ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder der unkonventionellen Öl- und Gasförderung (Schiefergas, Ölsand, arktische Bohrungen) generieren oder eine Erweiterung ihrer Aktivitäten in diesen Bereichen planen.
- Capital Group überprüft Emittenten, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, und konzentriert sich dabei auf diejenigen, die mutmaßlich gegen geltende globale Standards einschließlich der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen. Darüber hinaus wird festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat, und entschieden, ob geeignete diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden.
- Capital Group nutzt den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze als übergreifenden Rahmen für die Beurteilung von Anleihenemittenten und wendet darüber hinaus in anderen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen und strukturierten Produkten anlageklassenspezifische menschenrechtsbezogene Ausschlusskriterien an. Capital Group geht davon aus, dass solche Probleme zwar grundsätzlich für alle Unternehmen und Branchen von Bedeutung sind, in einigen Bereichen und Regionen jedoch die Risiken durch Verstöße besonders hoch sind. Branchenspezifische Erwägungen werden daher in die sektorspezifischen Investment-Rahmenstrategien der Capital Group integriert, so dass Analysten dort, wo höhere Risiken bestehen, besonders sorgfältig prüfen können.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Die TAP-Kriterien beziehen sich speziell auf das Problem der Förderung von Unternehmen, die systematisch oder in erheblichem Umfang gegen eines oder mehrere der Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Die TAP besagt, dass unternehmerische Verantwortung auf dem Wertesystem des Unternehmens und einer wertebasierten Geschäftstätigkeit basiert. Daraus ergibt sich, dass Unternehmen eine Mindestverantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wahrnehmen müssen. Unternehmen, die diese Grundsätze nicht respektieren und damit gegen den UN Global Compact verstoßen (PAI 10), werden nicht in das Portfolio aufgenommen.
- Der Fonds investierte gemäß der von Belfius Group als Alleinvertreiber dieses Finanzprodukts entwickelten TAP nicht in Unternehmen, die in erheblichem Maß in als umstritten geltenden Sektoren wie beispielsweise Waffen, Tabak und Glücksspiel engagiert sind. Der Ausschluss von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen oder unkonventionellen Waffen in Zusammenhang steht, erfolgt im Einklang mit PAI 14 (Engagement in umstrittenen Waffen).
- Allgemein zielt die TAP darauf ab, Unternehmen beim Wandel zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen und damit positive ökologische und soziale Effekte auf Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft zu fördern. Die TAP basiert auf den 10 Prinzipien des UN Global Compact und umfasst Beschränkungen von Investitionen in bestimmte Branchen und Unternehmen.
- Mit der TAP will Belfius zudem negative Auswirkungen seiner Investitionen reduzieren, indem Aktivitäten eingeschränkt oder beendet werden, die nach Einschätzung von Belfius nicht nachhaltig sind. Die TAP wird kontinuierlich weiterentwickelt und regulatorischen Entwicklungen, technologischen Innovationen, Neuausrichtungsprozessen innerhalb von Sektoren, den sich verändernden Erwartungen der Stakeholder und weiteren Faktoren angepasst. Auf Grundlage der Ergebnisse der jährlichen Überprüfung können neue Sektoren hinzugefügt oder Regeln verschärft werden.

Sie finden die Transition Acceleration Policy/TAP unter dem folgenden Link:

<https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/en/TAP-Policy-EN.pdf>



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (NOTE) 4,125 %</i>	<i>Politik</i>	<i>3,79</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>ASTRAZENECA PLC</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>3,45</i>	<i>Vereinigtes Königreich</i>
<i>UNITEDHEALTH GROUP INC</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,97</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>TC ENERGY CORP</i>	<i>Energie</i>	<i>2,76</i>	<i>Kanada</i>
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (BOND) 4 %</i>	<i>Politik</i>	<i>2,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PFIZER INC</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,64</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (NOTE) 3,875 %</i>	<i>Politik</i>	<i>2,45</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: **2022**

NESTLE SA	Basiskonsumgüter	2,41	Schweiz
BERKSHIRE HATHAWAY	Finanzwesen	2,38	Vereinigte Staaten
BROADCOM INC	Informationstechnologie	2,17	Vereinigte Staaten
BAKER HUGHES CO	Energie	1,89	Vereinigte Staaten
STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (NOTE) 4,5 %	Politik	1,88	Vereinigte Staaten
GILEAD SCIENCES INC	Gesundheitswesen	1,79	Vereinigte Staaten
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwesen	1,67	Vereinigte Staaten
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	1,60	Vereinigte Staaten

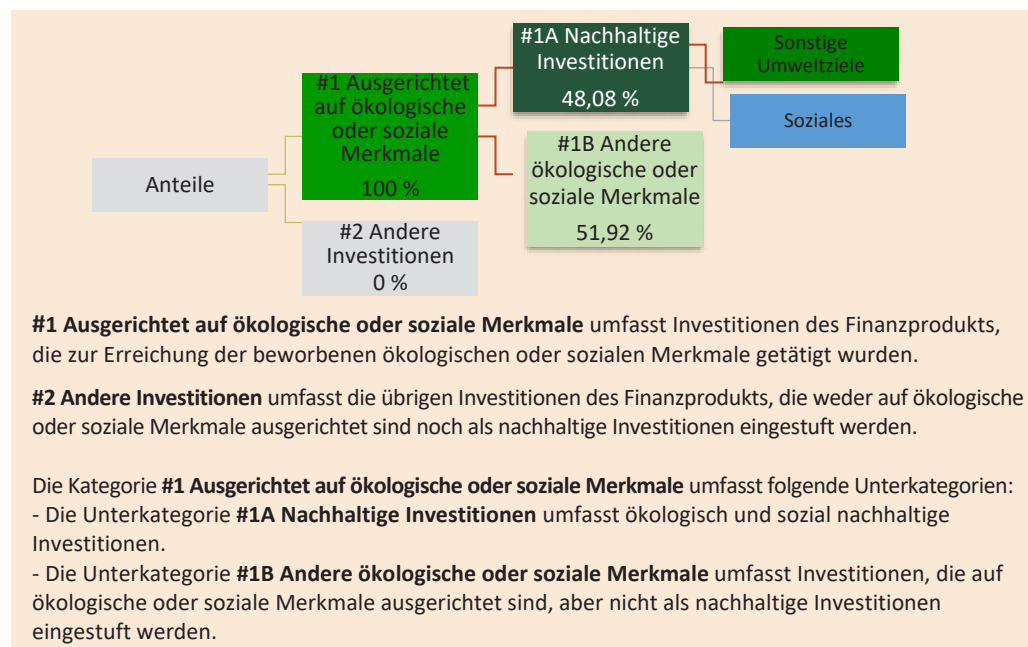


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen betrug 48,08 %.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zum Zeitpunkt ihres Kaufs unter Berücksichtigung der verbindlichen Ausschlussrichtlinie des Anlageberaters und des festgelegten CO<sub>2</sub>-Ziels waren 100 % der Investitionen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren darauf ausgerichtet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Zum 31. Dezember 2022 waren insgesamt 48,08 % des Fonds in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als nachhaltig eingestuft waren, und/oder in Anlagen mit einem sozialen Ziel investiert.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte	
<b>Aktien</b>	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften	Pharmazeutische Produkte	8,22
			Biotechnologie	1,80
			Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften	1,45
			Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen	4,95
			Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen	0,38
	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Medizintechnologie	0,00
			Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,81
			Software	2,57
			IT-Dienste	0,83
			Kommunikationsgeräte	1,21
	Finanzwesen	Versicherung	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,54
			Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,00
			Versicherung	3,80
			Diversifizierte Finanzgeschäfte	2,39
			Kapitalmärkte	0,87
	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	Verbraucherkredite	0,00
			Hypotheken-REITs	0,00
			Banken	2,83
			Nahrungsmittelerzeugnisse	2,41
			Getränke	2,35
Industrie	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	Tabak	0,00	
		Haushaltsprodukte	0,85	
	Lebensmittel und Basiskonsumgüter	Körperpflegeprodukte	0,00	
		Lebensmittel und Basiskonsumgüter	0,78	
	Investitionsgüter	Investitionsgüter	Maschinen	1,21
			Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,13
			Bauprodukte	0,47
			Elektrische Geräte	0,31
			Luftfahrt und Verteidigung	0,00
			Bau und Konstruktion	0,00
Industriekonglomerate	0,00			

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
	Transport	Straße und Schiene	2,37
		Luftfracht und Logistik	0,36
		Fluggesellschaften	0,00
		Schiffstransport	0,00
		Transportinfrastruktur	0,00
	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	Gewerbliche Dienste und Zubehör	0,00
		Professionelle Dienstleistungen	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,28
		Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,00
	Gebrauchsgüter und Bekleidung	Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	1,62
		Haushaltsgebrauchsgüter	0,00
		Freizeitprodukte	0,00
	Einzelhandel	Fachhandel	1,56
		Vertriebsstellen	0,00
		Internet- und Direktmarketing-Einzelhandel	0,00
		Mehrsparteneinzelhandel	0,00
	Automobile und Autoteile	Automobile	0,38
		Autoteile	0,00
Energie	Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2,77
		Energieausrüstung und -dienste	1,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemie	1,95
		Baustoffe	0,00
		Container und Verpackung	0,00
		Metalle und Bergbau	0,00
		Papier und Forsterzeugnisse	0,00
Versorgungsbetriebe	Versorgungsbetriebe	Multiversorger	1,25
		Stromversorgungsbetriebe	0,16
		Gasversorger	0,00
		Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,00
		Wasserversorger	0,00
Immobilien	Immobilien	Aktien-REITs	1,15
		Immobilienverwaltung und -erschließung	0,00
Telekommunikationsdienste	Medien und Unterhaltung	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,65
		Unterhaltung	0,42
		Medien	0,00

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte	
		Telekommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,00
			Mobile Telekommunikationsdienste	0,00
<b>Summe Aktien</b>			<b>64,97</b>	
<b>Festverzinsliche Anlagen</b>	Politik	Politik	Staatsanleihen	19,79
			Inflationsgebunden	0,27
			Politik	0,18
			Kommunalanleihen	0,00
	Schuldtitel	Schuldtitel	Finanzinstitute	2,36
			Industriegüter	1,48
			Anleihen von Nicht-Unternehmensemittenten	0,06
			Versorger	0,03
	Schwellenmarkt-Schuldtitel	Schwellenmarkt-Schuldtitel	Schwellenmarkt-Schuldtitel	2,08
			Verbriefungen	0,86
	High Yield	High Yield	MBS	0,47
			Verbriefungen	0,00
ABS			0,00	
CMBS			0,00	
		High Yield	High Yield	0,19
<b>Summe Festverzinsliche Anlagen</b>			<b>27,75</b>	
<b>Barmittel</b>			<b>7,28</b>	
<b>Gesamt</b>			<b>100,0</b>	



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform <sup>1</sup>?

Der Fonds verpflichtet sich zu keinem Prozentsatz an Taxonomie-Konformität und Taxonomie-Konformität ist nicht Bestandteil des Anlageziels.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

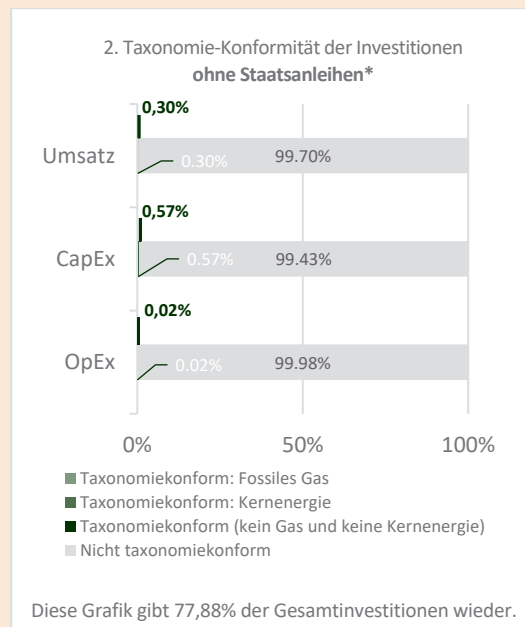
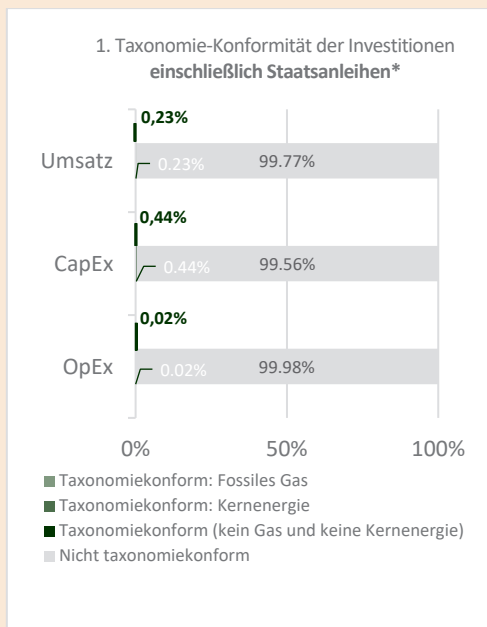
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

#### Gesamtportfolio

##### **Umsatz:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,18 %  
Übergang: 0,00 %

##### **CapEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,02 %  
Übergang: 0,00 %

##### **OpEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,02 %  
Übergang: 0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in konform sind, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 5,84 %.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 42,24 %.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Daher sind Barmittel und Derivate weder den 100 % noch den 0 % zuzurechnen.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussliste für den Fonds, die sich aus der TAP-Richtlinie ergibt. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschließt.

Der Fonds wendet die Anlagebeschränkungen vor der Durchführung von Handelstransaktionen in seinen Portfoliomanagementsystemen an, um auf der Grundlage der Ausschlusskriterien Investitionen in bestimmte Unternehmen oder Emittenten zu untersagen. Der Fonds unterzog sich außerdem regelmäßigen und systematischen Nachhandels-Compliance-Prüfungen durch die unabhängige Abteilung der Capital Group zur Überwachung der Richtlinien Einhaltung.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Es wurde kein bestimmter Index als Referenzwert verwendet, um festzustellen, ob dieser Fonds auf die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## ANHANG IV

**Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Name des Produkts: Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)  
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003T9JGEHH5RHV09

## Ökologische und/ oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt vorausgesetzt dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb unter anderem ökologische und soziale Merkmale. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umsetzen.

Der Fonds bewarb folgende verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Reduzierung der Kohlenstoffintensität.** Der Fonds strebte bei seinen Investitionen in Unternehmensemittenten eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität an, die mindestens 30 % niedriger ist als die Kohlenstoffintensität eines Index, der sich aus 50 % Bloomberg US Corp HY 2 % Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return und 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return zusammensetzt. Die ausgewählten Indizes waren repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Dies bezog sich jedoch nicht auf staatliche Emittenten. Obwohl dieser Fonds aktiv verwaltet wurde und bei der in Abstimmung auf das jeweilige spezifische Anlageziel und die jeweilige Anlagepolitik erfolgenden Zusammensetzung des Portfolios des Fonds keine Bezugnahme auf oder Beschränkung durch einen Referenzindex bestand, verwendete der Fonds diese Indizes zur Ermittlung und Verfolgung der Kohlenstoffemissionen seiner Investitionen. Der Anlageberater stützte sich bei der laufenden Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds auf Daten Dritter und konnte bei Bedarf Engagements in bestimmten Unternehmen reduzieren oder eliminieren.

Die WACI diente als Kennzahl zur Berichterstattung über die Kohlenstoffemissionen des Fonds. Sie gab Aufschluss über die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios im Vergleich zum Index und ermöglichte die Zuordnung von ermittelten Scope-1- und Scope-2-Emissionen:

- Scope 1: Direkte Emissionen durch die Unternehmen, in die investiert wird;
- Scope 2: Indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch der Unternehmen, in die investiert wird.

**Ausschlussrichtlinie.** Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschloss. Auf Grundlage der Ergebnisse ESG- und normenbasierter Screenings setzte der Anlageberater Ausschlüsse von staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten um, die in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Upstream-Produzenten von Kraftwerkskohle, Öl und Gas) und Waffen tätig sind oder gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstießen.

Beim Screening staatlicher Emittenten griff der Anlageberater auf proprietäres Research zurück. Anhand von Daten von Drittanbietern berechnete der Anlageberater ESG-Scores für das gesamte Universum der Staatsanleihen. Die Bewertung stellt Indikatoren in Bezug auf Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel und Dimensionen der menschlichen Entwicklung sowie verschiedene Governance-Kennzahlen in den Mittelpunkt. Anhand der Analyse der Daten jedes Emittenten wurden die Gesamt-ESG-Scores für Staatsanleihen berechnet. Die staatliche Emittenten mit der schlechtesten Bewertung wurden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der werte- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten. Daten von Drittanbietern wurden in dieser Form bei der Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater verwendet. Konnten die Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter verifiziert werden, nahm der Anlageberater eine eigene Beurteilung der Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmensemittenten vor.



Für diese Elemente wurde während des gesamten Bezugszeitraums ein fortlaufendes Compliance-Monitoring durchgeführt.

Im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters wurden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bewertet. Diese Verfahren wurden mithilfe einer Monitoring-Methode evaluiert. Gegebenenfalls wurden darüber hinaus Fundamentalanalysen verschiedener Kennzahlen in Bereichen wie Unternehmensprüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften durchgeführt. Der Anlageberater stand außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen zu Corporate Governance-Fragen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Capital Group erwartet von Unternehmen, dass sie gute und konstruktive Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern pflegen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen und Gruppen im Umfeld der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Unternehmen, die erkennen, wie stark diese Beziehungen zu Stakeholdern ihre Reputation beeinflussen, sind eher dazu in der Lage, langfristigen Wert zu generieren. Transparenz und Verantwortlichkeit sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu ihrer Ausrichtung auf Stakeholder offenlegen, darunter angestrebte Ziele, quantitative Vorgaben und Strategien. Capital Group erwartet darüber hinaus, dass der Verwaltungsrat Führungsstärke zeigt, klar die Richtung vorgibt und effektive unabhängige Kontrolle und Prüfung ermöglicht.

Die ESG-Richtlinie der Capital Group enthält weitere Informationen zur ESG-Philosophie der Capital Group sowie zu ESG-Integration, -Governance, -Umsetzung und -Prozessen einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Corporate Governance. Informationen zu den Corporate-Governance-Grundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Grundsätzen für die Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Richtlinie.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit der am 30. Juni 2022 erfolgten Umwandlung in einen Artikel-8-Fonds führte der Fonds eine Ausschlussrichtlinie und einen CO<sub>2</sub>-Grenzwert ein. Seit der Umwandlung liegt die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds basierend auf monatlichen Daten durchschnittlich 41,9% unter dem Referenzwert. Das Mindestziel liegt bei 30 % unter dem Referenzwert. Der Referenzwert setzt sich wie folgt zusammen: 50 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Total Return / 20 % JPMorgan EMBI Global Total Return / 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return.

Im Zeitraum seit der Umwandlung zum Status eines Artikel 8-Produkts und der Einführung einer Ausschlusspolitik hat es keine Verstöße gegen diese Ausschlusspolitik gegeben.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Fonds berücksichtigte die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs):

- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 1: Treibhausgasemissionen.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 14: Engagement in umstrittenen Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden wie folgt berücksichtigt:

- In Bezug auf PAI 1 zu Treibhausgasemissionen hat der Anlageberater die Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen des Fonds überwacht und zusätzlich die Verwaltung des Fonds auf das oben beschriebene WACI-Ziel ausgerichtet. Daten zu Scope-3-Emissionen von Emittenten werden zunehmend verfügbar gemacht, unterstützt durch verbesserte Offenlegungen auf der Emittentenebene und verbesserte Modellierungsmöglichkeiten bei ESG-Datenanbietern. Wir beobachten die

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

diesbezügliche Entwicklung genau; da sich die neuen Methoden jedoch noch im Anfangsstadium befinden, berücksichtigen wir bei unseren THG-Berechnungen bislang keine Scope-3-Emissionen von Staaten oder anderen Emittenten. Zum 31. Dezember 2022 lagen folgende Daten zu PAI 1 vor:

THG-Emissionen Scope 1 (tCO <sub>2</sub> )	42.228
THG-Emissionen Scope 2 (tCO <sub>2</sub> )	8.683
THG-Emissionen Scope 3 (tCO <sub>2</sub> )	-
THG-Emissionen gesamt (tCO <sub>2</sub> )	50.911

- In Bezug auf die PAIs 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind), 10 (Verstöße gegen den United Nations Global Compact) und 14 (umstrittene Waffen) hat der Anlageberater Ausschlüsse von Unternehmensemittenten auf Grundlage ESG- und normenbasierter Screenings umgesetzt. Beim Screening griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der ESG- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten.
- Capital Group überprüft Emittenten, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, und konzentriert sich dabei auf diejenigen, die mutmaßlich gegen geltende globale Standards einschließlich der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen. Darüber hinaus wird festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat, und entschieden, ob geeignete diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden.
- Capital Group nutzt den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze als übergreifenden Rahmen für die Beurteilung von Anleihenemittenten und wendet darüber hinaus in anderen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen und strukturierten Produkten anlageklassenspezifische menschenrechtsbezogene Ausschlusskriterien an. Capital Group geht davon aus, dass solche Probleme zwar grundsätzlich für alle Unternehmen und Branchen von Bedeutung sind, in einigen Bereichen und Regionen jedoch die Risiken durch Verstöße besonders hoch sind. Branchenspezifische Erwägungen werden daher in die sektorspezifischen Investment-Rahmenstrategien der Capital Group integriert, so dass Analysten dort, wo höhere Risiken bestehen, besonders sorgfältig prüfen können.

Die ESG-Ausschlussrichtlinie für den Capital International Fund / Capital Group Fund ist unter dem folgenden Link zu finden:

[https://docs.publifund.com/218\\_EXCLP/LU0110450813/en\\_GB](https://docs.publifund.com/218_EXCLP/LU0110450813/en_GB)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: **2022**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN 7,5%</i>	Regierungsbehörden	1,56	Mexiko
<i>REBUBLIK ARGENTINIEN/THE CALLABLE BOND STEP CPN</i>	Regierungsbehörden	1,43	Argentinien
<i>STAATSANLEIHE MITTLERE LAUFZEIT ARABISCHE REPUBLIK ÄGYPTEN</i>	Regierungsbehörden	1,15	Ägypten
<i>ROTECH HEALTHCARE INC COM NEW</i>	Gesundheitswesen	1,14	Vereinigte Staaten
<i>STAATSANLEIHE REPUBLIK SÜDAFRIKA 8,875 %</i>	Regierungsbehörden	1,09	Südafrika
<i>TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV</i>	Gesundheitswesen	1,02	Niederlande
<i>STAATSANLEIHE FÖDERATIVE REPUBLIK BRASILIEN 10 %</i>	Regierungsbehörden	1,01	Brasilien
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN 8,5 % 31. MAI 2029</i>	Regierungsbehörden	0,95	Mexiko
<i>STAATSANLEIHE REPUBLIK SÜDAFRIKA 8 % 31. JAN. 2030</i>	Regierungsbehörden	0,86	Südafrika
<i>ANLEIHE CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 %</i>	Regierungsbehörden	0,85	China
<i>STAATSANLEIHE FÖDERATIVE REPUBLIK BRASILIEN 6 %</i>	Regierungsbehörden	0,83	Brasilien
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (NOTE) 0,125 %</i>	Regierungsbehörden	0,78	Vereinigte Staaten
<i>STAATSANLEIHE VOLKSREPUBLIK CHINA 2,8 %</i>	Regierungsbehörden	0,77	China
<i>INTERNATIONALE STAATSANLEIHE OMAN</i>	Regierungsbehörden	0,74	Oman
<i>REPUBLIC OF COLOMBIA BOND FIXED 5,75 % 03. NOV. 2027</i>	Regierungsbehörden	0,72	Kolumbien

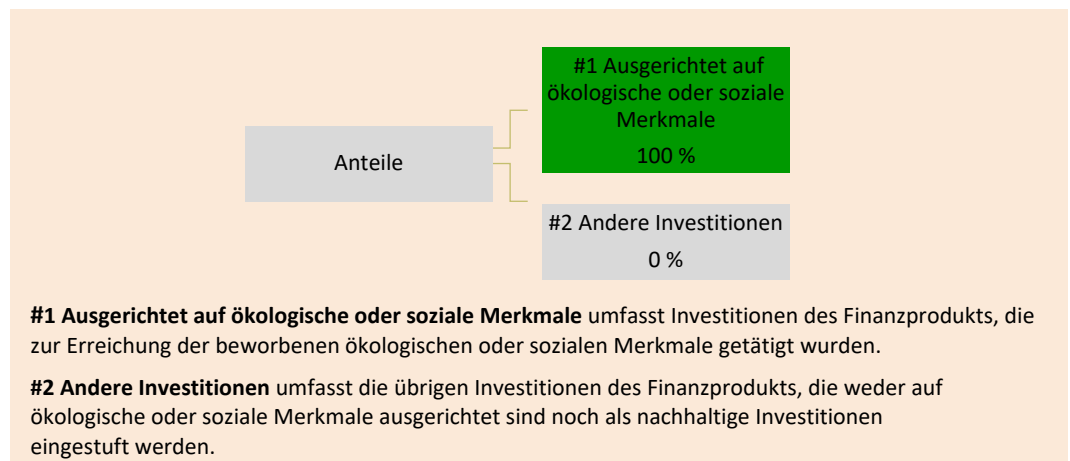


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zum Zeitpunkt ihres Kaufs unter Berücksichtigung der verbindlichen Ausschlussrichtlinie des Anlageberaters und des festgelegten CO2-Ziels waren 100 % der Investitionen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren darauf ausgerichtet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte		
<b>Regierungsbehörden</b>	Regierungsbehörden	Banken	Nominalwährung – Hartwährung		
		Investitionsgüter	Nominalwährung – Hartwährung		
		Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	Nominalwährung – Hartwährung		
		Diversifizierte Finanzgeschäfte	Nominalwährung – Hartwährung		
		Energie	Nominalwährung – Hartwährung		
		Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren	Nominalwährung – Hartwährung		
		Regierungsbehörden	Inflationsgebunden		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Lokalwährung		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Lokalwährung		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Hartwährung		
			Nominalwährung – Lokalwährung		
		<b>Summe Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen</b>			<b>42,39</b>
<b>Unternehmen</b>	Energie	Energie	Energieausrüstung und -dienste		
			Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe		
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemie		
			Baustoffe		
			Container und Verpackung		
			Metalle und Bergbau		
			Papier und Forsterzeugnisse		
		Industrie	Investitionsgüter		Luftfahrt und Verteidigung
					Bauprodukte
					Bau und Konstruktion
					Elektrische Geräte
					Industriekonglomerate
					Maschinen
					Handels- und Vertriebsgesellschaften
					Gewerbliche Dienste und Zubehör
					Professionelle Dienstleistungen
					Transport
	Luftfracht und Logistik				
	Fluggesellschaften				
	Schifftransport				
	Straße und Schiene				
	Transportinfrastruktur				
Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und Autoteile		Autoteile		
			Automobile		

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
	Gebrauchsgüter und Bekleidung	Haushaltsgebrauchsgüter	0,08
		Freizeitprodukte	
		Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,46
	Verbraucherdienstleistungen	Diversifizierte	0,68
		Verbraucherdienstleistungen	
		Hotels, Restaurants und Freizeit	4,31
	Einzelhandel	Internet- und Direktmarketing- Einzelhandel	0,39
		Mehrsparteneinzelhandel	0,17
		Fachhandel	1,24
Basiskonsumgüter	Lebensmittel und Basiskonsumgüter	Lebensmittel und Basiskonsumgüter	0,48
	Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren	Getränke	
		Nahrungsmittelerzeugnisse	1,38
		Tabak	
	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	Haushaltsprodukte	0,43
		Körperpflegeprodukte	0,29
Gesundheitswesen	Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	Ausstattung und Zubehör für das Gesundheitswesen	
		Leistungserbringer und Dienste im Gesundheitswesen	2,81
		Medizintechnologie	
	Pharmazeutika, Biotechnologie und Biowissenschaften	Biotechnologie	
		Ausrüstung und Dienstleistungen für Biowissenschaften	0,49
		Pharmazeutische Produkte	2,03
Finanzwesen	Banken	Banken	1,66
		Spareinlagen und Hypothekenfinanzierung	0,18
	Diversifizierte Finanzgeschäfte	Kapitalmärkte	2,71
		Verbraucherkredite	0,79
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,85
		Hypotheken-REITs	0,21
Immobilien	Versicherung	Versicherung	1,23
	Immobilien	Aktien-REITs	1,10
		Immobilienverwaltung und -erschließung	1,22
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	0,09
	Software und softwarebezogene Dienstleistungen	IT-Dienste	0,69
		Software	0,15
	Technologie-Hardware und Ausrüstung	Kommunikationsgeräte	0,02
		Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	
		Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,61
Telekommunikationsdienste	Medien und Unterhaltung	Unterhaltung	0,12
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,14
		Medien	3,88
	Telekommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte	0,82
		Telekommunikationsdienste	
		Mobile Telekommunikationsdienste	0,30
Versorgungsbetriebe	Versorgungsbetriebe	Stromversorgungsbetriebe	0,92
		Gasversorger	0,40
		Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,34
		Multiversorger	
		Wasserversorger	
<b>Summe Unternehmensanleihen</b>			<b>47,97</b>
<b>Hypothekenbesichert</b>	Hypothekenbesichert	Zinsvariable Hypotheken	0,05
		Hypothekenbesichert	
<b>Summe Hypothekenbesicherte Wertpapiere</b>			<b>0,05</b>

Nach Sektoren				In % der Vermögenswerte
Kommunalobligationen	Kommunalanleihen	Unternehmen	Unternehmen	0,10
		Allgemeine Obligation	Allgemeine Obligation	
		Gesundheitswesen	Gesundheitswesen	
		Transport	Transport	
		Versorger	Versorger	
<b>Summe Kommunale Vermögenswerte</b>				<b>0,10</b>
Sonstige Vermögenswerte	Energie	Energie	Energie	0,07
	Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	0,01
	Gesundheitswesen	Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	1,14
	Swaps	Swaps	Swaps	-0,01
	<b>Summe Sonstige Vermögenswerte</b>			
Nicht klassifiziert Barmittel und Barmitteläquivalente	Nicht klassifiziert	Nicht klassifiziert	Nicht klassifiziert	-0,03
		Terminkontrakte	Terminkontrakte	
		Geldmarkt	Geldmarkt	
		Nicht abgerechnete Erträge	Nicht abgerechnete Erträge	
		Barmittel	Barmittel	
<b>Summe Barmittel und Barmitteläquivalente</b>				<b>8,27</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>100,00</b>



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich zu keinem Prozentsatz an Taxonomie-Konformität und Taxonomie-Konformität ist nicht Bestandteil des Anlageziels.

#### ● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

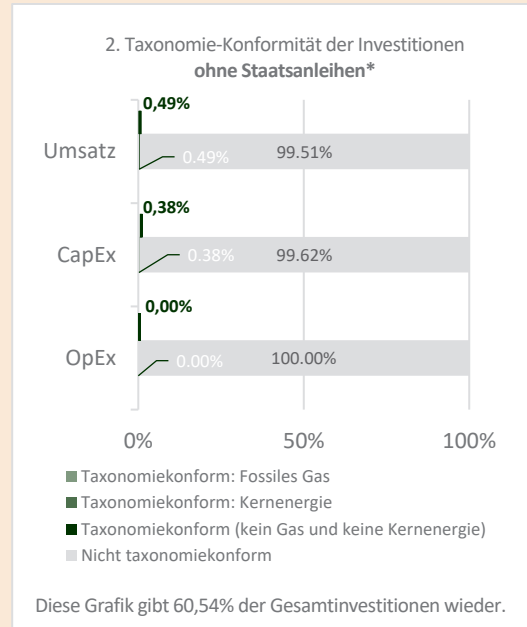
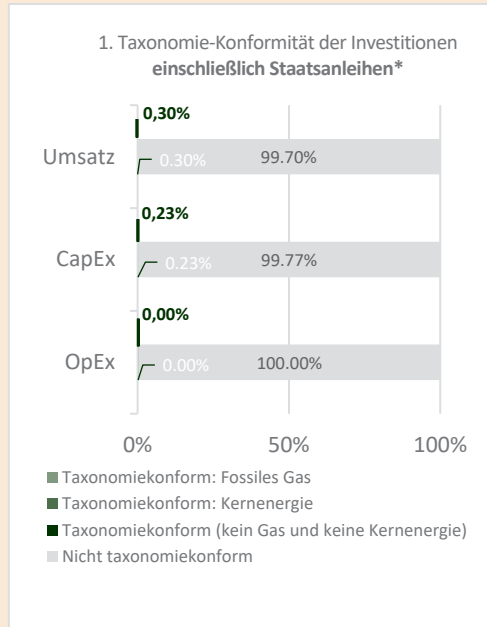
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

**Gesamtportfolio**

**Umsatz:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,05 %  
 Übergang: 0,00 %

**CapEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,00 %  
 Übergang: 0,00 %

**OpEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,00 %  
 Übergang: 0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in konform sind, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Daher sind Barmittel und Derivate weder den 100 % noch den 0 % zuzurechnen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie und dem definierten CO<sub>2</sub>-Ziel. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschließt.

Der Fonds wendet die Anlagebeschränkungen vor der Durchführung von Handelstransaktionen in seinen Portfoliomanagementsystemen an, um auf der Grundlage der Ausschlusskriterien Investitionen in bestimmte Unternehmen oder Emittenten zu untersagen. Der Fonds unterzog sich außerdem regelmäßigen und systematischen Nachhandels-Compliance-Prüfungen durch die unabhängige Abteilung der Capital Group zur Überwachung der Richtlinieneinhaltung.

Der Anlageberater überwachte darüber hinaus fortlaufend die WACI des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel (WACI 30 % unter dem Referenzwert) erreicht.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein bestimmter Index als Referenzwert verwendet, um festzustellen, ob dieser Fonds auf die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

ANHANG IV

**Vorlage — Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Name des Produkts: Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)  
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930018XY2G5K7ODX81

## Ökologische und/ oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___ %</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b>, aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b></p>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb unter anderem ökologische und soziale Merkmale. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umsetzen.

Der Fonds bewarb folgende verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale:

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt vorausgesetzt dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Reduzierung der Kohlenstoffintensität.** Der Fonds strebte bei seinen Investitionen in Unternehmensemittenten eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität an, die mindestens 30 % niedriger ist als die Kohlenstoffintensität eines Index, der sich wie folgt zusammensetzt: 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Cap, 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index, 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA. Die ausgewählten Indizes waren repräsentativ für das Anlageuniversum des Fonds. Obwohl dieser Fonds aktiv verwaltet wurde und keine Bezugnahme auf oder Beschränkungen durch einen Referenzwert bestand, verwendete der Fonds diese Indizes zur Bewertung der Kohlenstoffemissionen seiner Investitionen. Der Anlageberater stützte sich bei der laufenden Überwachung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds auf Daten Dritter und konnte bei Bedarf Engagements in bestimmten Unternehmen reduzieren oder eliminieren.

Die WACI diente als Kennzahl zur Berichterstattung über die Kohlenstoffemissionen des Fonds. Sie gab Aufschluss über die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios im Vergleich zum Index und ermöglichte die Zuordnung von ermittelten Scope-1- und Scope-2-Emissionen:

- Scope 1: Direkte Emissionen durch die Unternehmen, in die investiert wird;
- Scope 2: Indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch der Unternehmen, in die investiert wird.

**Ausschlussrichtlinie.** Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschloss. Auf Grundlage der Ergebnisse ESG- und normenbasierter Screenings setzte der Anlageberater Ausschlüsse von staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten um, die in bestimmten Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe (Upstream-Produzenten von Kraftwerkskohle, Öl und Gas) und Waffen tätig sind oder gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstießen.

Beim Screening staatlicher Emittenten griff der Anlageberater auf proprietäres Research zurück. Anhand von Daten von Drittanbietern berechnete der Anlageberater ESG-Scores für das gesamte Universum der Staatsanleihen. Die Bewertung stellt Indikatoren in Bezug auf Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel und Dimensionen der menschlichen Entwicklung sowie verschiedene Governance-Kennzahlen in den Mittelpunkt. Anhand der Analyse der Daten jedes Emittenten wurden die Gesamt-ESG-Scores für Staatsanleihen berechnet. Die staatliche Emittenten mit der schlechtesten Bewertung wurden aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Bei Unternehmensemittenten griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der werte- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten. Daten von Drittanbietern wurden in dieser Form bei der Anwendung von ESG- und normenbasierten Screenings durch den Anlageberater verwendet. Konnten die Ausschlüsse nicht durch den/die Drittanbieter verifiziert werden, nahm der Anlageberater eine eigene Beurteilung der Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmensemittenten vor.

Für diese Elemente wurde während des gesamten Bezugszeitraums ein fortlaufendes Compliance-Monitoring durchgeführt.

Im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Anlageberaters wurden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bewertet. Diese Verfahren wurden mithilfe einer Monitoring-Methode evaluiert. Gegebenenfalls wurden darüber hinaus Fundamentalanalysen verschiedener Kennzahlen in Bereichen wie Unternehmensprüfungspraktiken, Zusammensetzung des Vorstands und Vergütung von Führungskräften durchgeführt. Der Anlageberater stand außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen zu Corporate Governance-Fragen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investiert. Capital Group erwartet von Unternehmen, dass sie gute und konstruktive Beziehungen zu denjenigen Stakeholdern pflegen, die für das spezifische Geschäft des Unternehmens am wichtigsten sind – beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Aufsichtsbehörden und Entscheidungsträger oder andere Personen und Gruppen im Umfeld der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Unternehmen, die erkennen, wie stark diese Beziehungen zu Stakeholdern ihre Reputation beeinflussen, sind eher dazu in der Lage, langfristigen Wert zu generieren. Transparenz und Verantwortlichkeit sind entscheidend. Die Capital Group erwartet von den Unternehmen, dass sie Daten und Erkenntnisse zu ihrer Ausrichtung auf Stakeholder offenlegen, darunter angestrebte Ziele, quantitative Vorgaben und Strategien. Capital Group erwartet darüber hinaus, dass der Verwaltungsrat Führungsstärke zeigt, klar die Richtung vorgibt und effektive unabhängige Kontrolle und Prüfung ermöglicht.

Die ESG-Richtlinie der Capital Group enthält weitere Informationen zur ESG-Philosophie der Capital Group sowie zu ESG-Integration, -Governance, -Umsetzung und -Prozessen einschließlich Verfahren und Prinzipien der Stimmrechtsvertretung sowie Ansichten zu bestimmten ESG-Themen wie ethischem Verhalten, Offenlegungen und Corporate Governance. Informationen zu den Corporate-Governance-Grundsätzen der Capital Group finden Sie in den Verfahren und Grundsätzen für die Stimmrechtsvertretung sowie in der ESG-Richtlinie.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Auflegung am 29. November 2022 als Artikel-8-Fonds führte der Fonds eine Ausschlussrichtlinie und einen CO<sub>2</sub>-Grenzwert ein. Seit der Umwandlung liegt die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Fonds basierend auf monatlichen Daten durchschnittlich 45,4% unter dem Referenzwert. Das Mindestziel liegt bei 30 % unter dem Referenzwert. Der Referenzwert setzt sich wie folgt zusammen: 45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Cap / 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index / 15 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index / 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index / 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index.

Im Zeitraum seit der Auflegung und der Einführung einer Ausschlusspolitik hat es keine Verstöße gegen diese Ausschlusspolitik gegeben.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Fonds berücksichtigte die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs):

- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 1: Treibhausgasemissionen.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze.
- Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen (PAI) 14: Engagement in umstrittenen Waffen.

Die oben aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden wie folgt berücksichtigt:

- In Bezug auf PAI 1 zu Treibhausgasemissionen hat der Anlageberater die Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen des Fonds überwacht und zusätzlich die Verwaltung des Fonds auf das oben beschriebene WACI-Ziel ausgerichtet. Daten zu Scope-3-Emissionen von Emittenten werden zunehmend verfügbar gemacht, unterstützt

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

durch verbesserte Offenlegungen auf der Emittentenebene und verbesserte Modellierungsmöglichkeiten bei ESG-Datenanbietern. Wir beobachten die diesbezügliche Entwicklung genau; da sich die neuen Methoden jedoch noch im Anfangsstadium befinden, berücksichtigen wir bei unseren THG-Berechnungen bislang keine Scope-3-Emissionen von Staaten oder anderen Emittenten. Zum 31. Dezember 2022 lagen folgende Daten zu PAI 1 vor:

THG-Emissionen Scope 1 (tCO <sub>2</sub> )	977
THG-Emissionen Scope 2 (tCO <sub>2</sub> )	259
THG-Emissionen Scope 3 (tCO <sub>2</sub> )	-
THG-Emissionen gesamt (tCO <sub>2</sub> )	1.236

- In Bezug auf die PAIs 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind), 10 (Verstöße gegen den United Nations Global Compact) und 14 (umstrittene Waffen) hat der Anlageberater Ausschlüsse von Unternehmensemittenten auf Grundlage ESG- und normenbasierter Screenings umgesetzt. Beim Screening griff der Anlageberater auf externe Dienstleister zurück, die die Beteiligung eines Emittenten an oder dessen Umsätze mit Aktivitäten ermittelten, die die Anforderungen der ESG- und normenbasierten Screenings nicht erfüllten.
- Capital Group überprüft Emittenten, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, und konzentriert sich dabei auf diejenigen, die mutmaßlich gegen geltende globale Standards einschließlich der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen. Darüber hinaus wird festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat, und entschieden, ob geeignete diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden.
- Capital Group nutzt den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze als übergreifenden Rahmen für die Beurteilung von Anleihenemittenten und wendet darüber hinaus in anderen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen und strukturierten Produkten anlageklassenspezifische menschenrechtsbezogene Ausschlusskriterien an. Capital Group geht davon aus, dass solche Probleme zwar grundsätzlich für alle Unternehmen und Branchen von Bedeutung sind, in einigen Bereichen und Regionen jedoch die Risiken durch Verstöße besonders hoch sind. Branchenspezifische Erwägungen werden daher in die sektorspezifischen Investment-Rahmenstrategien der Capital Group integriert, so dass Analysten dort, wo höhere Risiken bestehen, besonders sorgfältig prüfen können.

Die ESG-Ausschlussrichtlinie für den Capital International Fund / Capital Group Fund ist unter dem folgenden Link zu finden:

[https://docs.publifund.com/218\\_EXCLP/LU0110450813/en\\_GB](https://docs.publifund.com/218_EXCLP/LU0110450813/en_GB)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: **2022**

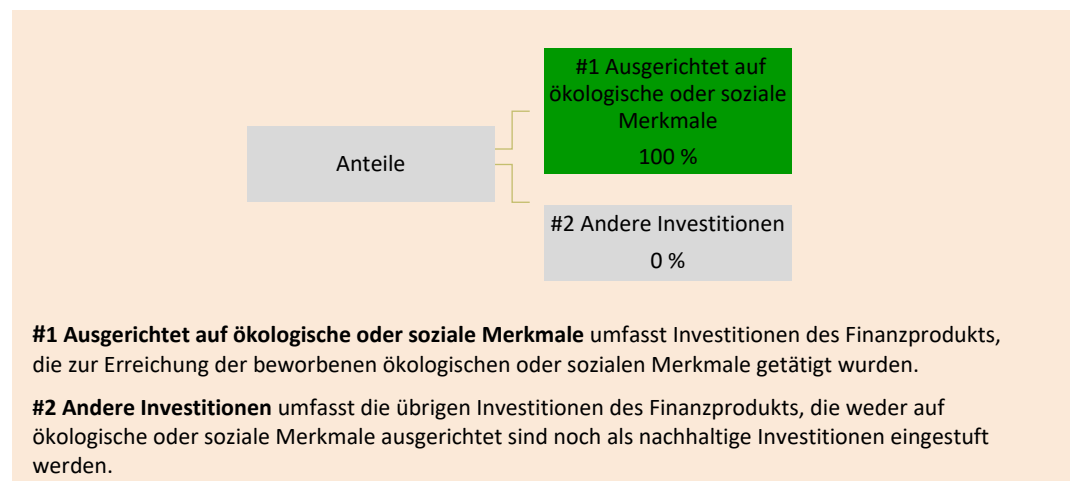
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
<i>MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST</i>	<i>Hypothekenbesichert</i>	<i>1,84</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,32</i>	<i>Niederlande</i>
<i>WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C46</i>	<i>Hypothekenbesichert</i>	<i>1,25</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>STAATSANLEIHE VEREINIGTE STAATEN (BOND) 4,25 %</i>	<i>Politik</i>	<i>1,08</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES</i>	<i>Finanzwesen</i>	<i>1,02</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>JPMORGAN CHASE &amp; CO CALLABLE NOTES VARIABLE</i>	<i>Finanzwesen</i>	<i>1,02</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>0,94</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO CALLABLE BOND FIXED</i>	<i>Versorgungsbetriebe</i>	<i>0,85</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>FHLMC STACR REMIC TRUST 2022-DNA4 2022-DNA4 M1A</i>	<i>Hypothekenbesichert</i>	<i>0,84</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>FHLMC STACR REMIC TRUST 2020-DNA3 2020-DNA3 B1</i>	<i>Hypothekenbesichert</i>	<i>0,81</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>FHLMC STACR REMIC TRUST 2020-DNA4 2020-DNA4 B1</i>	<i>Hypothekenbesichert</i>	<i>0,81</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE CALLABLE NOTES</i>	<i>Finanzwesen</i>	<i>0,81</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>WELLS FARGO &amp; CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE</i>	<i>Finanzwesen</i>	<i>0,81</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO CALLABLE BOND FIXED</i>	<i>Versorgungsbetriebe</i>	<i>0,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE</i>	<i>Finanzwesen</i>	<i>0,74</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Zum Zeitpunkt ihres Kaufs unter Berücksichtigung der verbindlichen Ausschlussrichtlinie des Anlageberaters und des festgelegten CO2-Ziels waren 100 % der Investitionen des Fonds in übertragbaren Wertpapieren darauf ausgerichtet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht dazu verwendet, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nach Sektoren			In % der Vermögenswerte	
<b>Barmittel und Barmitteläquivalente</b>			<b>11,62</b>	
<b>Unternehmen</b>	Finanzinstitute	Bankwesen	8,31	
		Broker/Vermögensverwalter/Börsen	2,25	
		Finanzunternehmen	1,07	
		Sonstige Finanztitel	0,90	
		Versicherung	4,67	
		REITs	0,86	
		Industriegüter	Grundstoffindustrie	4,08
		Investitionsgüter	4,09	
		Kommunikation	8,88	
		Zyklische Konsumgüter	9,03	
		Nichtzyklische Konsumgüter	10,16	
		Energie	4,29	
		Sonstige Industrie	0,26	
		Technologie	7,46	
		Transport	1,93	
		Versorger	Elektro	3,9
			Erdgas	–
			Sonstige Versorgungsunternehmen	–
	<b>Summe Unternehmensanleihen</b>			<b>72,14</b>
	<b>Derivate</b>	Kreditderivate	CDX	0,00
Futures		US Treasury	0,01	
<b>Summe Derivate</b>			<b>0,01</b>	
<b>Staatsnahe Einrichtungen</b>	Behörden	Staatlich Garantiert	–	
		Im Besitz, keine Garantie	0,67	
	Staatsanleihen	Staatsanleihen	8,86	
<b>Summe Staatsnahe Wertpapiere</b>			<b>9,53</b>	
<b>Kommunalanleihen</b>	Krankenhäuser	Krankenhäuser	–	
<b>Verbriefungen</b>	ABS	ABS andere	–	
		Autokredite	–	
	Agency Credit	Agency Credit	2,45	
	CMBS	Agency CMBS	–	
		Non-Agency CMBS	3,10	
<b>Summe Verbriefungen</b>			<b>5,55</b>	
<b>Staatsanleihen</b>	Staatsanleihen	Staatsanleihen	<b>1,09</b>	
<b>Gesamt</b>			<b>100,00</b>	





## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich zu keinem Prozentsatz an Taxonomie-Konformität und Taxonomie-Konformität ist nicht Bestandteil des Anlageziels.

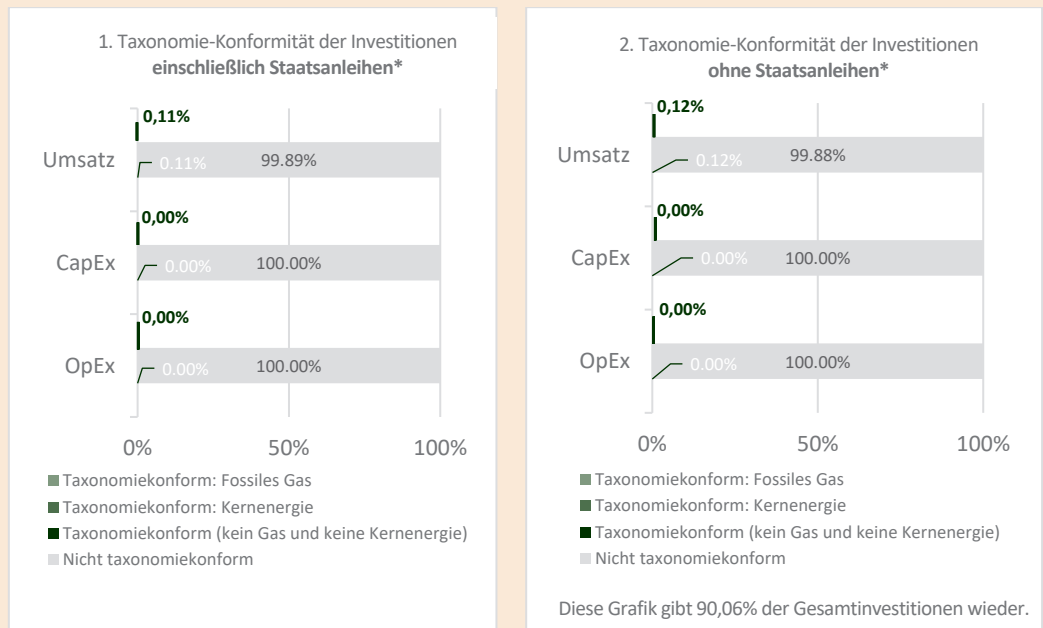
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

**Gesamtportfolio**

**Umsatz:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,02 %  
Übergang: 0,00 %

**CapEx:**


Ermöglichende Tätigkeiten: 0,00 %  
Übergang: 0,00 %

**OpEx:**

Ermöglichende Tätigkeiten: 0,00 %  
Übergang: 0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in konform sind, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente sowie Derivate wurden von der obigen Vermögensallokation ausgeschlossen und nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Daher sind Barmittel und Derivate weder den 100 % noch den 0 % zuzurechnen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie und dem definierten CO2-Ziel. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen, die er in Abstimmung auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale aus dem Portfolio ausschließt.

Der Fonds wendet die Anlagebeschränkungen vor der Durchführung von Handelstransaktionen in seinen Portfoliomanagementsystemen an, um auf der Grundlage der Ausschlusskriterien Investitionen in bestimmte Unternehmen oder Emittenten zu untersagen. Der Fonds unterzog sich außerdem regelmäßigen und systematischen Nachhandels-Compliance-Prüfungen durch die unabhängige Abteilung der Capital Group zur Überwachung der Richtlinieneinhaltung.

Der Anlageberater überwachte darüber hinaus fortlaufend die WACI des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel (WACI 30 % unter dem Referenzwert) erreicht.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein bestimmter Index als Referenzwert verwendet, um festzustellen, ob dieser Fonds auf die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Kontaktangaben

## **Für Informationen zu Transaktionen, Konten, oder Fonds, Literaturanforderungen**

Verwahr-, Übertragungs- und Verwaltungsstelle des Fonds J.P. Morgan SE (JP Morgan)

Gebührenfrei (in der EU und der Schweiz von 09.00 bis 18.00 Uhr MEZ): 00 800 243 38637

Telefonnummer (außerhalb der EU und der Schweiz von 09.00 bis 18.00 Uhr MEZ): +352 46 26 85 611

Faxnummer: +352 46 26 85 432

## **Die Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:**

[capitalgroup.com/international](https://capitalgroup.com/international)

