

Capital International Fund

Geprüfter Jahresbericht 2024

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

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

Auf der Grundlage des Finanzberichts 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.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

Gemäß Artikel 50 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission wurde eine Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale und des Ausmaßes, in dem die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt werden, in den entsprechenden SFDR-Anhang aufgenommen.

Capital International Fund

Geprüfter Jahresbericht für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilseigner	2
Zusammenfassende Informationen (ungeprüft)	4
Ergebnisse (ungeprüft)	20
Aufstellung der Aktien und Statistik des Nettovermögens	41
Portfolioaufgliederung	59
Vermögensaufstellung	85
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	85
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	90
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	94
Capital Group World Growth and Income (LUX)	97
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	102
Capital Group New Economy Fund (LUX)	105
Capital Group New World Fund (LUX)	108
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	116
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	119
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	121
Capital Group European Opportunities (LUX)	123
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	125
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	127
Capital Group Investment Company of America (LUX)	130
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	133
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	147
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	159
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	166
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	170
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	179
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	196
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	206
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	220
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	226
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	240
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	247
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	264
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	267
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	277
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	293
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	311
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	321
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	334
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	339
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	340
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	341
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	342
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	343
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens	355
Erläuterungen zum Jahresabschluss	367
Allgemeine Informationen	437
Bericht des Abschlussprüfers	438
Sonstige Informationen (ungeprüft)	441
Anhang 1: Angaben zur Vergütung	444
Anhang 2: Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)	445
Anhang 3: Offenlegung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)	449
Kontaktangaben	593

Anteile der folgenden Teilfonds der Capital International Fund dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden:

- **Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)**
- **Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)**

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilseigner

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Auf den folgenden Seiten ist der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 für die 38 Fonds¹ des Capital International Fund (CIF) enthalten.

CIF ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Ihre Vermögenswerte werden in verschiedenen Fonds gehalten. Jeder Teilfonds hält ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird.²

Die weltweiten Aktienmärkte erlebten im Jahr 2024 eine Rally und erzielten das zweite Jahr in Folge zweistellige Gewinne. Angetrieben vom Enthusiasmus für die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) begaben sich die US-Aktien auf Höhenflug, während andere wichtige Industrieländer, darunter Europa und Japan, überwiegend moderate Zuwächse verzeichneten. Die chinesischen Aktien erholten sich stark von einem schwierigen Jahr 2023.

Die meisten Anleihemärkte stiegen, da viele Zentralbanken in der ganzen Welt die Zinssätze senkten. Angesichts der nachlassenden Inflation haben sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen mehrmals gesenkt. Nahezu alle Segmente des US-Anleihemarktes erzielten solide Renditen, angeführt von einer starken Rally bei hochverzinslichen Anleihen.

An wichtigen Märkten stiegen die US-Aktien auf Rekordhöhen, gestützt durch ein robustes Wirtschaftswachstum, Zinssenkungen und steigende Unternehmensgewinne in den meisten Sektoren. Insgesamt kletterte der S&P 500 Index um 25 % und übertraf damit die Zuwächse anderer globaler Indizes bei Weitem.

Die europäischen Aktien legten zu, da die Inflation zurückging und die Europäische Zentralbank ihre erste geldpolitische Lockerungsmaßnahme seit fast fünf Jahren einleitete. Das Wirtschaftswachstum in der 20 Mitglieder zählenden Eurozone blieb schleppend, während Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Region, eine Rezession nur knapp vermeiden konnte. Insgesamt legte der MSCI Europe Index um fast 2 % in US-Dollar und fast 8 % in Landeswährung zu.

Japanische Aktien stiegen, während das Wirtschaftswachstum weiterhin schwach blieb. Der Finanz- und der Energiesektor verzeichneten zweistellige Zuwächse, während der Rohstoff- und der Versorgungssektor die stärksten Verluste hinnehmen mussten. Der Yen verlor 10 % gegenüber dem US-Dollar.

Die Aktien der Schwellenmärkte stiegen das zweite Jahr in Folge, gestützt durch Chinas umfangreiche Konjunkturmaßnahmen und Zinssenkungen in den USA und weltweit. Nach dem Ergebnis der US-Wahlen im November und in Anbetracht der Möglichkeit neuer Zölle gaben die Aktien nach, beendeten das Jahr aber im positiven Bereich. Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 7,5 %. Die chinesischen Aktien stiegen um mehr als 19 %, nachdem sie drei Jahre in Folge Verluste erlitten hatten. Lateinamerika war die einzige Region, in der die Aktienkurse zurückgingen, was auf die Schwäche in Brasilien und Mexiko zurückzuführen war.

Im Laufe des Jahres lieferten die Strategien von Capital Group im Allgemeinen starke positive absolute Renditen über alle Anlageklassen hinweg. Allerdings blieben sie in diesem Zeitraum tendenziell hinter ihren jeweiligen Referenzindizes zurück. Das Engagement in US-Anlagen war der wichtigste positive Faktor für die Strategien mit den höchsten Renditen. Bei den Aktienstrategien erzielten sowohl wachstumsorientierte als auch ertragsorientierte Fonds hohe absolute Renditen aus ihrem Engagement in US-Aktien. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen erzielten Fonds mit Anlagen in hochverzinslichen US-Anleihen die stärksten absoluten Gewinne. Ähnlich verhielt es sich bei den Mischfonds, bei denen die auf US-Anlagen ausgerichteten Fonds die höchsten absoluten Renditen erzielten.

Sowohl bei den Aktien als auch bei den festverzinslichen Anlagen waren schwächere Renditen bei Fonds mit Engagement in europäischen Anlagen zu verzeichnen. Bei den festverzinslichen Anlagen erzielten Fonds, die in Staatsanleihen investiert waren, tendenziell negative Gesamrenditen.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Ergebnisse finden Sie auf den Seiten 20 bis 40 in der Abrechnungswährung der Fonds. Ergebnisse in anderen Währungen finden Sie auf unserer Website capitalgroup.com/international.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 3.

Wichtige Geschäftstätigkeiten während des Berichtszeitraums

Am 27. Februar 2024 wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

- Capital International Fund – Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)³
- Capital International Fund – Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)³
- Capital International Fund – Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)³

Am 5. August 2024 wurde folgender Fonds liquidiert:

- Capital International Fund - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

Vermögen und Cashflow

Im Laufe des Geschäftsjahres stieg das Gesamtvermögen des CIF von 32,5 Milliarden EUR auf 44,5 Milliarden EUR. Dieser Anstieg war auf Marktbewegungen und Nettozeichnungen von 6,5 Milliarden EUR im Berichtszeitraum zurückzuführen. Die Entwicklung des Gesamtvermögens für jeden Fonds ist auf den Seiten 41 bis 58 in der Tabelle „Historische Daten“ angegeben.

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage und freuen uns, Ihnen im nächsten Jahr wieder Bericht erstatten zu dürfen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft

Capital International Fund

Luxemburg, 17. April 2025

(Renditen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

¹Der Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) wurde am 5. August 2024 auf Beschluss des Verwaltungsrats aufgelöst, wie in der Mitteilung an die Anteilseigner vom 11. Juni 2024 angekündigt.

²Die Anlageziele des Fonds sind im CIF-Prospekt auf der CG-Website unter capitalgroup.com/international zu finden.

³Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) wurden am 27. Februar 2024 aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

Zusammenfassende Informationen (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2024

	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)	Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (CGFGOLU) ⁴	Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	30. Oktober 2015	27. Februar 2024	31. Dezember 1969
Fondsvolumen	15.729,7 Mio. USD	594,4 Mio. USD	638,5 Mio. USD
Index¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI AC World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²			
	A4 0,58 %	B ³ 1,65 %	A4 0,59 %
	A7 0,48 %	Bd ³ 1,65 %	A7 0,49 %
	A7h-EUR 0,48 %	Bdh-EUR ³ 1,65 %	B 1,65 %
	A9 0,45 %	Bdh-GBP ³ 1,65 %	Bd 1,65 %
	A11 0,43 %	Bh-CHF ³ 1,65 %	C 0,11 %
	B 1,59 %	Bh-EUR ³ 1,65 %	Cdh-JPY 0,11 %
	Bd 1,59 %	Bh-GBP ³ 1,65 %	Cgd 0,11 %
	Bdh-EUR 1,59 %	Bh-USD ³ 1,65 %	P 0,75 %
	Bgd 1,59 %	C ³ 0,11 %	Pd 0,75 %
	Bgdh-EUR 1,59 %	P ³ 0,75 %	Z 0,90 %
	Bh-AUD 1,59 %	Pd ³ 0,75 %	Zd 0,90 %
	Bh-CHF 1,59 %	Pdh-EUR ³ 0,75 %	ZL 0,68 %
	Bh-CNH 1,59 %	Pdh-GBP ³ 0,75 %	ZLd 0,68 %
	Bh-EUR 1,59 %	Ph-EUR ³ 0,75 %	
	Bh-GBP 1,59 %	S ³ 0,55 %	
	Bh-SGD 1,59 %	Sh-AUD ³ 0,55 %	
	C 0,05 %	Sh-CHF ³ 0,55 %	
	Cad 0,00 %	Sh-EUR ³ 0,55 %	
	Cadh-AUD 0,00 %	Sh-GBP ³ 0,55 %	
	Cgd 0,05 %	Sh-USD ³ 0,55 %	
	Ch-CHF 0,05 %	Z ³ 0,90 %	
	Ch-NZD 0,05 %	Zd ³ 0,90 %	
	L ³ 0,53 %	Zh-EUR ³ 0,90 %	
	Ld ³ 0,53 %	ZL ³ 0,68 %	
	Lgd ³ 0,53 %		
	Lh-CHF ³ 0,53 %		
	Lh-EUR ³ 0,53 %		
	Lh-GBP ³ 0,53 %		
	N 2,24 %		
	Ngd 2,24 %		
	Nh-EUR 2,24 %		
	P 0,69 %		
	Pd 0,69 %		
	Pdh-EUR 0,69 %		
	Pgd 0,69 %		
	Ph-CHF 0,69 %		
	Ph-EUR 0,69 %		
	Ph-GBP 0,69 %		
	Yd 0,00 %		

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)	Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (CGFGOLU)⁴	Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU)
Ydh-AUD	0,00 %		
Z	0,84 %		
Zd	0,84 %		
Zdh-EUR	0,84 %		
Zgd	0,84 %		
Zh-CHF	0,84 %		
Zh-EUR	0,84 %		
Zh-GBP	0,84 %		
Zh-SGD	0,84 %		
ZL	0,62 %		
ZLd	0,62 %		
ZLgd	0,62 %		
ZLh-CHF	0,62 %		
ZLh-EUR	0,62 %		
ZLh-GBP	0,62 %		

	Capital Group World Growth and Income (LUX) (CGWGILU)		Capital Group World Dividend Growers (LUX) (CGWDGLU)		Capital Group New Economy Fund (LUX) (CGNELU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	27. September 2019		06. August 2013		07. November 2019	
Fondsvolumen	426,9 Mio. USD		390,7 Mio. USD		919,1 Mio. USD	
Index¹	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	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A7	0,49 %	A4	0,59 %	A7	0,49 %
	B	1,65 %	A7	0,49 %	B	1,65 %
	Bd	1,65 %	B	1,65 %	Bh-AUD	1,65 %
	Bgd	1,65 %	Bd	1,65 %	Bh-EUR	1,65 %
	C	0,14 %	Bgd	1,65 %	Bh-GBP	1,65 %
	Cd	0,14 %	C	0,14 %	Bh-SGD	1,65 %
	Cgd	0,14 %	Cad	0,00 %	BL	1,50 %
	Z	0,90 %	Cgd	0,14 %	BLh-SGD	1,50 %
	Zd	0,90 %	Ch-JPY	0,14 %	C	0,12 %
	Zgd	0,90 %	Z	0,90 %	Cgd	0,12 %
	ZL	0,68 %	Zd	0,90 %	Z	0,90 %
	ZLd	0,68 %	Zgd	0,90 %	ZL	0,68 %
			ZL	0,68 %	ZLd	0,68 %
			ZLd	0,68 %	ZLh-AUD	0,68 %
					ZLh-GBP	0,68 %

	Capital Group New World Fund (LUX) (CGNWLU)	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (CGEMGLU)	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (CGAHLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	28. Oktober 2016	31. Mai 1990 ⁵	24. März 2021
Fondsvolumen	519,9 Mio. USD	194,8 Mio. USD	120,1 Mio. USD
Index¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	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 %	A7 0,89 % A9 0,74 % A11d 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 1,90 % C 0,15 % P 0,85 % Z 1,03 % Zd 1,03 % ZL 0,77 %

	Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (CGJPELU)	Capital Group European Opportunities (LUX) (CGEOLU)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (CGEGILU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	20. April 2006	22. Februar 2021	30. Oktober 2002
Fondsvolumen	15.414,3 Mio. JPY	56,8 Mio. EUR	147,9 Mio. EUR
Index¹	TOPIX Total Return Index	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4 0,51 % 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 % P ³ 0,75 % 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 %	B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bh-USD 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % P 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgd 0,90 % Zh-USD 0,90 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 %	A4 0,51 % A7 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 %

	Capital Group AMCAP Fund (LUX) (CGAMCAPLU)	Capital Group Investment Company of America (LUX) (CGICALU)	Capital Group Capital Income Builder (LUX) (CGCIBLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	16. Juni 2017	17. Juni 2016	21. September 2018
Fondsvolumen	107,7 Mio. USD	412,6 Mio. USD	456,1 Mio. USD
Index¹	S&P 500 Net Total Return Index	S&P 500 Net Total Return Index	70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 30 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	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 0,68 % ZLgd 0,68 % ZLh-CHF 0,68 %	A4 0,46 % A7 0,35 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdh-EUR 1,65 % Bh-EUR 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % N 2,30 % Nd 2,30 % Ngdh-EUR 2,30 % Nh-EUR 2,30 % Pgd 0,75 % Pgdh-GBP 0,75 % Z 0,80 % Zd 0,80 % Zdh-GBP 0,80 % Zgd 0,80 % Zgdh-GBP 0,80 % Zh-CHF 0,80 % Zh-EUR 0,80 % ZL 0,68 % ZLd 0,68 % ZLgd 0,68 % ZLgdh-GBP 0,68 % ZLh-CHF 0,68 %	A4 0,59 % A7 0,49 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bdh-EUR 1,65 % Bdh-GBP 1,65 % Bfdm 1,65 % Bfdmh-AUD 1,65 % Bfdmh-CNH 1,65 % Bfdmh-EUR 1,65 % Bfdmh-GBP 1,65 % Bfdmh-SGD 1,65 % Bfydm 1,65 % Bfydmh-AUD 1,65 % Bfydmh-CNH 1,65 % Bfydmh-EUR 1,65 % Bfydmh-GBP 1,65 % Bfydmh-SGD 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdh-GBP 1,65 % Bh-EUR 1,65 % Bh-GBP 1,65 % C 0,14 % Cd 0,14 % Cgd 0,14 % Ch-JPY 0,14 % N 2,30 % 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 %

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (CGGALU)	Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (CGFGBLU)⁴	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (CGGNPLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	31. Januar 2014	27. Februar 2024	24. November 2023
Fondsvolumen	1.494,6 Mio. USD	68,8 Mio. USD	9.885,9 Mio. USD
Index¹	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	60 % MSCI AC World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²			
	A4 0,59 %	B ³ 1,65 %	C 0,05 %
	A7 0,49 %	Bd ³ 1,65 %	Cd 0,05 %
	A7d 0,49 %	Bh-EUR ³ 1,65 %	Cdh-JPY 0,05 %
	A7dm 0,49 %	C ³ 0,15 %	Ch-JPY 0,05 %
	A7h-EUR 0,49 %	P ³ 0,75 %	P 0,69 %
	B 1,64 %	Pd ³ 0,75 %	Yd 0,00 %
	Bd 1,64 %	Ph-EUR ³ 0,75 %	Ydh-AUD 0,00 %
	Bdh-EUR 1,64 %	Z ³ 0,90 %	ZL 0,62 %
	Bgd 1,64 %	Zd ³ 0,90 %	
	Bgdh-EUR 1,64 %	Zh-EUR ³ 0,90 %	
	Bh-EUR 1,64 %	ZL ³ 0,68 %	
	C 0,09 %		
	Cgd 0,09 %		
	Ch-JPY 0,09 %		
	N 2,29 %		
	Nh-EUR 2,29 %		
	P 0,74 %		
	Pd ³ 0,75 %		
	Pdh-GBP ³ 0,75 %		
	Ph-GBP ³ 0,75 %		
	Z 0,89 %		
	Zd 0,89 %		
	Zgd 0,89 %		
	Zh-EUR 0,89 %		
	ZL 0,67 %		
	ZLd 0,67 %		
	ZLh-EUR 0,67 %		

	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (CGGSALU)	Capital Group American Balanced Fund (LUX) (CGAMBALLU)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOPLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	01. Dezember 2021	27. Juli 2021	01. Februar 2008 ⁶
Fondsvolumen	354,6 Mio. USD	624,3 Mio. USD	604,4 Mio. USD
Index¹	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	40 % MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden, 20 % JPM EMBI Global Diversified Total Return Index, 20 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index und 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index.
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	ZLh-EUR 0,68 %		
		A7 0,35 %	A7 0,82 %
		B 1,65 %	A7dh-GBP 0,82 %
		Bfydm 1,65 %	A9 0,67 %
		Bfydmh-AUD 1,65 %	A9dh-GBP 0,67 %
		Bfydmh-CNH 1,65 %	A9h-GBP 0,67 %
		Bfydmh-EUR 1,65 %	B 1,90 %
		Bfydmh-GBP 1,65 %	Bd 1,90 %
		Bfydmh-SGD 1,65 %	Bgd 1,90 %
		Bh-EUR 1,65 %	Bgdh-EUR 1,90 %
		C 0,15 %	Bgdm 1,90 %
		Cgd 0,15 %	Bh-CHF 1,90 %
		Ch-JPY 0,15 %	Bh-EUR 1,90 %
		N 2,30 %	C 0,15 %
		Nh-EUR 2,30 %	Cdm 0,15 %
		P 0,75 %	Cdmh-JPY 0,15 %
		Z 0,80 %	Cgd 0,15 %
		Zd 0,80 %	Ch-CHF 0,15 %
		Zgd 0,80 %	N 2,55 %
		ZL 0,68 %	Ngd 2,55 %
			Ngdh-EUR 2,55 %
			Nh-EUR 2,55 %
			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.

	Capital Group Global Bond Fund (LUX) (CGGBLU)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (CGGIBLU)	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (CGGTRLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	03. April 1998	13. Oktober 2016	17. September 2020
Fondsvolumen	1.077,1 Mio. USD	209,3 Mio. USD	202,6 Mio. USD
Index¹	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom Hedged to USD	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4 0,36 % A4h-EUR 0,36 % A7 0,31 % B 1,10 % Bd 1,10 % C 0,10 % Cgdh-EUR 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-JPY 0,10 % Ch-USD 0,10 % P 0,50 % Pfdmh-GBP 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 0,31 % C 0,10 % Cgdh-EUR 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-JPY 0,10 % P 0,50 % Pfdmh-GBP 0,50 % Z 0,60 % Zh-EUR 0,60 % ZL 0,45 %	A7 0,37 % A9 0,34 % B 1,20 % Bh-EUR 1,20 % C 0,10 % Cadmh-AUD 0,00 % Cgdh-EUR 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-GBP 0,10 % Ch-JPY 0,10 % P 0,54 % Pdh-GBP 0,54 % Ph-EUR 0,54 % Z 0,65 % Zdh-GBP 0,65 % Zh-CHF 0,65 % Zh-EUR 0,65 % ZL 0,49 %

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (CGEBLU)		Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGGCBLU)		Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGFGCLU) ⁴	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	31. Oktober 2003		13. Februar 2018		27. Februar 2024	
Fondsvolumen	671,7 Mio. EUR		3.117,4 Mio. USD		53,0 Mio. USD	
Index¹	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return		Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD		Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,29 %	A4 ³	0,32 %	B ³	1,10 %
	A11	0,20 %	A4h-NOK	0,32 %	Bd ³	1,10 %
	A13	0,18 %	A4h-SGD ³	0,32 %	Bdh-EUR ³	1,10 %
	A13h-CHF	0,18 %	A7	0,26 %	Bdh-GBP ³	1,10 %
	B	1,10 %	A11h-CHF	0,22 %	Bgdm ³	1,10 %
	Bd	1,10 %	B	1,10 %	Bgdmh-EUR ³	1,10 %
	C	0,10 %	Bd	1,10 %	Bgdmh-GBP ³	1,10 %
	Cgd	0,10 %	Bdh-GBP	1,10 %	Bh-EUR ³	1,10 %
	Ch-CHF	0,10 %	Bfdm	1,10 %	Bh-GBP ³	1,10 %
	Ch-USD	0,10 %	Bfdmh-AUD	1,10 %	C ³	0,10 %
	N	1,60 %	Bfdmh-CNH	1,10 %	P ³	0,50 %
	P	0,50 %	Bfdmh-EUR	1,10 %	Pd ³	0,50 %
	Z	0,60 %	Bfdmh-GBP	1,10 %	Pdh-EUR ³	0,50 %
	Zd	0,60 %	Bfdmh-SGD	1,10 %	Pdh-GBP ³	0,50 %
	Zh-USD	0,60 %	Bh-EUR	1,10 %	Ph-EUR ³	0,50 %
	ZL	0,45 %	Bh-GBP	1,10 %	Ph-GBP ³	0,50 %
	ZLd	0,45 %	BL ³	0,95 %	Z ³	0,60 %
			BLfdm ³	0,95 %	Zd ³	0,60 %
			BLfdmh-EUR ³	0,95 %	Zdh-GBP ³	0,60 %
			BLfdmh-GBP ³	0,95 %	Zh-CHF ³	0,60 %
			BLfdmh-SGD ³	0,95 %	Zh-EUR ³	0,60 %
			BLh-EUR ³	0,95 %	Zh-GBP ³	0,60 %
			BLh-GBP ³	0,95 %	ZL ³	0,45 %
			BLh-SGD ³	0,95 %	ZLdh-GBP ³	0,45 %
			C	0,07 %	ZLh-GBP ³	0,45 %
			Cadmh-AUD	0,00 %		
			Cgdh-EUR	0,07 %		
			Ch-CHF	0,07 %		
			Ch-GBP	0,07 %		
			Ch-JPY	0,07 %		

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (CGEBLU)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGGCBLU)	Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGFGCLU) ⁴
	P	0,50 %
	Pd	0,50 %
	Pdh-EUR	0,50 %
	Pdh-GBP	0,50 %
	Pdh-SGD	0,50 %
	Pfdm	0,50 %
	Pfdmh-GBP	0,50 %
	Pfdmh-SGD	0,50 %
	Ph-AUD	0,50 %
	Ph-EUR	0,50 %
	Ph-GBP	0,50 %
	Ph-SGD	0,50 %
	S	0,30 %
	Sd	0,30 %
	Sdh-EUR	0,30 %
	Sdh-GBP	0,30 %
	Sfdm	0,30 %
	Sh-EUR	0,30 %
	Z	0,60 %
	Zd	0,60 %
	Zdh-EUR	0,60 %
	Zdh-GBP	0,60 %
	Zgd	0,60 %
	Zgdh-GBP	0,60 %
	Zh-CHF	0,60 %
	Zh-EUR	0,60 %
	Zh-GBP	0,60 %
	ZL	0,45 %
	ZLd	0,45 %
	ZLdh-EUR	0,45 %
	ZLdh-GBP	0,45 %
	ZLgdh-GBP ³	0,45 %
	ZLh-AUD ³	0,45 %
	ZLh-EUR	0,45 %
	ZLh-GBP	0,45 %

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	21. März 2017	07. Mai 1999	29. November 2022
Fondsvolumen	USD 852,1 Mio.	1.588,1 Mio. USD	1.583,1 Mio. USD
Index¹	Bloomberg Barclays US Corporate Index	50 % Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped / 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
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4 0,30 % A4h-EUR 0,30 % A7 0,25 % B 1,10 % Bd 1,10 % Bh-EUR 1,10 % C 0,10 % Cdh-JPY 0,10 % Cgdh-EUR 0,10 % N 1,60 % Nh-EUR 1,60 % P 0,50 % Pd 0,50 % Pdh-EUR 0,50 % Pfdm 0,50 % Ph-EUR 0,50 % S 0,30 % Sdh-GBP 0,30 % Sfdm 0,30 % Sh-EUR 0,30 % Z 0,60 % Zd 0,60 % Zdh-GBP 0,60 % Zgd 0,60 % Zh-CHF 0,60 % Zh-EUR 0,60 % Zh-SGD 0,60 % ZL 0,45 % ZLd 0,45 %	A4 0,51 % A7 0,44 % A7d 0,44 % B 1,60 % Bd 1,60 % Bdh-EUR 1,60 % Bdh-GBP 1,60 % Bfdm 1,60 % Bfdmh-AUD 1,60 % Bfdmh-CNH 1,60 % Bfdmh-EUR 1,60 % Bfdmh-GBP 1,60 % Bfdmh-SGD 1,60 % Bgd 1,60 % Bgdh-EUR 1,60 % Bgdh-GBP 1,60 % Bh-EUR 1,60 % Bh-GBP 1,60 % Bh-SGD 1,60 % C 0,10 % Cadmh-AUD 0,00 % Cd 0,10 % Cfdm 0,10 % Cfdmh-JPY 0,10 % Cgd 0,10 % Ch-CHF 0,10 % Ch-JPY 0,10 % N 2,25 % Nd 2,25 % Ndh-EUR 2,25 % Ngd 2,25 % Ngdh-EUR 2,25 % Nh-EUR 2,25 % P 0,70 % Pd 0,70 % Pdh-EUR 0,70 %	A4 0,38 % A7 0,33 % B 1,14 % Bd 1,14 % Bdh-EUR 1,14 % Bdh-GBP ³ 1,14 % Bdm 1,14 % Bdmh-CHF 1,14 % Bdmh-EUR 1,14 % Bfdm 1,14 % Bfdmh-AUD ³ 1,14 % Bfdmh-CNH 1,14 % Bfdmh-EUR ³ 1,14 % Bfdmh-GBP ³ 1,14 % Bfdmh-JPY ³ 1,14 % Bfdmh-SGD 1,14 % Bgdm 1,14 % Bgdmh-AUD 1,14 % Bgdmh-SGD 1,14 % Bh-CHF 1,14 % Bh-EUR 1,14 % Bh-SGD 1,14 % C 0,10 % Cadmh-AUD 0,00 % Ch-GBP 0,10 % N 1,62 % Nd 1,62 % Ndh-EUR 1,62 % Nh-EUR 1,62 % P ³ 0,52 % Pd ³ 0,52 % Pdh-EUR ³ 0,52 % Pdh-GBP ³ 0,52 % Pdm ³ 0,52 % Pdmh-CHF ³ 0,52 % Pfdm ³ 0,52 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 19.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)		
	Pdh-GBP	0,70 %	Pfdmh-SGD ³	0,52 %
	Pdm	0,70 %	Ph-EUR ³	0,52 %
	Pgd	0,70 %	S	0,33 %
	Pgdh-GBP	0,70 %	Sdm	0,33 %
	Ph-EUR	0,70 %	Sdmh-CHF	0,33 %
	Ph-GBP	0,70 %	Sdmh-EUR	0,33 %
	Z	0,85 %	Sfdm	0,33 %
	Zd	0,85 %	Sfdmh-SGD	0,33 %
	Zdh-EUR	0,85 %	Sgdm	0,33 %
	Zdh-GBP	0,85 %	Sgdmh-AUD	0,33 %
	Zdm	0,85 %	Sgdmh-GBP	0,33 %
	Zfdmh-SGD	0,85 %	Sgdmh-SGD	0,33 %
	Zgd	0,85 %	Sh-CHF	0,33 %
	Zgdh-GBP	0,85 %	Sh-EUR	0,33 %
	Zh-CHF	0,85 %	Sh-GBP	0,33 %
	Zh-EUR	0,85 %	Z	0,62 %
	Zh-GBP	0,85 %	Zd	0,62 %
	ZL	0,63 %	Zdh-EUR	0,62 %
	ZLd	0,63 %	Zdh-GBP	0,62 %
	ZLdh-EUR	0,63 %	Zdm	0,62 %
	ZLh-CHF	0,63 %	Zdmh-CHF	0,62 %
	ZLh-EUR	0,63 %	Zdmh-EUR	0,62 %
	ZLh-GBP	0,63 %	Zfdm	0,62 %
			Zfdmh-SGD	0,62 %
			Zgdm	0,62 %
			Zh-CHF	0,62 %
			Zh-EUR	0,62 %
			Zh-GBP	0,62 %
			Zh-SGD	0,62 %
			ZL	0,47 %
			ZLd	0,47 %
			ZLh-EUR ³	0,47 %

	Capital Group US High Yield Fund (LUX) (CGUSHYLU)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (CGEMDLU)	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (CGEMLCDLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	30. Oktober 2017	24. Juli 2007 ⁷	10. August 2010 ⁸
Fondsvolumen	76,4 Mio. USD	1.167,1 Mio. USD	1.588,9 Mio. USD
Index ¹	Bloomberg Barclays 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
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²			
	A4	A4	A4
	A4h-CHF	A4h-CHF	A4d
	A7	A4h-EUR	A7
	B	A7	A11
	C	A15	A11d
	N	B	A13
	P	Bd	B
	Z	Bfdm	Bd
	Zd	Bgdh-EUR	Bgd
	Zgd	C	Bh-EUR
	Zgdh-GBP	P	C
	Zh-CHF	Z	Cgdm
	ZL	Zd	N
	ZLd	Zh-EUR	Ngd
		ZL	P
		ZLd	Ph-EUR
			Z
			Zd
			Zh-EUR
			ZL
			ZLd
			ZLgdm ³

	Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) (CGEMGGLU)	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) (CGEBGILU)	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) (CGECIGLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020
Fondsvolumen	12,0 Mio. EUR	9,9 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR
Index¹	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 Global Aggregate Bond 1-7 Years (EUR Hedged) Index / 27,5 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²			
	B 1,76 %	B 1,76 %	B 1,55 %
	Bd 1,76 %	Bd 1,76 %	Bd 1,55 %
	Bgd 1,76 %	Bgd 1,76 %	Bgd 1,55 %
	P 0,86 %	P 0,86 %	P 0,77 %
	Z 1,01 %	Z 1,01 %	Z 0,90 %
	Zd 1,01 %	Zd 1,01 %	Zd 0,90 %
	Zgd 1,01 %	Zgd 1,01 %	Zgd 0,90 %

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

Wichtige Daten

Auflegungsdatum	16. Oktober 2020
Fondsvolumen	EUR 4,9 Mio.
Index ¹	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

Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²	B	1,55 %
	Bd	1,55 %
	Bgd	1,55 %
	P	0,77 %
	Z	0,90 %
	Zd	0,90 %
	Zgd	0,90 %

¹. Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

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

³. Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahrs aufgelegt.

⁴. Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

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 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.

⁸. 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)

Stand: 31. Dezember 2024

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)		30. Okt. 2015						
A4	USD	22. Dez. 2015	16,4	24,5	(25,9)	2,4	11,0	11,2
A7	USD	11. Feb. 2016	16,5	24,6	(25,9)	2,5	11,1	11,3
A7h-EUR ³	EUR	22. Jun. 2020	18,0	21,6	(26,0)	2,0	–	11,2
A9	USD	04. Jun. 2018	16,5	24,6	(25,8)	2,5	11,2	11,3
A11	USD	25. Nov. 2020	16,6	24,7	(25,8)	2,6	11,2	11,4
B	USD	30. Okt. 2015	15,2	23,2	(26,7)	1,3	9,9	10,1
Bd	USD	30. Okt. 2015	15,2	23,2	(26,7)	1,3	9,9	10,1
Bdh-EUR ³	EUR	04. Jan. 2018	16,6	20,3	(26,8)	0,9	9,1	8,5
Bgd	USD	30. Okt. 2015	15,2	23,3	(26,7)	1,3	9,9	10,1
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	16,6	20,3	(26,8)	0,9	–	2,0
Bh-AUD ³	AUD	20. Aug. 2018	17,1	20,9	(26,5)	1,4	9,4	9,5
Bh-CHF ³	CHF	30. Okt. 2015	14,2	17,6	(27,3)	(0,8)	7,9	8,1
Bh-CNH ³	CNH	21. Nov. 2022	15,5	20,5	–	–	–	15,4
Bh-EUR ³	EUR	30. Okt. 2015	16,7	20,3	(26,8)	0,9	9,1	8,9
Bh-GBP ³	GBP	30. Okt. 2015	17,5	21,7	(25,7)	2,0	10,0	9,7
Bh-SGD ³	SGD	30. Okt. 2015	16,1	21,2	(25,7)	1,5	9,8	10,2
C	USD	30. Okt. 2015	17,0	25,2	(25,6)	2,9	11,6	11,8
Cad	USD	20. Nov. 2015	17,0	25,2	(25,5)	3,0	11,7	11,9
Cadh-AUD ³	AUD	20. Nov. 2015	19,0	23,0	(25,4)	3,0	11,2	11,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	17,0	25,1	(25,6)	2,9	11,6	11,8
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	16,0	19,3	(26,1)	0,7	9,5	9,4
Ch-NZD ³	NZD	02. Aug. 2019	20,2	24,5	(24,5)	4,1	12,0	13,0
L	USD	08. Nov. 2024	16,3	24,4	(26,0)	2,3	11,0	11,2
Ld	USD	08. Nov. 2024	16,4	24,4	(26,0)	2,3	11,0	11,2
Lgd	USD	08. Nov. 2024	16,3	24,4	(26,0)	2,3	11,0	11,2
Lh-CHF ³	CHF	08. Nov. 2024	–	–	–	–	–	(1,1)
Lh-EUR ³	EUR	08. Nov. 2024	–	–	–	–	–	(0,8)
Lh-GBP ³	GBP	08. Nov. 2024	–	–	–	–	–	(0,6)
N	USD	16. Feb. 2016	14,5	22,4	(27,2)	0,7	9,2	9,4
Ngd	USD	28. Feb. 2017	14,4	22,4	(27,2)	0,7	9,2	9,4
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	15,9	19,5	(27,3)	0,2	8,4	8,9
P	USD	06. Jan. 2020	16,2	24,3	(26,0)	2,3	10,9	11,1
Pd	USD	28. Aug. 2020	16,3	24,4	(26,0)	2,3	10,9	11,1
Pdh-EUR ³	EUR	27. Jan. 2023	17,8	–	–	–	–	15,8
Pgd	USD	24. Aug. 2022	16,2	24,4	(26,0)	2,3	10,9	11,1
Ph-CHF ³	CHF	20. Jan. 2022	15,3	18,6	–	–	–	2,3
Ph-EUR ³	EUR	18. Mär. 2020	17,7	21,4	(26,2)	1,8	–	18,0
Ph-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	18,6	22,8	(25,1)	3,0	–	6,1
Yd	USD	01. Jul. 2020	17,0	25,2	(25,5)	3,0	11,7	11,9
Ydh-AUD ³	AUD	01. Jul. 2020	19,0	23,0	(25,4)	3,0	–	12,0
Z	USD	30. Okt. 2015	16,1	24,2	(26,1)	2,1	10,7	11,0
Zd	USD	30. Okt. 2015	16,1	24,2	(26,1)	2,1	10,7	10,9
Zdh-EUR ³	EUR	03. Nov. 2017	17,6	21,3	(26,3)	1,7	9,9	9,3
Zgd	USD	30. Okt. 2015	16,0	24,2	(26,1)	2,1	10,7	11,0
Zh-CHF ³	CHF	30. Okt. 2015	15,1	18,4	(26,7)	(0,0)	8,7	8,9
Zh-EUR ³	EUR	30. Okt. 2015	17,5	21,2	(26,3)	1,7	9,9	9,8
Zh-GBP ³	GBP	30. Okt. 2015	18,5	22,6	(25,2)	2,8	10,8	10,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		30. Okt. 2015						
Zh-SGD ³	SGD	30. Okt. 2015	17,0	22,1	(25,1)	2,3	10,7	11,0
ZL	USD	02. Dez. 2015	16,3	24,4	(26,0)	2,3	11,0	11,2
ZLd	USD	02. Dez. 2015	16,4	24,4	(26,0)	2,4	11,0	11,2
ZLgd	USD	02. Dez. 2015	16,3	24,5	(26,0)	2,3	11,0	11,1
ZLh-CHF ³	CHF	02. Dez. 2015	15,3	18,7	(26,6)	0,2	8,9	8,9
ZLh-EUR ³	EUR	02. Dez. 2015	17,8	21,5	(26,1)	1,9	10,2	9,8
ZLh-GBP ³	GBP	02. Dez. 2015	18,7	22,9	(25,0)	3,0	11,1	10,7
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	22,2	(18,4)	5,4	10,1	10,1
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)⁵								
		27. Feb. 2024						
B	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	8,5
Bd	USD	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	8,6
Bdh-EUR ³	EUR	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,8)
Bdh-GBP ³	GBP	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,6)
Bh-CHF ³	CHF	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	0,2
Bh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	8,7
Bh-GBP ³	GBP	23. Mai 2024	–	–	–	–	–	4,8
Bh-USD ³	USD	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	2,2
C	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,9
P	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,4
Pd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,4
Pdh-EUR ³	EUR	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Pdh-GBP ³	GBP	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,5)
Ph-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,4
S	USD	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	9,5
Sh-AUD ³	AUD	27. Sep. 2024	–	–	–	–	–	0,1
Sh-CHF ³	CHF	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	0,7
Sh-EUR ³	EUR	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	2,0
Sh-GBP ³	GBP	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	2,5
Sh-USD ³	USD	21. Jun. 2024	–	–	–	–	–	2,8
Z	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,2
Zd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,2
Zh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,3
ZL	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	9,4
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			–	–	–	–	–	12,1
Capital Group Global Equity Fund (LUX)								
		31. Dez. 1969						
A4	USD	07. Jul. 2008	10,3	18,2	(15,8)	3,2	7,8	9,5
A7	USD	22. Jan. 2008	10,4	18,2	(15,8)	3,3	8,2	9,8
B	USD	06. Okt. 2000	9,2	16,9	(16,5)	2,1	6,7	8,6
Bd	USD	31. Aug. 2004	9,2	16,9	(16,5)	2,1	6,7	8,6
C	USD	03. Okt. 2000	10,9	18,7	(15,2)	3,7	8,3	10,3
Cdh-JPY ³	JPY	12. Mär. 2021	9,1	12,9	(14,5)	1,7	–	4,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	10,9	18,7	(15,2)	3,7	8,3	10,3
P	USD	16. Aug. 2021	10,2	18,0	(15,8)	3,1	8,4	9,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global Equity Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
31. Dez. 1969								
Pd	USD	16. Nov. 2023	10,2	18,0	(15,8)	3,1	8,4	9,6
Z	USD	25. Apr. 2013	10,0	17,8	(15,9)	2,9	7,5	9,2
Zd	USD	25. Apr. 2013	10,0	17,8	(15,9)	2,9	7,5	9,1
ZL	USD	24. Jan. 2020	10,3	18,1	(15,7)	3,1	7,7	9,5
ZLd	USD	24. Jan. 2020	10,3	18,0	(15,7)	3,1	7,7	9,5
MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			18,7	23,8	(18,1)	6,3	11,2	9,0
Capital Group World Growth and Income (LUX)								
27. Sep. 2019								
A7	USD	27. Sep. 2019	14,0	20,8	(17,4)	4,4	8,5	9,9
B	USD	27. Sep. 2019	12,6	19,6	(18,4)	3,2	7,2	8,7
Bd	USD	27. Sep. 2019	12,6	19,5	(18,4)	3,2	7,2	8,7
Bgd	USD	06. Aug. 2021	12,6	19,6	(18,4)	3,2	7,2	8,7
C	USD	27. Sep. 2019	14,4	21,3	(17,2)	4,7	8,9	10,3
Cd	USD	27. Sep. 2019	14,4	21,2	(17,1)	4,7	8,9	10,3
Cgd	USD	16. Okt. 2020	14,4	21,2	(17,1)	4,7	8,9	10,3
Z	USD	27. Sep. 2019	13,5	20,4	(17,8)	4,0	8,0	9,5
Zd	USD	27. Sep. 2019	13,5	20,4	(17,8)	3,9	8,0	9,5
Zgd	USD	27. Sep. 2019	13,5	20,4	(17,8)	3,9	8,0	9,5
ZL	USD	14. Feb. 2020	13,7	20,7	(17,6)	4,2	8,3	9,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	13,8	20,6	(17,6)	4,2	8,3	9,7
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	22,2	(18,4)	5,4	10,1	11,4
Capital Group World Dividend Growers (LUX)								
06. Aug. 2013								
A4	USD	18. Jan. 2019	10,9	9,4	(10,6)	2,8	6,2	6,2
A7	USD	30. Apr. 2019	11,0	9,5	(10,4)	2,9	6,3	6,4
B	USD	06. Aug. 2013	9,7	8,3	(11,5)	1,7	5,1	5,1
Bd	USD	06. Aug. 2013	9,7	8,3	(11,5)	1,7	5,1	5,1
Bgd	USD	06. Aug. 2013	9,7	8,3	(11,5)	1,7	5,1	5,1
C	USD	06. Aug. 2013	11,4	9,9	(10,2)	3,2	6,7	6,8
Cad	USD	15. Dez. 2017	11,5	10,1	(10,0)	3,4	6,8	6,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	11,4	9,9	(10,2)	3,2	6,7	6,8
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	9,5	–	–	–	–	7,1
Z	USD	06. Aug. 2013	10,6	9,1	(10,8)	2,5	5,9	6,0
Zd	USD	06. Aug. 2013	10,6	9,1	(10,8)	2,5	5,9	6,0
Zgd	USD	06. Aug. 2013	10,5	9,1	(10,8)	2,5	5,9	6,0
ZL	USD	14. Feb. 2020	10,8	9,3	(10,6)	2,7	6,1	6,2
ZLd	USD	24. Jan. 2020	10,8	9,4	(10,6)	2,7	6,1	6,2
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	22,2	(18,4)	5,4	10,1	9,3
Capital Group New Economy Fund (LUX)								
07. Nov. 2019								
A7	USD	20. Okt. 2020	23,7	28,8	(29,7)	3,9	10,5	11,4
B	USD	07. Nov. 2019	22,3	27,3	(30,5)	2,7	9,2	10,2
Bh-AUD ³	AUD	21. Sep. 2020	22,3	24,9	(31,9)	1,3	–	7,3
Bh-EUR ³	EUR	21. Sep. 2020	21,6	24,3	(32,2)	0,8	–	6,9
Bh-GBP ³	GBP	06. Mai 2022	22,1	25,8	–	–	–	14,2
Bh-SGD ³	SGD	21. Sep. 2020	20,9	25,2	(31,0)	1,5	–	7,5
BL	USD	05. Aug. 2020	22,5	27,5	(30,4)	2,8	9,4	10,3

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)			07. Nov. 2019					
BLh-SGD ³	SGD	05. Aug. 2020	21,1	25,5	(30,9)	1,6	–	7,0
C	USD	08. Mai 2020	24,1	29,2	(29,4)	4,2	10,9	11,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	24,2	29,2	(29,5)	4,2	10,9	11,8
Z	USD	07. Nov. 2019	23,2	28,3	(30,0)	3,4	10,0	11,0
ZL	USD	21. Feb. 2020	23,5	28,5	(29,8)	3,7	10,3	11,3
ZLd	USD	21. Dez. 2022	23,4	28,6	(29,8)	3,7	10,3	11,3
ZLh-AUD ³	AUD	16. Apr. 2021	23,6	26,1	(31,3)	2,3	–	3,2
ZLh-GBP ³	GBP	24. Sep. 2021	23,5	27,0	(30,6)	2,8	–	2,3
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	22,2	(18,4)	5,4	10,1	10,7
Capital Group New World Fund (LUX)			28. Okt. 2016					
A4	USD	08. Jun. 2018	6,5	16,1	(22,3)	(1,3)	4,7	7,3
A7	USD	04. Aug. 2017	6,6	16,2	(22,2)	(1,2)	4,8	7,4
B	USD	28. Okt. 2016	5,2	14,7	(23,1)	(2,5)	3,5	6,1
Bh-EUR ³	EUR	19. Dez. 2017	3,3	11,9	(25,7)	(4,9)	1,3	1,4
C	USD	27. Jan. 2017	7,1	16,8	(21,8)	(0,7)	5,3	8,0
Cad	USD	19. Jan. 2017	7,2	17,0	(21,7)	(0,6)	5,5	8,2
Cadh-AUD ³	AUD	19. Jan. 2017	5,6	14,4	(23,8)	(2,7)	3,3	6,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	7,1	16,8	(21,8)	(0,7)	5,3	8,0
Ch-JPY ³	JPY	30. Mai 2017	1,2	10,1	(23,9)	(5,4)	2,1	3,9
N	USD	28. Okt. 2016	4,5	14,0	(23,6)	(3,1)	2,8	5,4
P	USD	17. Feb. 2021	6,3	16,0	(22,3)	(1,4)	4,6	7,3
Z	USD	28. Okt. 2016	6,2	15,8	(22,5)	(1,6)	4,4	7,1
Zd	USD	28. Okt. 2016	6,1	15,7	(22,4)	(1,6)	4,4	7,1
Zgd	USD	28. Okt. 2016	6,2	15,7	(22,5)	(1,6)	4,4	7,1
Zh-EUR ³	EUR	18. Apr. 2017	4,2	12,9	(25,0)	(4,1)	2,2	4,1
ZL	USD	07. Feb. 2020	6,4	16,1	(22,3)	(1,3)	4,7	7,3
ZLd	USD	30. Jan. 2020	6,4	16,1	(22,3)	(1,3)	4,7	7,3
ZLgd	USD	14. Feb. 2020	6,5	16,1	(22,3)	(1,3)	4,7	7,3
ZLh-EUR ³	EUR	14. Feb. 2020	4,5	13,2	(24,8)	(3,8)	–	2,3
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	22,2	(18,4)	5,4	10,1	11,1
MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			7,5	9,8	(20,1)	(1,9)	1,7	4,6
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)			31. Mai 1990⁷					
A7	USD	18. Jan. 2019	2,2	7,1	(24,7)	(6,2)	0,5	7,8
A9	USD	06. Jul. 2018	2,4	7,2	(24,5)	(6,1)	0,6	7,9
A11d	USD	24. Mär. 2023	2,4	7,3	(24,5)	(6,0)	0,7	7,9
B	USD	30. Jun. 1999	1,2	6,0	(25,4)	(7,2)	(0,5)	6,8
Bd	USD	18. Feb. 2008	1,2	6,0	(25,4)	(7,2)	(0,5)	6,8
C	USD	24. Nov. 2000	3,0	7,9	(24,1)	(5,5)	1,3	8,8
Cgd	USD	09. Okt. 2020	3,0	7,9	(24,1)	(5,5)	1,3	8,8
P	USD	26. Nov. 2018	2,3	7,1	(24,6)	(6,2)	0,5	7,9
Pd	USD	26. Nov. 2018	2,3	7,1	(24,6)	(6,2)	0,5	7,9
Z	USD	14. Jan. 2014	2,1	6,9	(24,8)	(6,4)	0,4	7,7
Zd	USD	19. Jul. 2013	2,1	6,9	(24,8)	(6,4)	0,4	7,5
ZL	USD	24. Jan. 2020	2,3	7,2	(24,6)	(6,1)	0,6	7,9

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		31. Mai 1990⁷						
ZLd	USD	24. Jan. 2020	2,3	7,2	(24,6)	(6,1)	0,6	7,9
MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			7,1	11,7	(19,8)	(1,4)	2,5	7,2
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)								
		24. Mär. 2021						
B	USD	24. Mär. 2021	7,8	5,1	(27,8)	(6,5)	–	(5,8)
C	USD	07. Jul. 2021	9,7	7,0	(26,5)	(4,8)	–	(4,1)
P	USD	28. Jan. 2022	8,9	6,3	(27,0)	(5,5)	–	(4,8)
Z	USD	24. Mär. 2021	8,7	6,1	(27,2)	(5,6)	–	(4,9)
Zd	USD	10. Aug. 2021	8,6	6,1	(27,1)	(5,7)	–	(5,0)
ZL	USD	24. Mär. 2021	9,0	6,4	(27,0)	(5,4)	–	(4,7)
MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			12,0	6,0	(19,7)	(1,6)	–	(2,9)
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)								
		20. Apr. 2006						
A4	JPY	07. Jul. 2008	14,1	20,9	(7,2)	8,6	11,6	4,8
B	JPY	20. Apr. 2006	12,8	19,5	(8,2)	7,4	10,4	3,7
Bd	JPY	20. Apr. 2006	12,8	19,5	(8,2)	7,4	10,4	3,6
Bgd	JPY	06. Aug. 2021	12,8	19,5	(8,2)	7,4	10,4	3,7
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	16,1	23,1	(8,9)	9,2	–	10,2
Bh-EUR ³	EUR	10. Dez. 2013	16,2	23,2	(8,9)	9,3	11,2	7,6
Bh-USD ³	USD	13. Nov. 2014	18,0	25,6	(6,5)	11,5	13,0	9,3
C	JPY	20. Apr. 2006	14,5	21,3	(6,8)	9,0	12,1	5,3
Cgd	JPY	09. Okt. 2020	14,5	21,3	(6,8)	9,0	12,1	5,3
Ch-GBP ³	GBP	16. Feb. 2015	19,2	26,8	(6,3)	12,3	13,8	9,9
N	JPY	24. Feb. 2017	12,0	18,7	(8,8)	6,7	9,7	2,5
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	15,5	22,4	(9,6)	8,5	10,4	8,0
P	JPY	14. Jan. 2020	13,8	20,6	(7,4)	8,3	11,4	4,6
Pd	JPY	03. Feb. 2020	13,8	20,6	(7,4)	8,3	11,4	4,6
Pdh-EUR ³	EUR	10. Feb. 2020	17,3	24,2	(8,1)	10,3	–	12,6
Pdh-GBP ³	GBP	10. Feb. 2020	18,5	26,1	(6,8)	11,7	–	13,6
Pdh-USD ³	USD	10. Feb. 2020	19,1	26,8	(5,6)	12,6	–	14,5
Z	JPY	25. Apr. 2013	13,7	20,4	(7,5)	8,2	11,2	4,5
Zd	JPY	25. Apr. 2013	13,7	20,4	(7,5)	8,2	11,2	4,3
Zgdh-GBP ³	GBP	16. Jul. 2013	18,4	25,8	(6,9)	11,5	13,0	9,4
Zh-CHF ³	CHF	06. Sep. 2013	14,7	21,6	(8,3)	8,6	11,0	8,7
Zh-EUR ³	EUR	14. Jan. 2014	17,2	24,1	(8,2)	10,1	12,0	8,4
Zh-GBP ³	GBP	28. Jun. 2013	18,4	25,8	(7,0)	11,5	13,0	10,0
Zh-USD ³	USD	27. Dez. 2013	18,9	26,7	(5,6)	12,5	14,0	9,8
ZL	JPY	24. Jan. 2020	13,9	20,7	(7,3)	8,4	11,5	4,7
ZLd	JPY	30. Jan. 2020	13,9	20,7	(7,3)	8,4	11,5	4,7
ZLh-CHF ³	CHF	30. Jan. 2020	15,0	21,9	(8,2)	8,8	–	12,0
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	17,4	24,4	(8,0)	10,3	–	12,6
ZLh-USD ³	USD	07. Feb. 2020	19,2	26,9	(5,4)	12,7	–	14,6
TOPIX Total Return ⁴			20,5	28,3	(2,5)	14,6	12,8	4,7
Capital Group European Opportunities (LUX)								
		22. Feb. 2021						
B	EUR	22. Feb. 2021	3,0	12,9	(24,5)	(4,2)	–	1,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group European Opportunities (LUX)								
(Fortsetzung)								
		22. Feb. 2021						
Bd	EUR	22. Feb. 2021	3,1	12,8	(24,5)	(4,2)	–	1,2
Bgd	EUR	22. Feb. 2021	3,0	12,8	(24,5)	(4,3)	–	1,2
Bh-USD ³	USD	22. Feb. 2021	3,7	14,6	(21,7)	(2,4)	–	2,6
C	EUR	07. Jul. 2021	4,5	14,7	(23,4)	(2,8)	–	2,8
Cgd	EUR	25. Jan. 2022	4,5	14,7	(23,4)	(2,8)	–	2,8
P	EUR	28. Jan. 2022	3,9	14,0	(23,8)	(3,4)	–	2,2
Z	EUR	22. Feb. 2021	3,8	13,8	(24,0)	(3,5)	–	2,0
Zd	EUR	22. Feb. 2021	3,9	13,7	(23,9)	(3,5)	–	2,0
Zgd	EUR	22. Feb. 2021	3,9	13,7	(23,9)	(3,5)	–	2,0
Zh-USD ³	USD	22. Feb. 2021	4,5	15,4	(21,2)	(1,7)	–	3,3
ZL	EUR	22. Feb. 2021	4,0	14,1	(23,8)	(3,3)	–	2,2
ZLd	EUR	21. Dez. 2022	4,1	14,1	(23,8)	(3,3)	–	2,3
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			8,6	15,8	(9,5)	4,4	–	8,6
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)								
		30. Okt. 2002						
A4	EUR	14. Jan. 2014	6,8	12,7	(4,8)	4,6	5,9	7,3
A7	EUR	20. Dez. 2022	6,9	12,8	(4,7)	4,7	6,0	7,6
B	EUR	30. Okt. 2002	5,6	11,4	(5,9)	3,4	4,7	6,3
Bd	EUR	31. Aug. 2004	5,6	11,4	(5,9)	3,5	4,7	6,3
Bgd	EUR	06. Aug. 2021	5,6	11,4	(5,9)	3,4	4,7	6,3
Bgdm	EUR	06. Sep. 2017	5,6	11,4	(5,9)	3,5	4,7	6,3
Bgdmh-USD ³	USD	06. Sep. 2017	5,0	12,7	(3,3)	4,6	5,7	5,9
Bh-USD ³	USD	14. Apr. 2015	5,0	12,7	(3,3)	4,6	5,7	4,9
C	EUR	29. Jul. 2005	7,2	13,1	(4,5)	5,0	6,3	8,0
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	7,2	13,1	(4,5)	5,0	6,3	8,0
N	EUR	16. Feb. 2016	4,9	10,7	(6,5)	2,8	4,0	5,6
Ngd	EUR	24. Feb. 2017	4,9	10,7	(6,5)	2,8	4,1	5,6
Nh-USD ³	USD	16. Feb. 2016	4,4	12,0	(3,9)	3,9	5,0	7,0
P	EUR	14. Jan. 2020	6,6	12,4	(5,1)	4,4	5,7	7,3
Z	EUR	25. Apr. 2013	6,4	12,2	(5,2)	4,2	5,5	7,1
Zd	EUR	25. Apr. 2013	6,4	12,2	(5,2)	4,2	5,5	6,5
Zgdh-GBP ³	GBP	14. Apr. 2015	5,5	12,9	(3,5)	4,7	5,7	4,7
Zh-GBP ³	GBP	14. Apr. 2015	5,5	12,9	(3,5)	4,7	5,7	4,6
Zh-USD ³	USD	14. Apr. 2015	5,8	13,5	(2,6)	5,4	6,5	5,7
ZL	EUR	14. Feb. 2020	6,7	12,5	(5,0)	4,5	5,8	7,3
ZLd	EUR	30. Jan. 2020	6,6	12,5	(5,0)	4,5	5,8	7,3
ZLh-GBP ³	GBP	07. Feb. 2020	5,7	13,1	(3,3)	5,0	–	5,6
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			8,6	15,8	(9,5)	4,4	6,6	6,7
Capital Group AMCAP Fund (LUX)								
		16. Jun. 2017						
A4	USD	08. Jan. 2019	21,2	31,1	(28,8)	4,2	11,2	12,0
A7	USD	20. Aug. 2018	21,3	31,1	(28,8)	4,2	11,2	12,1
B	USD	16. Jun. 2017	19,8	29,5	(29,6)	3,0	9,9	10,7
Bh-EUR ³	EUR	16. Jun. 2017	17,8	26,5	(32,2)	0,3	7,6	8,2
C	USD	15. Dez. 2017	21,6	31,5	(28,6)	4,5	11,5	12,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	21,6	31,5	(28,6)	4,5	11,5	12,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group AMCAP Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		16. Jun. 2017						
N	USD	16. Jun. 2017	19,0	28,7	(30,2)	2,3	9,1	10,0
Nh-EUR ³	EUR	16. Jun. 2017	17,0	25,8	(32,7)	(0,3)	6,9	7,5
Z	USD	16. Jun. 2017	20,8	30,6	(29,1)	3,8	10,8	11,7
Zgd	USD	16. Jun. 2017	20,8	30,7	(29,0)	3,8	10,8	11,7
Zh-CHF ³	CHF	16. Jun. 2017	16,1	25,2	(31,7)	(0,2)	7,5	8,3
Zh-EUR ³	EUR	16. Jun. 2017	18,8	27,5	(31,7)	1,2	8,5	9,1
Zh-GBP ³	GBP	16. Jun. 2017	20,1	29,6	(30,9)	2,5	9,4	10,0
ZL	USD	30. Jan. 2020	21,0	30,8	(29,0)	4,0	10,9	11,8
ZLd	USD	21. Dez. 2022	21,0	30,8	(29,0)	4,0	10,9	11,8
ZLgd	USD	21. Feb. 2020	21,0	30,8	(28,9)	4,0	10,9	11,8
ZLh-CHF ³	CHF	14. Feb. 2020	16,2	25,3	(31,5)	(0,1)	–	6,8
S&P 500 Net Total Return Index ⁴			24,5	25,7	(18,5)	8,4	14,0	13,8
Capital Group Investment Company of America (LUX)								
(Fortsetzung)								
		17. Jun. 2016						
A4	USD	17. Jun. 2016	24,9	28,2	(15,9)	10,4	13,9	13,0
A7	USD	04. Aug. 2017	25,0	28,4	(15,8)	10,5	14,1	13,1
B	USD	17. Jun. 2016	23,3	26,7	(16,9)	9,1	12,6	11,7
Bd	USD	17. Jun. 2016	23,4	26,7	(16,9)	9,1	12,6	11,7
Bgd	USD	06. Aug. 2021	23,4	26,7	(16,9)	9,1	12,6	11,7
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	21,3	23,8	(19,6)	6,5	–	7,6
Bh-EUR ³	EUR	17. Jun. 2016	21,3	23,8	(19,5)	6,5	10,4	9,2
C	USD	17. Jun. 2016	25,2	28,6	(15,6)	10,7	14,3	13,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	25,2	28,6	(15,7)	10,7	14,3	13,4
N	USD	15. Sep. 2016	22,6	25,9	(17,5)	8,4	11,8	10,9
Nd	USD	29. Sep. 2016	22,5	25,9	(17,5)	8,4	11,8	10,9
Ngdh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	20,6	23,0	(20,2)	5,8	9,7	7,9
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	20,5	23,0	(20,1)	5,8	9,7	7,9
Pgd	USD	14. Jan. 2020	24,5	27,8	(16,1)	10,1	13,6	12,7
Pgdh-GBP ³	GBP	21. Jan. 2020	23,8	26,8	(17,9)	8,8	–	12,0
Z	USD	17. Jun. 2016	24,4	27,7	(16,2)	10,0	13,5	12,6
Zd	USD	17. Jun. 2016	24,4	27,8	(16,2)	10,0	13,5	12,6
Zdh-GBP ³	GBP	17. Jun. 2016	23,8	26,8	(18,0)	8,8	12,2	11,1
Zgd	USD	17. Jun. 2016	24,4	27,8	(16,2)	10,0	13,5	12,6
Zgdh-GBP ³	GBP	17. Jun. 2016	23,8	26,7	(18,0)	8,8	12,2	11,2
Zh-CHF ³	CHF	07. Aug. 2017	19,6	22,4	(18,9)	5,9	10,3	8,9
Zh-EUR ³	EUR	17. Jun. 2016	22,3	24,9	(19,0)	7,4	11,3	10,2
ZL	USD	30. Jan. 2020	24,6	27,9	(16,1)	10,2	13,7	12,8
ZLd	USD	27. Jun. 2016	24,5	28,0	(16,1)	10,2	13,7	12,6
ZLgd	USD	20. Jun. 2016	24,6	27,9	(16,1)	10,2	13,7	12,7
ZLgdh-GBP ³	GBP	20. Jun. 2016	23,8	26,9	(17,9)	8,9	12,4	11,1
ZLh-CHF ³	CHF	07. Feb. 2020	19,7	22,6	(18,9)	6,0	–	10,3
S&P 500 Net Total Return Index ⁴			24,5	25,7	(18,5)	8,4	14,0	14,4
Capital Group Capital Income Builder (LUX)								
(Fortsetzung)								
		21. Sep. 2018						
A4	USD	08. Jan. 2019	9,7	8,4	(7,5)	3,2	5,3	5,7
A7	USD	16. Jul. 2021	9,9	8,5	(7,5)	3,3	5,3	5,7
B	USD	21. Sep. 2018	8,6	7,2	(8,5)	2,1	4,2	4,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			21. Sep. 2018					
Bd	USD	21. Sep. 2018	8,5	7,2	(8,5)	2,1	4,1	4,6
Bdh-EUR ³	EUR	06. Mai 2022	6,7	4,7	–	–	–	2,4
Bdh-GBP ³	GBP	21. Sep. 2018	8,1	6,2	(10,2)	1,0	3,0	3,3
Bfdm	USD	01. Apr. 2019	8,5	7,3	(8,5)	2,1	4,2	4,5
Bfdmh-AUD ³	AUD	01. Apr. 2019	7,1	4,9	(10,2)	0,3	2,5	3,1
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. Apr. 2019	5,9	4,4	(8,3)	0,5	3,9	4,6
Bfdmh-EUR ³	EUR	01. Apr. 2019	6,6	4,7	(11,2)	(0,3)	2,1	2,5
Bfdmh-GBP ³	GBP	01. Apr. 2019	8,0	6,2	(10,2)	1,0	3,0	3,5
Bfdmh-SGD ³	SGD	01. Apr. 2019	6,4	5,5	(9,2)	0,6	3,0	3,7
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	8,6	7,2	(8,5)	2,1	4,2	4,6
Bfydmh-AUD ³	AUD	03. Okt. 2022	7,2	5,0	–	–	–	9,1
Bfydmh-CNH ³	CNH	03. Okt. 2022	5,9	4,4	–	–	–	8,2
Bfydmh-EUR ³	EUR	03. Okt. 2022	6,6	4,6	–	–	–	8,4
Bfydmh-GBP ³	GBP	03. Okt. 2022	8,0	6,3	–	–	–	10,0
Bfydmh-SGD ³	SGD	03. Okt. 2022	6,5	5,5	–	–	–	9,1
Bgd	USD	07. Apr. 2021	8,5	7,2	(8,5)	2,1	4,1	4,6
Bgdh-GBP ³	GBP	07. Apr. 2021	7,9	6,4	(10,2)	1,0	–	2,6
Bh-EUR ³	EUR	04. Jun. 2020	6,7	4,7	(11,3)	(0,3)	–	4,2
Bh-GBP ³	GBP	19. Mai 2020	7,9	6,3	(10,2)	1,0	–	6,5
C	USD	21. Sep. 2018	10,2	8,8	(7,1)	3,7	5,7	6,1
Cd	USD	21. Sep. 2018	10,2	8,8	(7,1)	3,7	5,7	6,2
Cgd	USD	16. Okt. 2020	10,3	8,8	(7,2)	3,7	5,7	6,1
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	4,3	–	–	–	–	3,4
N	USD	21. Sep. 2018	7,9	6,5	(9,1)	1,5	3,5	3,9
Nd	USD	21. Sep. 2018	7,9	6,4	(9,1)	1,4	3,5	3,9
P	USD	01. Apr. 2021	9,5	8,2	(7,7)	3,0	5,1	5,5
Pgdh-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	9,0	7,2	(9,3)	1,9	–	3,7
Ph-EUR ³	EUR	01. Apr. 2021	7,6	5,6	(10,5)	0,6	–	2,4
Ph-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	9,1	7,2	(9,3)	2,0	–	3,7
Z	USD	21. Sep. 2018	9,4	8,0	(7,8)	2,9	4,9	5,4
Zd	USD	21. Sep. 2018	9,4	8,0	(7,8)	2,9	5,0	5,4
Zdh-EUR ³	EUR	21. Sep. 2018	7,5	5,4	(10,6)	0,4	2,9	3,0
Zdh-GBP ³	GBP	21. Sep. 2018	8,7	7,2	(9,5)	1,8	3,8	4,0
Zh-EUR ³	EUR	04. Jun. 2020	7,4	5,5	(10,6)	0,4	–	4,9
Zh-GBP ³	GBP	04. Jun. 2020	9,0	7,0	(9,5)	1,8	–	6,1
ZL	USD	30. Jan. 2020	9,7	8,3	(7,6)	3,1	5,2	5,6
ZLd	USD	24. Jan. 2020	9,7	8,2	(7,6)	3,1	5,2	5,6
70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return ⁴			12,4	17,1	(16,6)	3,2	7,1	7,3
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			31. Jan. 2014					
A4	USD	11. Jan. 2019	9,8	9,2	(14,1)	1,0	5,1	5,8
A7	USD	23. Jan. 2018	9,9	9,3	(14,0)	1,1	5,2	5,9
A7d	USD	03. Jun. 2020	9,9	9,3	(14,0)	1,1	5,2	5,9
A7dm	USD	10. Aug. 2020	9,9	9,3	(14,0)	1,1	5,2	5,9
A7h-EUR ³	EUR	03. Mär. 2021	12,1	7,4	(12,6)	1,7	–	4,6
B	USD	31. Jan. 2014	8,6	8,0	(14,9)	(0,1)	4,0	4,7

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)			31. Jan. 2014					
Bd	USD	31. Jan. 2014	8,6	8,0	(14,9)	(0,1)	4,0	4,7
Bdh-EUR ³	EUR	31. Jan. 2014	10,8	5,3	(13,6)	0,3	3,8	4,7
Bgd	USD	06. Aug. 2021	8,6	8,0	(15,0)	(0,1)	4,0	4,7
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	10,9	5,2	(13,5)	0,3	–	1,4
Bh-EUR ³	EUR	31. Jan. 2014	10,8	5,3	(13,5)	0,3	3,8	4,7
C	USD	31. Jan. 2014	10,3	9,7	(13,6)	1,5	5,6	6,3
Cgd	USD	16. Okt. 2020	10,4	9,7	(13,6)	1,5	5,6	6,3
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	9,3	4,4	(11,5)	0,3	4,8	6,1
N	USD	24. Feb. 2017	7,9	7,3	(15,5)	(0,7)	3,3	4,0
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	10,1	4,7	(14,1)	(0,3)	3,1	3,6
P	USD	07. Mai 2020	9,6	9,0	(14,2)	0,8	4,9	5,8
Pd	USD	02. Dez. 2024	9,6	9,0	(14,2)	0,8	4,9	5,8
Pdh-GBP ³	GBP	02. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Ph-GBP ³	GBP	02. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Z	USD	31. Jan. 2014	9,4	8,9	(14,3)	0,7	4,8	5,5
Zd	USD	09. Dez. 2014	9,4	8,8	(14,3)	0,7	4,7	5,5
Zgd	USD	31. Jan. 2014	9,4	8,8	(14,3)	0,7	4,8	5,5
Zh-EUR ³	EUR	22. Mai 2017	11,7	6,1	(12,8)	1,1	4,6	4,9
ZL	USD	24. Jan. 2020	9,7	9,1	(14,1)	0,9	5,0	5,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	9,7	9,1	(14,1)	0,9	5,0	5,8
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	11,9	6,4	(12,7)	1,3	–	4,7
60% MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			9,5	15,4	(17,3)	1,5	5,3	5,7
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)⁵			27. Feb. 2024					
B	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,2
Bd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,2
Bh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	6,8
C	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	6,5
P	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	6,0
Pd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	6,0
Ph-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	7,6
Z	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,9
Zd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,9
Zh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	7,5
ZL	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	6,1
60% MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			–	–	–	–	–	7,7
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)			24. Nov. 2023					
C	USD	24. Nov. 2023	17,3	–	–	–	–	21,1
Cd	USD	24. Nov. 2023	17,3	–	–	–	–	21,1
Cdh-JPY ³	JPY	24. Nov. 2023	15,1	–	–	–	–	17,6
Ch-JPY ³	JPY	24. Nov. 2023	15,0	–	–	–	–	17,5
P	USD	24. Nov. 2023	16,5	–	–	–	–	20,3
Yd	USD	24. Nov. 2023	17,4	–	–	–	–	21,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		24. Nov. 2023						
Ydh-AUD ³	AUD	24. Nov. 2023	19,2	–	–	–	–	22,0
ZL	USD	24. Nov. 2023	16,6	–	–	–	–	20,4
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			17,5	–	–	–	–	21,2
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)								
		01. Dez. 2021						
ZLh-EUR ³	EUR	01. Dez. 2021	11,7	7,1	(14,9)	0,6	–	1,6
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			9,5	15,4	(17,3)	1,5	–	2,2
Capital Group American Balanced Fund (LUX)								
		27. Jul. 2021						
A7	USD	27. Aug. 2021	14,6	13,7	(12,5)	4,5	–	5,3
B	USD	27. Jul. 2021	13,2	12,2	(13,6)	3,1	–	4,0
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	13,2	12,2	(13,7)	3,1	–	4,0
Bfydmh-AUD ³	AUD	03. Okt. 2022	11,7	10,1	–	–	–	11,9
Bfydmh-CNH ³	CNH	03. Okt. 2022	10,4	9,4	–	–	–	11,0
Bfydmh-EUR ³	EUR	03. Okt. 2022	11,2	9,7	–	–	–	11,3
Bfydmh-GBP ³	GBP	03. Okt. 2022	12,6	11,3	–	–	–	12,8
Bfydmh-SGD ³	SGD	03. Okt. 2022	11,0	10,6	–	–	–	11,9
Bh-EUR ³	EUR	27. Jul. 2021	11,3	9,6	(16,1)	0,8	–	1,8
C	USD	25. Jan. 2022	14,9	13,9	(12,4)	4,7	–	5,6
Cgd	USD	25. Jan. 2022	14,7	14,0	(12,4)	4,7	–	5,5
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	8,7	–	–	–	–	7,2
N	USD	27. Jul. 2021	12,5	11,6	(14,2)	2,5	–	3,3
Nh-EUR ³	EUR	27. Jul. 2021	10,4	9,0	(16,7)	0,1	–	1,1
P	USD	06. Okt. 2023	14,2	13,2	(12,9)	4,0	–	4,9
Z	USD	27. Jul. 2021	14,1	13,2	(12,9)	4,0	–	4,8
Zd	USD	27. Jul. 2021	14,1	13,2	(12,9)	4,0	–	4,8
Zgd	USD	27. Jul. 2021	14,0	13,2	(12,9)	4,0	–	4,8
ZL	USD	27. Jul. 2021	14,3	13,3	(12,8)	4,1	–	5,0
60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) / 40 % Bloomberg U.S. Aggregate Index ⁴			14,8	17,3	(16,0)	4,2	–	5,1
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)								
		01. Feb. 2008⁸						
A7	USD	27. Jan. 2011	3,3	11,8	(15,4)	(0,7)	1,9	2,9
A7dh-GBP ³	GBP	31. Okt. 2013	4,1	8,4	(10,8)	0,2	2,1	2,9
A9	USD	22. Okt. 2014	3,5	12,0	(15,3)	(0,6)	2,0	3,0
A9dh-GBP ³	GBP	24. Jun. 2014	4,1	8,7	(10,8)	0,3	2,2	3,0
A9h-GBP ³	GBP	30. Mai 2017	4,3	8,7	(10,8)	0,4	2,2	4,5
B	USD	08. Jun. 2009	2,2	10,6	(16,2)	(1,8)	0,8	1,8
Bd	USD	10. Nov. 2010	2,2	10,6	(16,3)	(1,8)	0,8	1,8
Bgd	USD	01. Feb. 2013	2,2	10,6	(16,2)	(1,8)	0,8	1,8
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	4,6	7,7	(14,7)	(1,3)	–	(1,5)
Bgdm	USD	04. Jun. 2021	2,2	10,6	(16,2)	(1,8)	0,8	1,8
Bh-CHF ³	CHF	14. Jul. 2011	4,0	3,4	(16,9)	(3,7)	(1,3)	0,3
Bh-EUR ³	EUR	07. Aug. 2012	4,7	7,6	(14,8)	(1,3)	0,7	1,3
C	USD	01. Feb. 2008	4,1	12,6	(14,8)	(0,0)	2,6	3,7

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			01. Feb. 2008⁸					
Cdm	USD	14. Dez. 2018	4,1	12,5	(14,7)	(0,0)	2,6	3,7
Cdmh-JPY ³	JPY	14. Dez. 2018	(1,7)	6,2	(17,0)	(4,7)	(0,6)	1,7
Cgd	USD	16. Okt. 2020	4,1	12,5	(14,8)	(0,1)	2,6	3,7
Ch-CHF ³	CHF	08. Mai 2018	5,9	5,1	(15,4)	(2,0)	0,5	3,2
N	USD	28. Feb. 2017	1,5	9,9	(16,8)	(2,5)	0,1	1,2
Ngd	USD	28. Feb. 2017	1,6	9,9	(16,8)	(2,5)	0,1	1,2
Ngdh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	4,0	7,0	(15,3)	(1,9)	0,1	0,6
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	4,0	7,0	(15,3)	(2,0)	0,0	0,5
P	USD	18. Jul. 2018	3,3	11,8	(15,4)	(0,8)	1,9	2,8
Pd	USD	15. Feb. 2019	3,3	11,7	(15,3)	(0,8)	1,9	2,8
Pgd	USD	13. Mai 2013	3,4	11,7	(15,4)	(0,8)	1,9	2,8
Ph-EUR ³	EUR	15. Feb. 2019	5,8	8,9	(13,9)	(0,3)	1,7	3,1
Ph-GBP ³	GBP	15. Feb. 2019	4,1	8,5	(10,9)	0,2	2,1	3,2
Z	USD	06. Dez. 2012	3,2	11,6	(15,6)	(0,9)	1,7	2,7
Zd	USD	25. Apr. 2013	3,2	11,6	(15,5)	(0,9)	1,7	2,3
Zdh-GBP ³	GBP	19. Feb. 2013	3,8	8,3	(11,0)	0,0	1,9	2,1
Zgd	USD	09. Okt. 2012	3,1	11,6	(15,5)	(0,9)	1,7	2,7
Zgdh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2012	4,0	8,2	(11,0)	0,0	1,9	2,7
Zh-CHF ³	CHF	03. Apr. 2018	5,0	4,2	(16,2)	(2,8)	(0,4)	0,1
Zh-EUR ³	EUR	08. Jul. 2013	5,6	8,6	(14,0)	(0,5)	1,6	2,7
Zh-GBP ³	GBP	14. Jan. 2014	3,8	8,4	(11,1)	(0,0)	1,9	3,1
ZL	USD	14. Feb. 2020	3,4	11,9	(15,3)	(0,7)	2,0	2,9
ZLd	USD	24. Jan. 2020	3,3	11,9	(15,3)	(0,7)	2,0	2,9
ZLh-CHF ³	CHF	14. Feb. 2020	5,2	4,5	(15,9)	(2,6)	–	(0,6)
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	5,8	9,0	(13,8)	(0,2)	–	1,5
ZLh-GBP ³	GBP	07. Feb. 2020	4,0	8,6	(10,8)	0,3	–	1,7
40 % MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 20 % JPM EMBI Global Diversified Total Return Index / 20 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index und 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index. ⁴			5,3	11,4	(16,2)	(0,6)	1,4	3,2
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			03. Apr. 1998					
A4	USD	07. Jul. 2008	(2,0)	5,5	(16,4)	(4,7)	(1,9)	2,9
A4h-EUR ³	EUR	07. Aug. 2023	1,1	–	–	–	–	3,7
A7	USD	02. Jun. 2017	(1,9)	5,5	(16,4)	(4,7)	(1,9)	2,9
B	USD	21. Nov. 2001	(2,7)	4,7	(17,1)	(5,5)	(2,6)	2,2
Bd	USD	31. Aug. 2004	(2,6)	4,7	(17,1)	(5,4)	(2,6)	2,2
C	USD	02. Aug. 2000	(1,6)	5,7	(16,2)	(4,5)	(1,6)	3,3
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	1,5	5,0	(13,2)	(2,6)	–	(2,1)
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	(0,9)	2,6	(14,0)	(4,4)	(2,2)	(1,0)
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	(2,1)	2,2	(13,1)	(4,6)	(2,0)	(0,2)
Ch-USD ³	USD	06. Apr. 2016	2,7	7,3	(11,9)	(1,0)	0,5	1,8
P	USD	28. Jan. 2022	(2,1)	5,3	(16,5)	(4,9)	(2,0)	2,8
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sep. 2023	2,0	–	–	–	–	6,5
Z	USD	25. Apr. 2013	(2,2)	5,2	(16,7)	(5,0)	(2,1)	2,7
Zd	USD	26. Jul. 2013	(2,2)	5,3	(16,6)	(5,0)	(2,1)	2,7
Zh-EUR ³	EUR	18. Jun. 2019	1,0	4,2	(14,1)	(3,3)	(1,6)	(1,3)

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			03. Apr. 1998					
Zh-USD ³	USD	22. Okt. 2019	2,1	6,8	(12,3)	(1,5)	0,0	(0,0)
ZL	USD	30. Jan. 2020	(2,0)	5,4	(16,5)	(4,8)	(2,0)	2,9
ZLd	USD	30. Jan. 2020	(2,0)	5,4	(16,5)	(4,8)	(2,0)	2,9
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			(1,7)	5,7	(16,2)	(4,5)	(2,0)	3,3
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			13. Okt. 2016					
A4	USD	11. Jan. 2019	3,7	5,5	(6,9)	0,6	1,1	1,7
A7	USD	23. Jan. 2018	3,8	5,5	(6,8)	0,7	1,1	1,7
C	USD	13. Okt. 2016	4,0	5,9	(6,6)	0,9	1,4	2,0
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	2,1	3,6	(8,7)	(1,1)	–	(1,1)
Ch-CHF ³	CHF	16. Jul. 2021	(0,4)	1,5	(9,0)	(2,8)	–	(2,7)
Ch-JPY ³	JPY	06. Okt. 2017	(1,8)	(0,2)	(8,8)	(3,7)	(1,8)	(1,0)
P	USD	28. Jan. 2022	3,6	5,4	(7,0)	0,5	1,0	1,6
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sep. 2023	3,3	–	–	–	–	6,0
Z	USD	13. Okt. 2016	3,4	5,3	(7,0)	0,4	0,9	1,5
Zh-EUR ³	EUR	07. Dez. 2020	1,6	3,0	(9,1)	(1,6)	–	(1,7)
ZL	USD	21. Feb. 2020	3,6	5,5	(7,0)	0,6	1,0	1,6
Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD ⁴			4,3	6,2	(6,5)	1,2	1,3	1,9
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			17. Sep. 2020					
A7	USD	16. Jul. 2021	(0,6)	8,6	(13,7)	(2,4)	–	(1,3)
A9	USD	21. Apr. 2022	(0,5)	8,6	(13,7)	(2,3)	–	(1,3)
B	USD	08. Jul. 2022	(1,4)	7,7	(14,5)	(3,1)	–	(2,1)
Bh-EUR ³	EUR	10. Nov. 2020	(3,2)	5,4	(16,4)	(5,2)	–	(4,0)
C	USD	16. Apr. 2021	(0,3)	8,9	(13,5)	(2,1)	–	(1,0)
Cadmh-AUD ³	AUD	16. Dez. 2020	(1,4)	7,1	(14,4)	(3,3)	–	(2,6)
Cgdh-EUR ³	EUR	25. Jan. 2022	(2,1)	6,4	–	–	–	(3,8)
Ch-CHF ³	CHF	16. Jul. 2021	(4,7)	4,2	(15,7)	(5,7)	–	(5,2)
Ch-GBP ³	GBP	07. Jul. 2021	(0,7)	8,1	(14,4)	(2,8)	–	(2,5)
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	(6,1)	–	–	–	–	(3,6)
P	USD	28. Jan. 2022	(0,7)	8,4	(13,8)	(2,5)	–	(1,5)
Pdh-GBP ³	GBP	08. Jul. 2022	(1,2)	7,5	–	–	–	1,9
Ph-EUR ³	EUR	08. Jul. 2022	(2,5)	5,9	–	–	–	0,5
Z	USD	17. Sep. 2020	(1,0)	8,3	(13,9)	(2,6)	–	(1,6)
Zdh-GBP ³	GBP	26. Okt. 2020	(1,3)	7,3	(14,8)	(3,3)	–	(2,1)
Zh-CHF ³	CHF	10. Nov. 2020	(5,2)	3,7	(16,2)	(6,3)	–	(4,7)
Zh-EUR ³	EUR	10. Nov. 2020	(2,8)	5,8	(15,9)	(4,7)	–	(3,5)
ZL	USD	17. Sep. 2020	(0,7)	8,5	(13,8)	(2,5)	–	(1,4)
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			(1,7)	5,7	(16,2)	(4,5)	–	(3,7)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)			31. Okt. 2003					
A4	EUR	07. Jul. 2008	2,6	7,6	(16,9)	(2,8)	(1,6)	3,0
A11	EUR	12. Nov. 2021	2,7	7,7	(16,8)	(2,8)	(1,5)	3,0
A13	EUR	22. Mär. 2022	2,7	7,7	(16,8)	(2,7)	(1,5)	3,1
A13h-CHF ³	CHF	22. Mär. 2022	(0,1)	5,4	–	–	–	(2,7)

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		31. Okt. 2003						
B	EUR	31. Okt. 2003	1,8	6,7	(17,6)	(3,6)	(2,4)	2,1
Bd	EUR	31. Aug. 2004	1,7	6,8	(17,6)	(3,6)	(2,4)	2,1
C	EUR	31. Okt. 2003	2,8	7,8	(16,8)	(2,7)	(1,4)	3,3
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	2,8	7,8	(16,7)	(2,6)	(1,4)	3,3
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	0,0	5,5	(17,5)	(4,5)	(2,7)	0,6
Ch-USD ³	USD	22. Mär. 2019	4,5	9,9	(15,1)	(0,9)	0,1	1,2
N	EUR	24. Feb. 2017	1,2	6,2	(18,0)	(4,1)	(2,9)	1,7
P	EUR	14. Jan. 2020	2,4	7,4	(17,1)	(3,0)	(1,8)	2,8
Z	EUR	25. Apr. 2013	2,3	7,2	(17,2)	(3,2)	(1,9)	2,7
Zd	EUR	25. Apr. 2013	2,3	7,3	(17,2)	(3,1)	(1,9)	2,7
Zh-USD ³	USD	22. Okt. 2019	3,8	9,4	(15,5)	(1,4)	(0,4)	(0,5)
ZL	EUR	14. Feb. 2020	2,4	7,4	(17,1)	(3,0)	(1,7)	2,9
ZLd	EUR	24. Jan. 2020	2,4	7,4	(17,0)	(3,0)	(1,7)	2,9
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return ⁴			2,6	7,2	(17,2)	(3,1)	(1,6)	2,8
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)								
		13. Feb. 2018						
A4	USD	13. Feb. 2024	3,9	9,1	(14,2)	(0,9)	1,3	2,9
A4h-NOK ³	NOK	02. Nov. 2023	3,0	–	–	–	–	9,0
A4h-SGD ³	SGD	27. Mär. 2024	–	–	–	–	–	2,3
A7	USD	23. Mai 2022	4,0	9,2	(14,2)	(0,9)	1,4	2,9
A11h-CHF ³	CHF	06. Jul. 2020	(0,4)	4,8	(16,4)	(4,5)	–	(2,7)
B	USD	13. Feb. 2018	3,1	8,3	(14,8)	(1,6)	0,6	2,2
Bd	USD	19. Jul. 2023	3,1	8,2	(14,8)	(1,6)	0,6	2,2
Bdh-GBP ³	GBP	19. Jul. 2023	2,9	–	–	–	–	4,6
Bfdm	USD	23. Mai 2023	3,1	8,3	(14,8)	(1,6)	0,6	2,2
Bfdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	2,0	–	–	–	–	4,2
Bfdmh-CN ^H ³	CNH	23. Mai 2023	0,6	–	–	–	–	3,0
Bfdmh-EUR ³	EUR	23. Mai 2023	1,3	–	–	–	–	3,7
Bfdmh-GBP ³	GBP	23. Mai 2023	2,9	–	–	–	–	5,2
Bfdmh-SGD ³	SGD	23. Mai 2023	1,2	–	–	–	–	3,7
Bh-EUR ³	EUR	26. Jun. 2020	1,4	5,8	(16,7)	(3,7)	–	(2,3)
Bh-GBP ³	GBP	19. Jul. 2023	2,8	–	–	–	–	4,6
BL	USD	13. Mär. 2024	3,2	8,4	(14,7)	(1,5)	0,7	2,3
BLfdm	USD	13. Mär. 2024	3,3	8,4	(14,7)	(1,5)	0,7	2,3
BLfdmh-EUR ³	EUR	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	2,1
BLfdmh-GBP ³	GBP	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	3,2
BLfdmh-SGD ³	SGD	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	2,0
BLh-EUR ³	EUR	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	2,2
BLh-GBP ³	GBP	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	3,2
BLh-SGD ³	SGD	13. Mär. 2024	–	–	–	–	–	1,9
C	USD	28. Aug. 2018	4,2	9,4	(14,0)	(0,7)	1,6	3,2
Cadmh-AUD ³	AUD	23. Okt. 2018	3,1	7,7	(14,8)	(1,9)	0,7	2,7
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	2,4	7,0	(15,9)	(2,7)	–	(1,9)
Ch-CHF ³	CHF	24. Apr. 2020	(0,3)	4,9	(16,3)	(4,4)	–	(1,6)
Ch-GBP ³	GBP	30. Nov. 2018	3,8	8,5	(14,6)	(1,3)	0,9	2,8
Ch-JPY ³	JPY	15. Dez. 2021	(1,7)	3,1	(16,2)	(5,3)	–	(5,3)
P	USD	28. Jan. 2022	3,8	8,9	(14,4)	(1,1)	1,2	2,8
Pd	USD	29. Dez. 2020	3,7	9,0	(14,3)	(1,0)	1,2	2,8

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		13. Feb. 2018						
Pdh-EUR ³	EUR	14. Nov. 2022	2,0	6,5	–	–	–	4,6
Pdh-GBP ³	GBP	14. Nov. 2022	3,5	8,1	–	–	–	6,2
Pdh-SGD ³	SGD	26. Okt. 2023	1,9	–	–	–	–	8,8
Pfdm	USD	23. Mai 2023	3,8	8,9	(14,4)	(1,1)	1,2	2,8
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sep. 2023	3,5	–	–	–	–	8,4
Pfdmh-SGD ³	SGD	21. Jul. 2023	1,8	–	–	–	–	4,1
Ph-AUD ³	AUD	20. Okt. 2023	2,6	–	–	–	–	10,1
Ph-EUR ³	EUR	29. Dez. 2020	2,0	6,5	(16,3)	(3,1)	–	(2,9)
Ph-GBP ³	GBP	08. Jun. 2023	3,5	–	–	–	–	5,7
Ph-SGD ³	SGD	21. Jul. 2023	1,9	–	–	–	–	4,1
S	USD	13. Mär. 2023	4,0	9,1	(14,2)	(0,9)	1,3	2,9
Sd	USD	09. Jun. 2023	3,9	9,1	(14,2)	(0,9)	1,3	2,9
Sdh-EUR ³	EUR	28. Jun. 2023	2,2	–	–	–	–	4,3
Sdh-GBP ³	GBP	20. Mär. 2023	3,6	–	–	–	–	5,6
Sfdm	USD	23. Mai 2023	3,9	9,1	(14,2)	(0,9)	1,3	2,9
Sh-EUR ³	EUR	20. Mär. 2023	2,1	–	–	–	–	4,1
Z	USD	13. Feb. 2018	3,7	8,8	(14,4)	(1,1)	1,1	2,7
Zd	USD	13. Feb. 2018	3,7	8,8	(14,4)	(1,2)	1,1	2,7
Zdh-EUR ³	EUR	24. Apr. 2020	1,9	6,3	(16,3)	(3,2)	–	(1,0)
Zdh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2020	3,3	8,0	(15,1)	(1,8)	–	(1,1)
Zgd	USD	13. Feb. 2018	3,7	8,9	(14,4)	(1,1)	1,1	2,7
Zgdh-GBP ³	GBP	11. Jun. 2018	3,3	8,1	(15,2)	(1,8)	0,4	2,0
Zh-CHF ³	CHF	18. Jun. 2020	(0,7)	4,3	(16,8)	(4,8)	–	(2,9)
Zh-EUR ³	EUR	18. Jun. 2019	1,9	6,4	(16,3)	(3,2)	(0,7)	(0,0)
Zh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2020	3,2	8,1	(15,2)	(1,8)	–	(1,1)
ZL	USD	30. Jan. 2020	3,8	9,0	(14,3)	(1,0)	1,2	2,8
ZLd	USD	14. Feb. 2020	3,8	9,0	(14,3)	(1,0)	1,2	2,8
ZLdh-EUR ³	EUR	28. Jun. 2023	2,0	–	–	–	–	4,2
ZLdh-GBP ³	GBP	20. Nov. 2018	3,5	8,1	(15,0)	(1,7)	0,6	2,5
ZLgdh-GBP ³	GBP	06. Sep. 2024	–	–	–	–	–	(1,2)
ZLh-AUD ³	AUD	19. Sep. 2024	–	–	–	–	–	(1,9)
ZLh-EUR ³	EUR	16. Aug. 2023	2,1	–	–	–	–	6,0
ZLh-GBP ³	GBP	24. Mär. 2023	3,5	–	–	–	–	4,7
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD ⁴			3,7	9,1	(14,1)	(1,0)	0,9	2,5
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ⁵								
		27. Feb. 2024						
B	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,5
Bd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,5
Bdh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	2,9
Bdh-GBP ³	GBP	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,2)
Bgdm	USD	23. Mai 2024	–	–	–	–	–	4,5
Bgdmh-EUR ³	EUR	23. Mai 2024	–	–	–	–	–	2,8
Bgdmh-GBP ³	GBP	23. Mai 2024	–	–	–	–	–	3,6
Bh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	3,0
Bh-GBP ³	GBP	23. Mai 2024	–	–	–	–	–	3,7
C	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,4
P	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,1
Pd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,1

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)⁵ (Fortsetzung)								
		27. Feb. 2024						
Pdh-EUR ³	EUR	28. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,5)
Pdh-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,7
Ph-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	3,5
Ph-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,7
Z	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,0
Zd	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,9
Zdh-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,6
Zh-CHF ³	CHF	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	1,1
Zh-EUR ³	EUR	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	3,5
Zh-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,6
ZL	USD	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	5,1
ZLdh-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,7
ZLh-GBP ³	GBP	27. Feb. 2024	–	–	–	–	–	4,7
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged to USD ⁴								
			–	–	–	–	–	5,1
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)								
		21. Mär. 2017						
A4	USD	15. Jan. 2019	2,0	7,8	(15,6)	(2,4)	0,6	2,5
A4h-EUR ³	EUR	02. Okt. 2020	0,2	5,3	(17,5)	(4,5)	–	(3,5)
A7	USD	30. Apr. 2019	2,0	7,8	(15,5)	(2,4)	0,6	2,5
B	USD	21. Mär. 2017	1,2	6,8	(16,2)	(3,2)	(0,2)	1,7
Bd	USD	29. Jun. 2020	1,2	7,0	(16,3)	(3,2)	(0,2)	1,7
Bh-EUR ³	EUR	12. Jun. 2020	(0,6)	4,6	(18,2)	(5,3)	–	(3,5)
C	USD	22. Mär. 2019	2,2	8,0	(15,4)	(2,3)	0,8	2,7
Cdh-JPY ³	JPY	03. Jan. 2020	(3,7)	(2,7)	(17,6)	(8,3)	–	(3,5)
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	0,4	5,5	(17,3)	(4,3)	–	(3,3)
N	USD	21. Mär. 2017	0,6	6,5	(16,7)	(3,7)	(0,7)	1,2
Nh-EUR ³	EUR	12. Jun. 2020	(1,1)	3,9	(18,5)	(5,8)	–	(4,0)
P	USD	17. Feb. 2023	1,9	7,5	(15,7)	(2,6)	0,4	2,3
Pd	USD	28. Jun. 2023	1,9	7,5	(15,7)	(2,6)	0,4	2,3
Pdh-EUR ³	EUR	28. Jun. 2023	(0,0)	–	–	–	–	1,8
Pfdm	USD	23. Mai 2023	1,9	7,5	(15,7)	(2,6)	0,4	2,3
Ph-EUR ³	EUR	17. Feb. 2023	(0,1)	–	–	–	–	2,2
S	USD	13. Mär. 2023	2,0	7,7	(15,6)	(2,5)	0,5	2,4
Sdh-GBP ³	GBP	20. Mär. 2023	1,6	–	–	–	–	3,5
Sfdm	USD	23. Mai 2023	2,0	7,7	(15,6)	(2,5)	0,5	2,4
Sh-EUR ³	EUR	20. Mär. 2023	0,1	–	–	–	–	2,0
Z	USD	21. Mär. 2017	1,7	7,5	(15,8)	(2,7)	0,3	2,2
Zd	USD	21. Mär. 2017	1,7	7,5	(15,9)	(2,8)	0,3	2,2
Zdh-GBP ³	GBP	27. Mai 2020	1,4	6,6	(16,6)	(3,4)	–	(1,6)
Zgd	USD	21. Mär. 2017	1,7	7,5	(15,8)	(2,7)	0,3	2,2
Zh-CHF ³	CHF	08. Jul. 2020	(2,7)	2,9	(18,1)	(6,4)	–	(4,6)
Zh-EUR ³	EUR	26. Jun. 2020	(0,1)	4,9	(17,7)	(4,8)	–	(3,2)
Zh-SGD ³	SGD	21. Jun. 2019	(0,3)	5,8	(16,2)	(4,0)	(0,6)	0,2
ZL	USD	07. Feb. 2020	1,9	7,6	(15,7)	(2,6)	0,5	2,4
ZLd	USD	07. Feb. 2020	1,9	7,6	(15,7)	(2,6)	0,5	2,4
Bloomberg US Corporate Index ⁴								
			2,1	8,5	(15,8)	(2,3)	0,3	2,3

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)								
		07. Mai 1999						
A4	USD	07. Jul. 2008	4,9	12,0	(11,9)	1,1	2,7	7,0
A7	USD	10. Apr. 2014	5,0	12,1	(11,9)	1,2	2,8	7,1
A7d	USD	07. Jun. 2018	5,0	12,1	(11,9)	1,2	2,8	7,1
B	USD	15. Jan. 2001	3,8	10,8	(12,9)	0,0	1,6	6,0
Bd	USD	31. Aug. 2004	3,7	10,8	(13,0)	0,0	1,6	6,0
Bdh-EUR ³	EUR	07. Aug. 2012	2,0	8,3	(15,0)	(2,1)	(0,3)	1,2
Bdh-GBP ³	GBP	07. Aug. 2009	3,4	9,9	(13,7)	(0,7)	0,8	3,6
Bfdm	USD	05. Mai 2017	3,8	10,8	(12,9)	0,0	1,6	6,0
Bfdmh-AUD ³	AUD	19. Jun. 2018	2,6	8,9	(14,0)	(1,3)	0,4	1,8
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. Apr. 2019	1,2	8,0	(12,6)	(1,5)	1,4	2,2
Bfdmh-EUR ³	EUR	19. Jun. 2018	2,0	8,3	(15,1)	(2,1)	(0,3)	0,7
Bfdmh-GBP ³	GBP	19. Jun. 2018	3,4	9,9	(13,9)	(0,7)	0,8	1,8
Bfdmh-SGD ³	SGD	23. Okt. 2017	1,8	9,1	(13,4)	(1,3)	0,6	1,3
Bgd	USD	01. Feb. 2013	3,7	10,8	(12,9)	0,0	1,6	6,0
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	2,0	8,3	(15,1)	(2,1)	–	(2,2)
Bgdh-GBP ³	GBP	29. Apr. 2013	3,4	9,9	(13,8)	(0,7)	0,8	1,4
Bh-EUR ³	EUR	11. Apr. 2011	2,0	8,3	(15,1)	(2,1)	(0,3)	1,6
Bh-GBP ³	GBP	11. Aug. 2011	3,4	9,9	(13,9)	(0,7)	0,8	2,6
Bh-SGD ³	SGD	19. Jun. 2018	1,8	9,1	(13,4)	(1,3)	0,6	1,9
C	USD	07. Mai 1999	5,4	12,5	(11,6)	1,6	3,1	7,6
Cadmh-AUD ³	AUD	23. Okt. 2018	4,2	10,7	(12,7)	0,2	2,0	3,3
Cd	USD	19. Sep. 2006	5,3	12,5	(11,6)	1,6	3,1	7,6
Cfdm	USD	01. Dez. 2022	5,4	12,5	(11,1)	1,7	3,2	7,7
Cfdmh-JPY ³	JPY	01. Dez. 2022	(0,6)	6,2	–	–	–	2,3
Cgd	USD	16. Okt. 2020	5,3	12,5	(11,6)	1,6	3,1	7,6
Ch-CHF ³	CHF	08. Mai 2018	1,0	7,8	(14,1)	(2,2)	0,2	4,3
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	(0,4)	6,2	(13,8)	(3,0)	(0,0)	3,3
N	USD	29. Sep. 2016	3,1	10,1	(13,5)	(0,6)	0,9	5,3
Nd	USD	15. Sep. 2016	3,1	10,1	(13,5)	(0,6)	0,9	5,3
Ndh-EUR ³	EUR	03. Dez. 2020	1,3	7,6	(15,6)	(2,7)	–	(2,0)
Ngd	USD	24. Feb. 2017	3,1	10,1	(13,5)	(0,6)	0,9	5,3
Ngdh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	1,4	7,6	(15,6)	(2,7)	(0,9)	(0,1)
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	1,4	7,6	(15,7)	(2,7)	(0,9)	(0,1)
P	USD	29. Nov. 2021	4,7	11,8	(12,1)	0,9	2,5	6,8
Pd	USD	12. Apr. 2023	4,7	11,8	(12,1)	0,9	2,5	6,8
Pdh-EUR ³	EUR	12. Apr. 2023	2,9	–	–	–	–	5,8
Pdh-GBP ³	GBP	12. Apr. 2023	4,3	–	–	–	–	7,2
Pdm	USD	09. Mär. 2021	4,7	11,8	(12,2)	0,9	2,5	6,8
Pgd	USD	22. Jan. 2020	4,7	11,8	(12,1)	0,9	2,5	7,0
Pgdh-GBP ³	GBP	22. Jan. 2020	4,3	10,9	(13,0)	0,2	–	1,5
Ph-EUR ³	EUR	09. Apr. 2020	2,9	9,3	(14,4)	(1,2)	–	3,2
Ph-GBP ³	GBP	15. Mai 2020	4,3	10,9	(13,1)	0,2	–	4,1
Z	USD	14. Nov. 2012	4,6	11,6	(12,3)	0,8	2,3	6,8
Zd	USD	23. Okt. 2012	4,5	11,6	(12,3)	0,8	2,3	6,8
Zdh-EUR ³	EUR	22. Dez. 2017	2,8	9,1	(14,4)	(1,4)	0,5	1,0
Zdh-GBP ³	GBP	14. Nov. 2012	4,1	10,7	(13,1)	0,0	1,6	2,8
Zdm	USD	27. Feb. 2020	4,5	11,6	(12,3)	0,8	2,3	6,8
Zfdmh-SGD ³	SGD	05. Mai 2017	2,6	9,9	(12,8)	(0,6)	1,4	2,4
Zgd	USD	21. Aug. 2012	4,6	11,6	(12,3)	0,8	2,3	6,8

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)								
		07. Mai 1999						
Zgdh-GBP ³	GBP	21. Aug. 2012	4,2	10,7	(13,1)	0,1	1,5	3,0
Zh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2017	0,2	7,0	(14,7)	(2,9)	(0,6)	0,0
Zh-EUR ³	EUR	27. Mär. 2013	2,8	9,1	(14,5)	(1,4)	0,5	1,4
Zh-GBP ³	GBP	14. Nov. 2012	4,2	10,7	(13,2)	0,1	1,6	2,8
ZL	USD	30. Jan. 2020	4,8	11,9	(12,1)	1,0	2,6	6,9
ZLd	USD	24. Jan. 2020	4,8	11,9	(12,1)	1,0	2,6	6,9
ZLdh-EUR ³	EUR	21. Feb. 2020	3,0	9,4	(14,2)	(1,1)	–	0,5
ZLh-CHF ³	CHF	30. Jan. 2020	0,4	7,2	(14,5)	(2,8)	–	(0,4)
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	3,0	9,4	(14,3)	(1,2)	–	0,6
ZLh-GBP ³	GBP	14. Feb. 2020	4,4	11,0	(13,0)	0,3	–	1,5
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. ⁴			5,5	12,3	(12,4)	1,3	2,0	6,5
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)								
		29. Nov. 2022						
A4	USD	01. Mär. 2023	6,7	11,2	–	–	–	8,5
A7	USD	03. Feb. 2023	6,8	11,2	–	–	–	8,5
B	USD	29. Nov. 2022	5,8	10,3	–	–	–	7,6
Bd	USD	29. Nov. 2022	5,8	10,3	–	–	–	7,7
Bdh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,1	8,0	–	–	–	5,6
Bdh-GBP ³	GBP	04. Okt. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Bdm	USD	29. Nov. 2022	5,9	10,3	–	–	–	7,7
Bdmh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	1,4	5,9	–	–	–	3,2
Bdmh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,1	8,0	–	–	–	5,5
Bfdm	USD	29. Nov. 2022	5,8	10,3	–	–	–	7,6
Bfdmh-AUD ³	AUD	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,6)
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. Mär. 2023	3,3	–	–	–	–	5,7
Bfdmh-EUR ³	EUR	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Bfdmh-GBP ³	GBP	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,6)
Bfdmh-JPY ³	JPY	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,8)
Bfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	3,9	8,6	–	–	–	5,9
Bgdm	USD	21. Dez. 2022	5,9	10,3	–	–	–	7,7
Bgdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	4,7	–	–	–	–	6,9
Bgdmh-SGD ³	SGD	21. Dez. 2022	3,9	8,6	–	–	–	5,6
Bh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	1,4	5,7	–	–	–	3,1
Bh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,1	7,9	–	–	–	5,5
Bh-SGD ³	SGD	01. Mär. 2023	3,9	–	–	–	–	6,5
C	USD	09. Dez. 2022	7,0	11,5	–	–	–	8,8
Cadmh-AUD ³	AUD	06. Jun. 2023	5,9	–	–	–	–	7,9
Ch-GBP ³	GBP	07. Jun. 2023	6,6	–	–	–	–	9,0
N	USD	01. Mär. 2023	5,4	8,9	–	–	–	6,8
Nd	USD	01. Mär. 2023	5,3	8,9	–	–	–	6,8
Ndh-EUR ³	EUR	01. Mär. 2023	3,5	–	–	–	–	5,8
Nh-EUR ³	EUR	01. Mär. 2023	3,6	–	–	–	–	5,8
P	USD	03. Mai 2024	6,7	11,1	–	–	–	8,4
Pd	USD	03. Mai 2024	6,6	11,1	–	–	–	8,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		29. Nov. 2022						
Pdh-EUR ³	EUR	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,6)
Pdh-GBP ³	GBP	03. Mai 2024	–	–	–	–	–	4,9
Pdm	USD	03. Mai 2024	6,6	11,1	–	–	–	8,4
Pdmh-CHF ³	CHF	03. Mai 2024	–	–	–	–	–	2,2
Pfdm	USD	17. Dez. 2024	6,7	11,1	–	–	–	8,4
Pfdmh-SGD ³	SGD	17. Dez. 2024	–	–	–	–	–	(0,7)
Ph-EUR ³	EUR	03. Mai 2024	–	–	–	–	–	3,9
S	USD	29. Nov. 2022	6,7	11,1	–	–	–	8,4
Sdm	USD	29. Nov. 2022	6,7	11,1	–	–	–	8,5
Sdmh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	2,2	6,6	–	–	–	3,9
Sdmh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,8	8,7	–	–	–	6,3
Sfdm	USD	29. Nov. 2022	6,8	11,1	–	–	–	8,5
Sfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	4,6	9,5	–	–	–	6,7
Sgdm	USD	21. Dez. 2022	6,7	11,2	–	–	–	8,5
Sgdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	5,5	–	–	–	–	7,7
Sgdmh-GBP ³	GBP	10. Feb. 2023	6,4	–	–	–	–	7,5
Sgdmh-SGD ³	SGD	21. Dez. 2022	4,7	9,4	–	–	–	6,4
Sh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	2,3	6,5	–	–	–	3,9
Sh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,9	8,7	–	–	–	6,3
Sh-GBP ³	GBP	29. Nov. 2022	6,3	10,3	–	–	–	7,8
Z	USD	29. Nov. 2022	6,4	10,9	–	–	–	8,2
Zd	USD	29. Nov. 2022	6,5	10,9	–	–	–	8,3
Zdh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,6	8,6	–	–	–	6,0
Zdh-GBP ³	GBP	29. Nov. 2022	6,1	10,1	–	–	–	7,6
Zdm	USD	01. Mär. 2023	6,4	11,0	–	–	–	8,3
Zdmh-CHF ³	CHF	01. Mär. 2023	2,0	–	–	–	–	4,4
Zdmh-EUR ³	EUR	01. Mär. 2023	4,6	–	–	–	–	6,8
Zfdm	USD	29. Nov. 2022	6,4	10,9	–	–	–	8,2
Zfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	4,5	9,2	–	–	–	6,5
Zgdm	USD	01. Mär. 2023	6,4	11,0	–	–	–	8,2
Zh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	1,9	6,3	–	–	–	3,6
Zh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	4,6	8,5	–	–	–	6,0
Zh-GBP ³	GBP	01. Mär. 2023	6,0	–	–	–	–	8,4
Zh-SGD ³	SGD	01. Mär. 2023	4,5	–	–	–	–	7,0
ZL	USD	29. Nov. 2022	6,6	11,1	–	–	–	8,4
ZLd	USD	01. Mär. 2023	6,6	11,1	–	–	–	8,4
ZLh-EUR ³	EUR	10. Sep. 2024	–	–	–	–	–	(0,8)
Seit 01. Oktober 2023: 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 30 % Bloomberg US Corporate Index / 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index / 8 % Bloomberg CMBS Non-Agency Ex AAA Index / 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index; vor dem 01. Oktober 2023: 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 30 % Bloomberg US Corporate Index / 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index / 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index / 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index ⁴			6,4	10,6	–	–	–	8,2
Capital Group US High Yield Fund (LUX)								
		30. Okt. 2017						
A4	USD	18. Jan. 2019	8,8	11,8	(10,5)	2,9	4,1	4,2
A4h-CHF ³	CHF	04. Apr. 2019	4,3	7,1	(12,9)	(0,9)	1,2	1,3
A7	USD	05. Nov. 2021	8,8	11,8	(10,4)	2,9	4,1	4,3

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group US High Yield Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		30. Okt. 2017						
B	USD	30. Okt. 2017	7,7	10,6	(11,3)	1,8	3,0	3,2
C	USD	30. Nov. 2018	9,2	12,1	(10,2)	3,2	4,4	4,6
N	USD	30. Okt. 2017	6,9	9,9	(12,1)	1,1	2,3	2,4
P	USD	28. Jan. 2022	8,6	11,6	(10,7)	2,6	3,9	4,0
Z	USD	27. Mär. 2018	8,5	11,3	(10,7)	2,5	3,7	3,9
Zd	USD	30. Okt. 2017	8,4	11,4	(10,8)	2,5	3,7	3,9
Zgd	USD	30. Okt. 2017	8,5	11,3	(10,8)	2,5	3,7	3,9
Zgdh-GBP ³	GBP	11. Jun. 2018	8,1	10,6	(11,7)	1,8	3,0	3,2
Zh-CHF ³	CHF	20. Jun. 2023	3,9	–	–	–	–	5,6
ZL	USD	06. Mär. 2020	8,6	11,6	(10,6)	2,7	3,9	4,1
ZLd	USD	14. Feb. 2020	8,7	11,5	(10,6)	2,7	3,9	4,1
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped ⁴			8,2	13,4	(11,2)	2,9	4,2	4,6
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)								
24. Jul. 2007⁹								
A4	USD	06. Nov. 2012	0,8	14,2	(12,7)	0,2	0,8	3,5
A4h-CHF ³	CHF	15. Dez. 2020	2,5	6,7	(13,2)	(1,7)	–	(1,9)
A4h-EUR ³	EUR	30. Jun. 2016	3,2	11,2	(11,1)	0,7	0,7	2,0
A7	USD	29. Mai 2013	0,9	14,3	(12,6)	0,3	0,9	3,8
A15	USD	21. Dez. 2017	1,0	14,4	(12,5)	0,4	1,0	3,9
B	USD	08. Jun. 2009	(0,3)	12,9	(13,6)	(1,0)	(0,3)	2,5
Bd	USD	10. Nov. 2010	(0,4)	13,0	(13,7)	(1,0)	(0,3)	2,5
Bfdm	USD	04. Jun. 2021	(0,3)	12,9	(13,7)	(0,9)	(0,3)	2,5
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	2,0	10,0	(12,0)	(0,4)	–	(0,6)
C	USD	28. Mär. 2008	1,2	14,7	(12,3)	0,6	1,2	4,1
P	USD	27. Nov. 2018	0,6	13,9	(12,8)	(0,0)	0,6	3,4
Z	USD	25. Apr. 2013	0,4	13,8	(13,0)	(0,2)	0,4	3,3
Zd	USD	19. Jul. 2013	0,4	13,8	(13,0)	(0,2)	0,4	3,3
Zh-EUR ³	EUR	03. Jun. 2020	2,8	10,7	(11,4)	0,3	–	1,2
ZL	USD	07. Feb. 2020	0,7	14,0	(12,7)	0,0	0,6	3,5
ZLd	USD	24. Jan. 2020	0,7	14,0	(12,8)	0,1	0,7	3,5
50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return ⁴			2,0	11,9	(14,8)	(0,9)	(0,8)	3,6
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)								
10. Aug. 2010¹⁰								
A4	USD	18. Jan. 2019	(3,6)	16,1	(10,0)	0,2	(0,0)	1,4
A4d	USD	25. Jan. 2022	(3,6)	16,0	(9,8)	0,3	0,0	1,4
A7	USD	01. Feb. 2019	(3,5)	16,1	(9,9)	0,3	0,1	1,5
A11	USD	04. Okt. 2023	(3,4)	16,3	(9,8)	0,4	0,2	1,6
A11d	USD	10. Feb. 2020	(3,4)	16,3	(9,9)	0,4	0,1	1,6
A13	USD	26. Okt. 2018	(3,4)	16,3	(9,8)	0,4	0,2	1,6
B	USD	10. Aug. 2010	(4,6)	14,8	(10,9)	(0,8)	(1,1)	0,3
Bd	USD	10. Aug. 2010	(4,7)	14,6	(10,9)	(0,9)	(1,1)	0,3
Bgd	USD	06. Aug. 2021	(4,6)	14,7	(10,9)	(0,9)	(1,1)	0,3
Bh-EUR ³	EUR	06. Apr. 2021	(6,5)	12,0	(13,3)	(3,2)	–	(3,0)
C	USD	10. Aug. 2010	(3,2)	16,5	(9,6)	0,7	0,4	1,9
Cgdm	USD	26. Jun. 2023	(3,2)	16,6	(9,6)	0,7	0,4	1,9
N	USD	28. Feb. 2017	(5,3)	14,1	(11,5)	(1,5)	(1,7)	(0,3)

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		10. Aug. 2010¹⁰						
Ngd	USD	28. Feb. 2017	(5,2)	13,9	(11,5)	(1,5)	(1,7)	(0,3)
P	USD	28. Jan. 2022	(3,8)	15,8	(10,2)	0,0	(0,2)	1,3
Ph-EUR ³	EUR	15. Dez. 2023	(5,6)	–	–	–	–	(3,9)
Z	USD	25. Apr. 2013	(3,9)	15,6	(10,2)	(0,1)	(0,4)	1,1
Zd	USD	09. Feb. 2015	(3,8)	15,5	(10,2)	(0,1)	(0,3)	1,1
Zh-EUR ³	EUR	06. Apr. 2021	(5,7)	12,9	(12,7)	(2,4)	–	(2,2)
ZL	USD	30. Jan. 2020	(3,7)	15,9	(10,1)	0,1	(0,1)	1,4
ZLd	USD	14. Feb. 2020	(3,7)	15,9	(10,1)	0,1	(0,1)	1,4
ZLgdm	USD	02. Aug. 2024	(3,8)	15,9	(10,1)	0,1	(0,1)	1,4
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified ⁴			(2,4)	12,7	(11,7)	(1,0)	(1,9)	0,5
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	18,2	15,0	(16,6)	4,2	–	8,8
Bd	EUR	16. Okt. 2020	18,2	14,9	(16,6)	4,3	–	8,8
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	18,1	14,9	(16,6)	4,2	–	8,8
P	EUR	23. Okt. 2020	19,2	16,0	(15,9)	5,2	–	9,7
Z	EUR	16. Okt. 2020	19,0	15,8	(16,0)	5,0	–	9,6
Zd	EUR	16. Okt. 2020	19,0	15,8	(16,0)	5,0	–	9,6
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	19,1	15,8	(16,0)	5,0	–	9,6
80 % MSCI All Country World Index / 10 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index / 10 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index ⁴			20,4	15,6	(13,3)	6,4	–	10,7
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	9,7	7,6	(12,1)	1,2	–	4,1
Bd	EUR	16. Okt. 2020	9,7	7,6	(12,1)	1,2	–	4,1
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	9,8	7,6	(12,1)	1,2	–	4,1
P	EUR	23. Okt. 2020	10,7	8,6	(11,4)	2,1	–	5,0
Z	EUR	16. Okt. 2020	10,6	8,4	(11,6)	2,0	–	4,9
Zd	EUR	16. Okt. 2020	10,6	8,4	(11,5)	2,0	–	4,9
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	10,5	8,4	(11,5)	2,0	–	4,9
50 % MSCI All Country World Index / 25 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index / 25 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index ⁴			13,3	11,9	(14,0)	2,9	–	5,7
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	7,3	6,7	(12,2)	0,2	–	2,2
Bd	EUR	16. Okt. 2020	7,3	6,7	(12,3)	0,2	–	2,2
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	7,3	6,7	(12,2)	0,2	–	2,2
P	EUR	23. Okt. 2020	8,1	7,5	(11,6)	0,9	–	2,9
Z	EUR	16. Okt. 2020	8,1	7,3	(11,7)	0,8	–	2,8
Zd	EUR	16. Okt. 2020	8,1	7,3	(11,7)	0,8	–	2,8
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	8,0	7,4	(11,7)	0,8	–	2,8
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 ⁴			9,9	9,9	(13,6)	1,4	–	3,3

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 40.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2024	2023	2022			
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	2,8	4,9	(13,4)	(2,2)	–	(1,5)
Bd	EUR	16. Okt. 2020	2,8	4,9	(13,5)	(2,3)	–	(1,5)
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	2,8	4,9	(13,4)	(2,2)	–	(1,5)
P	EUR	23. Okt. 2020	3,6	5,6	(12,7)	(1,5)	–	(0,7)
Z	EUR	16. Okt. 2020	3,5	5,5	(12,8)	(1,6)	–	(0,8)
Zd	EUR	16. Okt. 2020	3,6	5,6	(12,9)	(1,6)	–	(0,8)
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	3,4	5,6	(12,9)	(1,6)	–	(0,9)
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 ⁴			5,5	7,3	(13,5)	(0,7)	–	0,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Warum ergeben sich in den verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Renditen?

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

- Anteile der Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen, sofern verfügbar, ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung, die Anspruch auf die ermäßigte Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) von 0,01 % (statt 0,05 %) haben.
- Anteile der Anteilsklassen B, BL, L, N, P, S, Z und ZL sowie ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen, sofern verfügbar, vorwiegend Privatanlegern zur Verfügung. Die Verwaltungsgebühr für die Anteile der Anteilsklassen B, N sowie entsprechender Anteilsklassen (sofern vorhanden) ist höher als für die anderen Anteilsklassen, da hieraus eine Vergütung an die Vertriebspartner und andere Intermediäre für deren laufende Betreuung von Anlegern oder für ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen geleistet wird, welche mit ihrer Unterstützung getätigt werden.
- Anteile der Anteilsklasse Y und ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen nur Anlegern der Capital Group zur Verfügung, vorbehaltlich der Bedingungen, die von Zeit zu Zeit von Capital Group festgelegt werden. Hierzu zählt das Abschließen einer gesonderten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr und/oder auf andere Fondsaufwendungen, die nicht vom Nettovermögenswert dieser Anteile abgezogen werden
- Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Anteilsklasse C und ihre entsprechenden Anteilsklassen wird, sofern verfügbar, Anteilseignern außerhalb des Fonds in Rechnung gestellt, die eine separate Vereinbarung geschlossen haben. Die tatsächlichen Renditen für Anteilseigner der Anteilsklasse C und ihre entsprechenden Anteilsklassen werden, sofern verfügbar, niedriger sein als die veröffentlichten.
- Zudem wirkt sich das passive Überlagerungsprogramm zur Währungsabsicherung (siehe Erläuterung 7 zum Jahresabschluss) auf die Renditen von abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen aus.
- Für Fonds ohne festgelegten Vergleichsindex wird ein geeigneter exemplarischer Index als Kontext angezeigt.

¹ Renditen bei Wiederanlage der Nettodividenden für nicht abgesicherte Anteilsklassen. Laufzeitrenditen, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht auf das Jahr umgerechnet.

² Das Auflegungsdatum ist das Datum, an dem Anteile zum ersten Mal von einem Fonds ausgegeben wurden, und damit das Datum, an dem der Fonds oder die Anteilsklasse erstmals bewertet wurde. Frühere Ergebnisse seit Auflegung des Fonds beziehen sich auf ältere Anteilsklassen, wo erforderlich angepasst, um die Verwaltungsgebühr der jeweiligen Anteilsklassen widerzuspiegeln.

³ Die Anlageergebnisse werden in der Währung ausgewiesen, die in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse angegeben ist. Dauerrenditen umfassen den Zeitraum ab dem Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2023.

⁴ Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

⁵ Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

⁶ Laufzeitrenditen, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht auf das Jahr umgerechnet.

⁷ 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.

⁸ Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) wurde am 01. Februar 2008 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) verschmolzen.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

Aufstellung der Aktien und Statistik des Nettovermögens

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	22.655.836	USD 26,40	USD 22,68	USD 18,22
Anteilsklasse A7	14.986.488	26,67	22,89	18,37
Anteilsklasse A7d*	2.599	23,65	22,52	18,23
Klasse A7h-EUR	2.664.276	23,83	21,53	17,16
Anteilsklasse A9	22.733.994	26,71	22,92	18,39
Anteilsklasse A11	50.785.010	26,77	22,96	18,41
Anteilsklasse B	140.991.320	24,13	20,95	17,00
Anteilsklasse Bd	7.740.415	24,13	20,95	17,00
Anteilsklasse Bdh-EUR	977.810	19,54	17,85	14,38
Anteilsklasse Bgd	915.094	21,40	18,85	15,53
Anteilsklasse Bgdh-EUR	28.831	20,18	18,71	15,32
Anteilsklasse Bh-AUD	1.487.607	19,89	18,69	15,44
Anteilsklasse Bh-CHF	1.235.022	22,15	20,93	16,20
Anteilsklasse Bh-CNH	175.909	22,74	20,27	17,33
Anteilsklasse Bh-EUR	40.636.307	20,57	18,79	15,14
Anteilsklasse Bh-GBP	2.237.361	18,99	16,45	12,82
Anteilsklasse Bh-SGD	4.955.880	24,91	22,20	18,05
Anteilsklasse C	7.261.909	27,82	23,77	18,99
Anteilsklasse Cad	37.463.095	24,98	21,64	17,55
Anteilsklasse Cadh-AUD	32.642.688	20,08	18,83	15,54
Anteilsklasse Cgd	118.430	26,32	22,81	18,51
Anteilsklasse Ch-CAD*	4.384	26,04	24,13	–
Anteilsklasse Ch-CHF	156.587	26,54	24,69	18,82
Anteilsklasse Ch-NZD	2.108.865	24,03	22,60	18,24
Anteilsklasse L	1.863	26,36	–	–
Anteilsklasse Ld	51.235.712	26,37	–	–
Anteilsklasse Lgd	1.863	26,36	–	–
Anteilsklasse Lh-CHF	3.727	25,61	–	–
Anteilsklasse Lh-EUR	3.722	25,74	–	–
Anteilsklasse Lh-GBP	3.725	25,85	–	–
Anteilsklasse N	5.409.547	22,77	19,89	16,25
Anteilsklasse Ngd	184.171	20,56	18,23	15,12
Anteilsklasse Nh-EUR	2.550.924	19,94	18,34	14,88
Anteilsklasse P	41.287.181	26,26	22,59	18,17
Anteilsklasse Pd	11.360	25,79	22,36	18,10
Anteilsklasse Pdh-EUR	5.078	24,72	22,56	–
Anteilsklasse Pgd	875.909	25,35	22,13	18,07
Anteilsklasse Ph-CHF	19.154	24,92	23,32	17,89
Anteilsklasse Ph-EUR	4.066.615	23,84	21,58	17,24
Anteilsklasse Ph-GBP	55.764	24,41	20,96	16,19
Anteilsklasse Yd	481.683	26,74	23,18	18,77
Anteilsklasse Ydh-AUD	170.566	23,54	22,09	18,22
Anteilsklasse Z	70.160.962	25,93	22,34	17,99
Anteilsklasse Zd	2.882.746	24,97	21,65	17,52
Anteilsklasse Zdh-EUR	21.167	20,87	19,05	15,31
Anteilsklasse Zgd	688.895	23,02	20,13	16,46
Anteilsklasse Zh-CHF	1.420.842	23,79	22,31	17,13
Anteilsklasse Zh-EUR	9.076.336	22,09	20,03	16,02
Anteilsklasse Zh-GBP	1.689.473	20,49	17,62	13,63
Anteilsklasse Zh-SGD	57.923	26,61	23,54	18,99
Anteilsklasse ZL	29.521.983	26,36	22,66	18,21
Anteilsklasse ZLd	4.006.199	25,05	21,70	17,57
Anteilsklasse ZLgd	528.767	23,40	20,41	16,65

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLh-CHF	5.385.835	24,81	23,21	17,79
Anteilsklasse ZLh-EUR	2.737.019	23,10	20,89	16,68
Anteilsklasse ZLh-GBP	6.704.559	21,18	18,17	14,03
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 15.729.716	USD 12.439.451	USD 12.917.141
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)¹				
Anteilsklasse B	5.487	USD 10,85	–	–
Anteilsklasse Bd	4.533	10,86	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	9.065	10,48	–	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	9.068	10,58	–	–
Anteilsklasse Bh-CHF	9.372	10,53	–	–
Anteilsklasse Bh-EUR	10.001	10,37	–	–
Anteilsklasse Bh-GBP	9.629	10,73	–	–
Anteilsklasse Bh-USD	9.372	10,91	–	–
Anteilsklasse C	5.000	10,99	–	–
Anteilsklasse P	5.000	10,94	–	–
Anteilsklasse Pd	5.000	10,94	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	9.012	10,55	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	9.015	10,65	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.001	10,45	–	–
Anteilsklasse S	188.400	10,95	–	–
Anteilsklasse Sh-AUD	8.925	10,02	–	–
Anteilsklasse Sh-CHF	14.863.018	10,62	–	–
Anteilsklasse Sh-EUR	8.023.737	10,58	–	–
Anteilsklasse Sh-GBP	5.883.695	10,85	–	–
Anteilsklasse Sh-USD	25.819.626	11,00	–	–
Anteilsklasse Z	6.494	10,92	–	–
Anteilsklasse Zd	5.000	10,92	–	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	10,44	–	–
Anteilsklasse ZL	10.111	10,94	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 594.376	–	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	783.817	USD 53,88	USD 48,85	USD 41,34
Anteilsklasse A7	79.134	54,01	48,90	41,34
Anteilsklasse B	387.547	44,07	40,36	34,52
Anteilsklasse Bd	63.035	41,58	38,19	32,69
Anteilsklasse C	6.086.871	63,93	57,65	48,56
Anteilsklasse Cdh-JPY	2.414	40,54	42,22	40,83
Anteilsklasse Cgd	33.302	59,42	54,53	46,83
Anteilsklasse P	67.091	53,62	48,66	41,24
Anteilsklasse Pd	1.091	53,58	48,66	–
Anteilsklasse Z	1.955.071	51,37	46,69	39,63
Anteilsklasse Zd	60.415	43,49	39,93	34,18
Anteilsklasse ZL	871.557	53,67	48,68	41,23
Anteilsklasse ZLd	533.859	51,68	47,43	40,62
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 638.496	USD 732.672	USD 852.124
Capital Group World Growth and Income (LUX)				
Anteilsklasse A7	223.205	USD 16,46	USD 14,44	USD 11,95
Anteilsklasse B	398.688	15,48	13,75	11,50
Anteilsklasse Bd	23.675	15,17	13,55	11,42
Anteilsklasse Bgd	7.225	14,38	13,03	11,15
Anteilsklasse C	17.665.217	16,76	14,65	12,08

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Cd	707.021	15,45	13,78	11,63
Anteilsklasse Cgd	118.217	15,30	13,64	11,51
Anteilsklasse Z	1.563.127	16,11	14,19	11,79
Anteilsklasse Zd	269.305	15,31	13,66	11,52
Anteilsklasse Zgd	12.559	14,44	12,98	11,03
Anteilsklasse ZL	4.028.010	16,32	14,35	11,89
Anteilsklasse ZLd	819.194	15,41	13,75	11,60
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 426.910	USD 363.967	USD 271.222
Capital Group World Dividend Growers (LUX)				
Anteilsklasse A4	223.919	USD 26,22	USD 23,61	USD 21,60
Anteilsklasse A7	14.286	26,38	23,73	21,69
Anteilsklasse B	170.020	23,52	21,41	19,79
Anteilsklasse Bd	16.684	19,88	18,32	17,20
Anteilsklasse Bgd	21.344	16,45	15,41	14,71
Anteilsklasse C	12.820.503	28,05	25,14	22,90
Anteilsklasse Cad	187.614	22,76	20,95	19,68
Anteilsklasse Cgd	16.234	24,80	22,84	21,48
Anteilsklasse Ch-JPY	4.108	24,02	24,45	–
Anteilsklasse Z	280.303	25,74	23,25	21,34
Anteilsklasse Zd	177.671	19,93	18,37	17,24
Anteilsklasse Zgd	3.796	18,02	16,76	15,87
Anteilsklasse ZL	55.067	26,12	23,54	21,56
Anteilsklasse ZLd	133.890	23,36	21,53	20,21
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 390.668	USD 297.952	USD 348.671
Capital Group New Economy Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	74.394	USD 17,44	USD 14,11	USD 10,95
Anteilsklasse B	1.974.823	16,48	13,49	10,59
Anteilsklasse Bh-AUD	113.280	13,48	12,14	9,70
Anteilsklasse Bh-EUR	27.467	13,65	11,96	9,33
Anteilsklasse Bh-GBP	45.353	16,25	13,55	10,21
Anteilsklasse Bh-SGD	356.086	15,88	13,60	10,69
Anteilsklasse BL	7.676.009	16,58	13,55	10,62
Anteilsklasse BLh-SGD	3.459.494	16,04	13,72	10,77
Anteilsklasse C	6.860.258	17,74	14,30	11,06
Anteilsklasse Cgd	91.008	17,20	13,97	10,91
Anteilsklasse Z	3.538.994	17,10	13,89	10,82
Anteilsklasse ZL	29.472.529	17,31	14,03	10,91
Anteilsklasse ZLd	4.531	17,26	14,04	10,91
Anteilsklasse ZLh-AUD	6.763	13,34	11,90	9,41
Anteilsklasse ZLh-GBP	6.490	15,48	12,79	9,54
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 919.094	USD 571.007	USD 420.533
Capital Group New World Fund (LUX)²				
Anteilsklasse A4	69.273	USD 17,88	USD 16,76	USD 14,43
Anteilsklasse A7	187.259	17,95	16,82	14,48
Anteilsklasse B	2.777.670	16,27	15,43	13,45
Anteilsklasse Bh-EUR	47.964	11,99	12,35	10,70
Anteilsklasse C	13.806.676	18,76	17,49	14,98
Anteilsklasse Cad	3.884.183	16,61	15,79	13,78
Anteilsklasse Cadh-AUD	115.820	11,65	12,38	11,05
Anteilsklasse Cgd	34.712	17,40	16,55	14,47
Anteilsklasse Ch-JPY	600.228	10,59	11,66	11,37

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group New World Fund (LUX)² (Fortsetzung)				
Anteilsklasse N	849.211	15,42	14,73	12,92
Anteilsklasse P	277.155	17,79	16,70	14,40
Anteilsklasse Z	5.853.450	17,49	16,45	14,21
Anteilsklasse Zd	139.675	16,69	15,86	13,82
Anteilsklasse Zgd	118.726	15,20	14,59	12,87
Anteilsklasse Zh-EUR	168.525	14,03	14,33	12,31
Anteilsklasse ZL	584.920	17,83	16,73	14,41
Anteilsklasse ZLd	11.428	17,25	16,39	14,28
Anteilsklasse ZLgd	3.475	16,44	15,75	13,85
Anteilsklasse ZLh-EUR	7.085	15,37	15,65	13,40
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 519.905	USD 465.075	USD 422.020
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	1.646	USD 121,23	USD 118,59	USD 110,76
Anteilsklasse A9	221	140,21	136,95	127,71
Anteilsklasse A11d	582.045	138,52	137,35	–
Anteilsklasse B	21.439	106,02	104,77	98,83
Anteilsklasse Bd	980	98,05	97,23	92,16
Anteilsklasse C	202.217	165,92	161,03	149,18
Anteilsklasse Cgd	346	151,43	150,25	142,34
Anteilsklasse P	109.379	121,42	118,74	110,85
Anteilsklasse Pd	358	112,52	111,59	105,82
Anteilsklasse Z	331.446	120,26	117,81	110,17
Anteilsklasse Zd	37.885	100,05	99,22	94,09
Anteilsklasse ZL	92.942	140,13	136,93	127,72
Anteilsklasse ZLd	61.301	130,78	129,70	123,00
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 194.843	USD 474.021	USD 339.732
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)				
Anteilsklasse B	9.429	USD 7,99	USD 7,41	USD 7,05
Anteilsklasse C	8.798.819	8,52	7,77	7,26
Anteilsklasse P	5.574	8,32	7,64	7,19
Anteilsklasse Z	5.033.074	8,26	7,60	7,16
Anteilsklasse Zd	160.751	8,14	7,56	7,16
Anteilsklasse ZL	253.586	8,34	7,65	7,19
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 120.063	USD 111.228	USD 40.473
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)³				
Anteilsklasse A4	26.355	JPY 3.435,82	JPY 3.011,61	JPY 2.491,18
Anteilsklasse B	180.132	2.843,43	2.520,94	2.109,20
Anteilsklasse Bd	10.856	2.821,72	2.501,89	2.097,06
Anteilsklasse Bgd	17.061	2.688,42	2.420,66	2.060,77
Anteilsklasse Bgdh-EUR	2.297	3.582,82	2.977,01	2.231,96
Anteilsklasse Bh-EUR	7.323	3.242,17	2.649,21	1.951,11
Anteilsklasse Bh-USD	22.354	4.523,45	3.430,97	2.570,27
Anteilsklasse C	1.670.318	3.814,76	3.331,68	2.745,63
Anteilsklasse Cgd	2.683	3.592,81	3.181,95	2.662,58
Anteilsklasse Ch-GBP	4.361	4.387,21	3.334,84	2.344,81
Anteilsklasse N	25.094	2.642,23	2.357,83	1.985,60
Anteilsklasse Nh-EUR	10.570	3.690,84	3.036,17	2.250,96
Anteilsklasse P	2.338	3.412,93	–	–
Anteilsklasse Pd	838.145	3.157,93	2.798,35	2.345,97
Anteilsklasse Pdh-EUR	5.809	4.495,72	3.669,76	2.708,00

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)³ (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Pdh-GBP	6.900	4.796,13	3.694,54	2.641,56
Anteilsklasse Pdh-USD	5.811	5.108,87	3.870,50	2.902,73
Anteilsklasse Z	1.153.573	3.230,15	2.842,40	2.360,39
Anteilsklasse Zd	184.424	2.950,50	2.614,80	2.192,03
Anteilsklasse Zgdh-GBP	9.167	3.610,71	2.807,90	2.024,94
Anteilsklasse Zh-CHF	3.327	4.865,87	4.057,76	2.870,76
Anteilsklasse Zh-EUR	28.997	3.671,17	2.976,41	2.174,51
Anteilsklasse Zh-GBP	143.914	4.395,45	3.364,58	2.384,40
Anteilsklasse Zh-USD	16.548	5.573,23	4.195,57	3.114,42
Anteilsklasse ZL	21.290	3.414,02	2.997,44	2.483,55
Anteilsklasse ZLd	11.162	3.303,90	2.927,57	2.454,34
Anteilsklasse ZLh-CHF	6.495	5.269,49	4.384,32	3.094,85
Anteilsklasse ZLh-EUR	5.556	4.839,78	3.916,56	2.856,50
Anteilsklasse ZLh-USD	5.559	5.527,86	4.150,59	3.076,21
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		JPY 15.414.254	JPY 14.720.430	JPY 10.066.710
Capital Group European Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse B	8.399	EUR 10,49	EUR 10,18	EUR 9,02
Anteilsklasse Bd	4.546	10,39	10,14	9,02
Anteilsklasse Bgd	4.106	9,72	9,64	8,75
Anteilsklasse Bh-USD	8.230	12,92	11,69	10,53
Anteilsklasse C	279.416	11,09	10,61	9,25
Anteilsklasse Cgd	43.301	10,40	10,16	9,06
Anteilsklasse P	4.136	10,86	10,45	9,17
Anteilsklasse Z	4.240.653	10,80	10,40	9,14
Anteilsklasse Zd	4.279	10,49	10,23	9,10
Anteilsklasse Zgd	4.256	10,01	9,85	8,87
Anteilsklasse Zh-USD	8.230	13,30	11,95	10,67
Anteilsklasse ZL	631.966	10,89	10,47	9,18
Anteilsklasse ZLd	5.045	10,73	10,47	9,18
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 56.798	EUR 52.719	EUR 44.035
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	55.741	EUR 46,04	EUR 43,10	EUR 38,25
Anteilsklasse A7	1.236	46,14	43,15	38,26
Anteilsklasse B	342.766	38,73	36,67	32,92
Anteilsklasse Bd	55.108	28,70	27,88	25,62
Anteilsklasse Bgd	57.323	33,88	33,23	31,14
Anteilsklasse Bgdm	38.897	30,12	29,47	27,62
Anteilsklasse Bgdmh-USD	57.754	36,91	34,08	32,58
Anteilsklasse Bh-USD	20.131	47,75	42,67	39,05
Anteilsklasse C	808.548	53,45	49,86	44,09
Anteilsklasse Cgd	24.011	45,60	43,95	40,57
Anteilsklasse N	11.074	36,34	34,63	31,29
Anteilsklasse Ngd	5.059	27,66	27,30	25,75
Anteilsklasse Nh-USD	3.873	45,37	40,80	37,59
Anteilsklasse P	1.291	45,07	42,29	37,62
Anteilsklasse Z	626.318	44,74	42,04	37,46
Anteilsklasse Zd	115.796	29,40	28,55	26,23
Anteilsklasse Zgdh-GBP	3.764	30,65	28,75	26,00
Anteilsklasse Zh-GBP	3.448	42,28	38,30	33,19
Anteilsklasse Zh-USD	106.630	55,11	48,87	44,39
Anteilsklasse ZL	898.301	45,76	42,90	38,14

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLd	7.352	40,93	39,75	36,52
Anteilsklasse ZLh-GBP	2.581	47,34	42,78	37,00
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 147.862	EUR 154.008	EUR 154.008
Capital Group AMCAP Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	19.725	USD 23,49	USD 19,38	USD 14,78
Anteilsklasse A7	55.324	23,56	19,42	14,81
Anteilsklasse B	151.623	21,58	18,02	13,91
Anteilsklasse Bh-EUR	9.998	16,76	15,17	11,62
Anteilsklasse C	3.342.588	24,12	19,83	15,08
Anteilsklasse Cgd	33.453	23,41	19,40	14,88
Anteilsklasse N	10.543	20,54	17,26	13,41
Anteilsklasse Nh-EUR	10.202	15,96	14,54	11,21
Anteilsklasse Z	711.947	23,00	19,04	14,58
Anteilsklasse Zgd	23.154	21,68	18,09	13,96
Anteilsklasse Zh-CHF	10.902	19,60	18,21	13,24
Anteilsklasse Zh-EUR	6.782	17,86	16,02	12,18
Anteilsklasse Zh-GBP	6.624	20,13	17,06	12,49
Anteilsklasse ZL	131.475	23,15	19,14	14,63
Anteilsklasse ZLd	3.379	23,10	19,14	14,63
Anteilsklasse ZLgd	3.494	22,40	18,66	14,39
Anteilsklasse ZLh-CHF	6.910	21,64	20,08	14,58
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 107.676	USD 121.163	USD 117.424
Capital Group Investment Company of America (LUX)				
Anteilsklasse A4	89.516	USD 28,28	USD 22,65	USD 17,67
Anteilsklasse A7	364.155	28,54	22,84	17,79
Anteilsklasse B	4.269.517	25,63	20,78	16,40
Anteilsklasse Bd	263.273	25,49	20,66	16,31
Anteilsklasse Bgd	22.524	24,40	20,05	16,09
Anteilsklasse Bgdh-EUR	17.776	19,90	17,72	14,11
Anteilsklasse Bh-EUR	1.632.369	19,53	17,16	13,45
Anteilsklasse C	1.320.188	29,19	23,31	18,13
Anteilsklasse Cgd	38.103	27,39	22,16	17,51
Anteilsklasse N	178.566	24,27	19,80	15,73
Anteilsklasse Nd	11.640	24,26	19,80	15,73
Anteilsklasse Ngdh-EUR	9.621	17,48	15,67	12,56
Anteilsklasse Nh-EUR	22.625	19,86	17,56	13,85
Anteilsklasse Pgd	131.373	25,73	20,95	16,67
Anteilsklasse Pgdh-GBP	6.693	23,31	19,42	14,77
Anteilsklasse Z	2.452.224	27,62	22,20	17,38
Anteilsklasse Zd	728.658	25,87	20,95	16,54
Anteilsklasse Zdh-GBP	26.469	20,21	16,75	12,65
Anteilsklasse Zgd	2.552.854	24,04	19,59	15,59
Anteilsklasse Zgdh-GBP	551.594	18,81	15,68	11,93
Anteilsklasse Zh-CHF	8.513	23,71	21,40	15,90
Anteilsklasse Zh-EUR	168.877	21,03	18,32	14,23
Anteilsklasse ZL	175.305	27,78	22,30	17,43
Anteilsklasse ZLd	24.855	25,91	20,98	16,56
Anteilsklasse ZLgd	1.159.906	24,23	19,71	15,67
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	319.068	18,48	15,39	11,70
Anteilsklasse ZLh-CHF	8.317	25,96	23,39	17,36
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 412.555	USD 395.589	USD 360.818

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Capital Income Builder (LUX)				
Anteilsklasse A4	254.264	USD 14,13	USD 12,88	USD 11,87
Anteilsklasse A7	1.156.718	14,16	12,89	11,87
Anteilsklasse B	3.121.513	13,24	12,19	11,36
Anteilsklasse Bd	482.534	11,95	11,21	10,65
Anteilsklasse Bdh-EUR	8.609	11,63	11,84	11,17
Anteilsklasse Bdh-GBP	265.337	10,58	10,15	9,23
Anteilsklasse Bfdm	2.037.659	11,20	10,61	10,17
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	221.320	8,90	9,40	9,20
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	484.959	10,19	10,19	10,33
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	215.416	9,15	9,40	8,96
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	144.274	9,97	9,66	8,87
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	278.768	10,47	10,46	10,06
Anteilsklasse Bfydm	61.050	11,88	11,50	11,27
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	9.567	10,84	11,72	11,70
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	9.551	10,85	11,10	11,49
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	38.351	11,89	12,49	12,15
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	9.540	12,86	12,74	11,95
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	74.843	11,97	12,23	11,99
Anteilsklasse Bgd	6.451	11,75	11,20	10,82
Anteilsklasse Bgdh-GBP	9.375	10,33	10,08	9,31
Anteilsklasse Bh-EUR	200.482	11,09	11,09	10,26
Anteilsklasse Bh-GBP	590.419	12,94	12,21	10,89
Anteilsklasse C	819.915	14,54	13,19	12,11
Anteilsklasse Cd	12.431	12,00	11,25	10,69
Anteilsklasse Cgd	163.176	12,66	11,86	11,29
Anteilsklasse Ch-JPY	7.373.512	11,88	12,72	–
Anteilsklasse N	42.038	12,71	11,78	11,05
Anteilsklasse Nd	10.786	11,93	11,19	10,64
Anteilsklasse P	9.826.063	14,04	12,82	11,84
Anteilsklasse Pgdh-GBP	8.440	10,88	10,52	9,63
Anteilsklasse Ph-EUR	8.442	11,39	11,29	10,35
Anteilsklasse Ph-GBP	8.440	12,26	11,45	10,12
Anteilsklasse Z	4.975.103	13,87	12,68	11,73
Anteilsklasse Zd	968.268	11,98	11,23	10,67
Anteilsklasse Zdh-EUR	16.256	9,17	9,33	8,82
Anteilsklasse Zdh-GBP	36.075	10,58	10,15	9,23
Anteilsklasse Zh-EUR	124.899	11,61	11,52	10,58
Anteilsklasse Zh-GBP	472.549	13,25	12,39	10,97
Anteilsklasse ZL	111.577	14,07	12,83	11,84
Anteilsklasse ZLd	523.422	12,40	11,62	11,04
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 456.084	USD 532.102	USD 490.921
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	77.910	USD 24,71	USD 22,51	USD 20,62
Anteilsklasse A7	2.102.948	24,85	22,62	20,70
Anteilsklasse A7d	191.113	23,47	21,81	20,32
Anteilsklasse A7dm	2.301	23,01	21,42	20,04
Klasse A7h-EUR	5.222	22,12	21,03	18,99
Anteilsklasse B	10.932.841	22,17	20,41	18,90
Anteilsklasse Bd	5.233.065	21,08	19,60	18,26
Anteilsklasse Bdh-EUR	471.693	16,25	15,77	14,62
Anteilsklasse Bgd	102.718	20,51	19,39	18,43
Anteilsklasse Bgdh-EUR	172.867	18,44	18,20	17,22

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bh-EUR	13.256.149	17,11	16,46	15,16
Anteilsklasse C	6.093.900	26,30	23,84	21,73
Anteilsklasse Cgd	101.750	23,86	22,22	20,80
Anteilsklasse Ch-JPY	14.813.327	18,93	19,33	19,90
Anteilsklasse N	1.524.209	20,91	19,38	18,06
Anteilsklasse Nh-EUR	928.249	19,06	18,44	17,09
Anteilsklasse P	2.458.965	24,53	22,38	20,53
Anteilsklasse Pd	2.008	24,52	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	4.017	24,45	–	–
Anteilsklasse Ph-GBP	4.017	24,45	–	–
Anteilsklasse Z	8.330.327	24,19	22,11	20,31
Anteilsklasse Zd	915.954	21,58	20,05	18,69
Anteilsklasse Zgd	85.331	19,02	17,85	16,84
Anteilsklasse Zh-EUR	2.788.937	21,22	20,26	18,52
Anteilsklasse ZL	84.669	24,62	22,45	20,58
Anteilsklasse ZLd	241.100	23,28	21,63	20,16
Anteilsklasse ZLh-EUR	10.156	22,95	21,86	19,93
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.494.570	USD 1.263.253	USD 1.583.151
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)¹				
Anteilsklasse B	5.745	USD 10,52	–	–
Anteilsklasse Bd	5.000	10,52	–	–
Anteilsklasse Bh-EUR	10.001	10,20	–	–
Anteilsklasse C	5.000	10,65	–	–
Anteilsklasse P	5.000	10,60	–	–
Anteilsklasse Pd	5.000	10,60	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.001	10,28	–	–
Anteilsklasse Z	6.435.000	10,59	–	–
Anteilsklasse Zd	5.000	10,59	–	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	10,26	–	–
Anteilsklasse ZL	5.159	10,61	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 68.802	–	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse C	250.696.573	USD 27,89	USD 23,75	–
Anteilsklasse Cd	74.290.996	26,36	22,47	–
Anteilsklasse Cdh-JPY	5.328.502	17,50	16,96	–
Anteilsklasse Ch-JPY	18.068.414	18,23	17,66	–
Anteilsklasse P	18.879.955	26,34	22,58	–
Anteilsklasse Yd	207.629	27,19	23,17	–
Anteilsklasse Ydh-AUD	402.462	23,90	22,08	–
Anteilsklasse ZL	2.498	26,44	22,65	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 9.885.898	USD 6.907.057	–
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse ZLh-EUR	36.928.892	EUR 9,60	EUR 9,16	EUR 8,29
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 354.573	USD 382.015	USD 398.539
Capital Group American Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	1.824.771	USD 11,95	USD 10,42	USD 9,17
Anteilsklasse B	13.929.291	11,43	10,09	9,00
Anteilsklasse Bfydm	4.106.403	10,25	9,52	8,92
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	280.979	9,38	9,72	9,27

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	298.782	9,38	9,19	9,10
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	107.116	10,28	10,35	9,63
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	293.271	11,11	10,56	9,47
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	11.698	10,34	10,13	9,50
Anteilsklasse Bh-EUR	60.243	9,31	8,92	7,89
Anteilsklasse C	5.210	12,02	10,46	9,18
Anteilsklasse Cgd	117.352	11,16	9,96	8,98
Anteilsklasse Ch-JPY	16.372.158	9,82	10,08	–
Anteilsklasse N	246.193	11,18	9,94	8,91
Anteilsklasse Nh-EUR	9.999	9,11	8,78	7,82
Anteilsklasse P	5.336	11,77	10,31	–
Anteilsklasse Z	18.599.024	11,76	10,30	9,11
Anteilsklasse Zd	34.874	11,19	9,97	8,98
Anteilsklasse Zgd	5.617	10,91	9,80	8,90
Anteilsklasse ZL	543.327	11,82	10,34	9,13
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 624.252	USD 267.669	USD 193.160
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A7	2.683.475	USD 15,92	USD 15,41	USD 13,78
Klasse A7dh-GBP	1.144.379	8,85	9,10	8,35
Anteilsklasse A9	798.796	16,02	15,48	13,82
Klasse A9dh-GBP	1.601.654	8,89	9,15	8,39
Klasse A9h-GBP	502.435	15,18	14,82	12,94
Anteilsklasse B	1.645.229	13,70	13,40	12,12
Anteilsklasse Bd	103.958	9,71	9,89	9,28
Anteilsklasse Bgd	295.709	7,77	8,06	7,71
Anteilsklasse Bgdh-EUR	47.946	10,47	11,32	10,78
Anteilsklasse Bgdm	5.230	11,38	11,82	11,31
Anteilsklasse Bh-CHF	5.400	11,29	11,71	10,31
Anteilsklasse Bh-EUR	150.281	11,32	11,53	10,38
Anteilsklasse C	1.072.958	18,45	17,72	15,74
Anteilsklasse Cdm	8.670.279	8,51	8,66	8,13
Anteilsklasse Cdmh-JPY	74.618.920	4,13	4,97	5,32
Anteilsklasse Cgd	62.261	14,88	15,18	14,26
Anteilsklasse Ch-CHF	72.862	17,55	17,88	15,47
Anteilsklasse N	68.035	12,79	12,60	11,46
Anteilsklasse Ngd	4.386	8,80	9,19	8,85
Anteilsklasse Ngdh-EUR	15.816	7,99	8,69	8,33
Anteilsklasse Nh-EUR	8.162	11,60	11,89	10,78
Anteilsklasse P	2.824.347	15,90	15,39	13,77
Anteilsklasse Pd	4.252	12,59	12,81	12,03
Anteilsklasse Pgd	3.108	13,09	13,43	12,72
Anteilsklasse Ph-EUR	7.648	14,35	14,47	12,88
Anteilsklasse Ph-GBP	7.645	15,27	14,94	13,05
Anteilsklasse Z	1.327.287	15,62	15,14	13,57
Anteilsklasse Zd	73.562	9,79	9,96	9,35
Anteilsklasse Zdh-GBP	9.598	9,04	9,30	8,53
Anteilsklasse Zgd	719.255	9,16	9,42	8,93
Anteilsklasse Zgdh-GBP	120.367	7,79	8,10	7,50
Anteilsklasse Zh-CHF	7.330	14,52	14,93	13,02
Anteilsklasse Zh-EUR	123.152	12,76	12,88	11,50
Anteilsklasse Zh-GBP	158.785	13,06	12,81	11,21
Anteilsklasse ZL	187.300	15,95	15,43	13,79

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLd	160.159	13,12	13,36	12,54
Anteilsklasse ZLh-CHF	6.795	15,47	15,87	13,81
Anteilsklasse ZLh-EUR	6.838	14,85	14,96	13,31
Anteilsklasse ZLh-GBP	6.838	15,45	15,11	13,20
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 604.374	USD 551.062	USD 553.788
Capital Group Global Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	281.678	USD 20,87	USD 21,29	USD 20,18
Klasse A4h-EUR	4.869	20,17	21,25	–
Anteilsklasse A7	329.164	20,94	21,34	20,22
Anteilsklasse B	33.265	17,99	18,48	17,65
Anteilsklasse Bd	16.841	12,97	13,70	13,27
Anteilsklasse C	4.884.382	23,28	23,67	22,39
Anteilsklasse Cgdh-EUR	162.285	19,61	21,48	20,41
Anteilsklasse Ch-CHF	118.556	23,94	26,07	23,11
Anteilsklasse Ch-JPY	39.095.268	16,52	18,83	19,81
Anteilsklasse Ch-USD	9.788.118	27,05	26,35	24,55
Anteilsklasse P	2.117	20,76	21,20	20,13
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	1.026.858	20,96	21,57	–
Anteilsklasse Z	302.236	19,67	20,11	19,11
Anteilsklasse Zd	14.326	16,26	17,18	16,64
Anteilsklasse Zh-EUR	64.342	18,53	19,56	18,19
Anteilsklasse Zh-USD	77.286	21,91	21,46	20,09
Anteilsklasse ZL	108.782	20,79	21,22	20,13
Anteilsklasse ZLd	3.499	18,93	20,00	19,38
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.077.135	USD 876.095	USD 885.883
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.735	USD 11,45	USD 11,04	USD 10,46
Anteilsklasse A7	382.256	11,47	11,05	10,47
Anteilsklasse C	6.944.729	11,75	11,30	10,67
Anteilsklasse Cgdh-EUR	162.783	8,61	9,37	9,05
Anteilsklasse Ch-CHF	128.466	10,60	11,48	10,29
Anteilsklasse Ch-JPY	14.442.789	6,81	7,73	8,33
Anteilsklasse P	4.505	11,40	11,00	10,44
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	961.180	11,24	11,42	–
Anteilsklasse Z	41.474	11,27	10,90	10,35
Anteilsklasse Zh-EUR	21.824	8,97	9,40	8,85
Anteilsklasse ZL	920.374	11,41	11,01	10,44
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 209.252	USD 284.326	USD 319.477
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	4.907	USD 9,45	USD 9,51	USD 8,76
Anteilsklasse A9	36.565	9,46	9,51	8,76
Anteilsklasse B	5.708	9,22	9,35	8,68
Anteilsklasse Bh-EUR	10.536	7,44	8,19	7,54
Anteilsklasse C	98.829	9,55	9,58	8,80
Anteilsklasse Cadmh-AUD	863.710	6,27	7,47	7,29
Anteilsklasse Cgdh-EUR	194.161	7,10	8,25	7,86
Anteilsklasse Ch-CHF	154.546	8,59	9,72	8,47
Anteilsklasse Ch-GBP	16.334	8,46	8,68	7,62
Anteilsklasse Ch-JPY	23.680.712	7,78	9,24	–
Anteilsklasse P	5.005	9,40	9,47	8,74
Anteilsklasse Pdh-GBP	11.401	8,67	9,44	8,63

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Ph-EUR	11.404	9,04	9,88	9,05
Anteilsklasse Z	843.819	9,34	9,43	8,71
Anteilsklasse Zdh-GBP	10.042	7,59	8,26	7,55
Anteilsklasse Zh-CHF	9.943	8,28	9,43	8,27
Anteilsklasse Zh-EUR	12.979	7,60	8,33	7,63
Anteilsklasse ZL	41.669	9,41	9,48	8,74
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 202.640	USD 139.406	USD 99.283
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	161.626	EUR 18,35	EUR 17,89	EUR 16,62
Anteilsklasse A7*	2.758	17,66	17,90	16,63
Anteilsklasse A11	2.166	18,40	17,92	16,64
Anteilsklasse A13	7.360.868	18,42	17,94	16,65
Klasse A13h-CHF	11.938.830	19,12	19,37	17,23
Anteilsklasse B	5.635.184	15,68	15,41	14,44
Anteilsklasse Bd	39.799	11,95	11,88	11,16
Anteilsklasse C	325.259	19,77	19,23	17,84
Anteilsklasse Cgd	192.262	18,78	18,70	17,63
Anteilsklasse Ch-CHF	134.265	22,67	22,94	20,39
Anteilsklasse Ch-USD	4.460	23,74	21,33	20,01
Anteilsklasse N	42.008	14,89	14,71	13,85
Anteilsklasse P	9.296.864	17,30	16,90	15,73
Anteilsklasse Z	2.307.600	17,20	16,82	15,69
Anteilsklasse Zd	71.752	12,32	12,24	11,49
Anteilsklasse Zh-USD	5.475	20,01	18,08	17,05
Anteilsklasse ZL	29.921	18,22	17,79	16,56
Anteilsklasse ZLd	2.602	17,69	17,58	16,52
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 671.658	EUR 889.004	EUR 986.724
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	1.298.732	USD 12,13	–	–
Klasse A4h-NOK	9.224	11,74	USD 12,78	–
Klasse A4h-SGD	953.001	11,80	–	–
Anteilsklasse A7	17.293	12,14	11,67	USD 10,69
Anteilsklasse A7h-EUR*	10.724	9,70	10,06	9,14
Klasse A11h-CHF	4.394.149	11,11	12,03	10,45
Anteilsklasse B	15.057.168	11,59	11,24	10,38
Anteilsklasse Bd	400.435	11,06	11,15	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	40.026	10,64	10,96	–
Anteilsklasse Bfdm	27.971.848	10,80	11,00	–
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	873.194	9,89	11,22	–
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	4.948.564	9,99	10,75	–
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	769.295	10,07	11,13	–
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	885.020	10,83	11,26	–
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	7.065.383	10,35	11,12	–
Anteilsklasse Bh-EUR	127.432	9,91	10,41	9,53
Anteilsklasse Bh-GBP	185.748	11,14	11,04	–
Anteilsklasse BL	2.775.310	11,60	–	–
Anteilsklasse BLfdm	8.308.722	11,18	–	–
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	115.457	10,43	–	–
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	86.681	10,90	–	–
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	9.375.737	10,73	–	–
Anteilsklasse BLh-EUR	18.233	10,82	–	–

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse BLh-GBP	8.918	11,32	–	–
Anteilsklasse BLh-SGD	1.330.433	11,15	–	–
Anteilsklasse C	6.081.941	12,39	11,89	10,87
Anteilsklasse Cadmh-AUD	3.245.053	8,34	9,35	9,06
Anteilsklasse Cgdh-EUR	241.395	8,76	9,58	9,07
Anteilsklasse Ch-CHF	161.933	11,63	12,58	10,92
Anteilsklasse Ch-GBP	49.823	11,55	11,33	9,90
Anteilsklasse Ch-JPY	22.895.857	7,78	8,83	9,20
Anteilsklasse P	43.545.071	12,06	11,62	10,67
Anteilsklasse Pd	11.072.754	10,76	10,85	10,31
Anteilsklasse Pdh-EUR	460.677	10,72	11,72	11,01
Anteilsklasse Pdh-GBP	3.278.386	11,74	12,08	10,95
Anteilsklasse Pdh-SGD	253.041	11,35	12,02	–
Anteilsklasse Pfdm	5.961.383	11,24	11,37	–
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	923.622	11,63	12,03	–
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	411.651	10,73	11,46	–
Anteilsklasse Ph-AUD	23.768	11,65	12,50	–
Anteilsklasse Ph-EUR	302.294	9,49	9,92	9,03
Anteilsklasse Ph-GBP	1.874.927	11,96	11,77	–
Anteilsklasse Ph-SGD	9.509.631	11,45	11,63	–
Anteilsklasse S	25.654.788	12,12	11,65	–
Anteilsklasse Sd	1.582.277	11,40	11,50	–
Anteilsklasse Sdh-EUR	674.274	10,55	11,54	–
Anteilsklasse Sdh-GBP	38.762	11,44	11,77	–
Anteilsklasse Sfdm	4.562	11,29	11,41	–
Anteilsklasse Sh-EUR	5.486.675	11,32	11,81	–
Anteilsklasse Z	6.329.371	12,00	11,57	10,63
Anteilsklasse Zd	2.064.634	10,02	10,10	9,60
Anteilsklasse Zdh-EUR	8.608	9,41	10,28	9,69
Anteilsklasse Zdh-GBP	1.509.365	10,04	10,34	9,39
Anteilsklasse Zgd	24.163	9,63	9,76	9,33
Anteilsklasse Zgdh-GBP	268.376	8,58	8,88	8,12
Anteilsklasse Zh-CHF	9.581.877	11,03	11,99	10,45
Anteilsklasse Zh-EUR	145.607	10,02	10,48	9,55
Anteilsklasse Zh-GBP	577.697	11,25	11,08	9,74
Anteilsklasse ZL	1.100.609	12,08	11,64	10,68
Anteilsklasse ZLd	1.232.555	10,59	10,68	10,15
Anteilsklasse Zldh-EUR	560.807	10,55	11,52	–
Anteilsklasse Zldh-GBP	12.534.867	9,53	9,81	8,91
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	13.977.871	11,47	–	–
Anteilsklasse ZLh-AUD	21.958	10,95	–	–
Anteilsklasse ZLh-EUR	26.196	11,23	11,72	–
Anteilsklasse ZLh-GBP	2.729.371	12,26	12,06	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 3.117.430	USD 1.731.118	USD 263.594
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)¹				
Anteilsklasse B	5.000	USD 10,45	–	–
Anteilsklasse Bd	5.000	10,21	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	10.001	9,61	–	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	9.540	10,09	–	–
Anteilsklasse Bgdm	4.965	10,19	–	–
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	9.934	9,66	–	–
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	9.932	10,03	–	–

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)¹ (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bh-EUR	10.001	9,84	–	–
Anteilsklasse Bh-GBP	9.932	10,29	–	–
Anteilsklasse C	5.000	10,54	–	–
Anteilsklasse P	5.000	10,51	–	–
Anteilsklasse Pd	5.000	10,23	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	9.503	10,03	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	9.995	10,07	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.001	9,89	–	–
Anteilsklasse Ph-GBP	9.995	10,34	–	–
Anteilsklasse Z	4.855.000	10,50	–	–
Anteilsklasse Zd	5.000	10,22	–	–
Anteilsklasse Zdh-GBP	9.995	10,06	–	–
Anteilsklasse Zh-CHF	9.991	9,80	–	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	9,88	–	–
Anteilsklasse Zh-GBP	9.995	10,33	–	–
Anteilsklasse ZL	5.000	10,51	–	–
Anteilsklasse Zldh-GBP	9.995	10,07	–	–
Anteilsklasse ZLh-GBP	9.995	10,35	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 52.971	–	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)⁴				
Anteilsklasse A4*	–	–	EUR 13,71	EUR 12,57
Anteilsklasse A7*	–	–	13,72	12,57
Anteilsklasse B*	9.607	EUR 12,89	12,65	11,69
Anteilsklasse Bd*	8.791	10,97	10,90	10,20
Anteilsklasse C*	4.000	14,99	14,62	13,38
Anteilsklasse Cgd*	–	–	13,81	12,96
Anteilsklasse Ch-USD*	–	–	16,23	15,01
Anteilsklasse N*	23.680	12,35	12,15	11,29
Anteilsklasse P*	3.123	13,93	13,62	12,51
Anteilsklasse Z*	3.524.807	13,82	13,52	12,43
Anteilsklasse Zd*	781	11,76	11,70	10,95
Anteilsklasse Zh-USD*	–	–	14,54	13,52
Anteilsklasse ZL*	25.357	13,95	13,64	12,52
Anteilsklasse ZLd*	31.092	13,47	13,40	12,52
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 50.113	EUR 56.819	EUR 52.287
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.483	USD 12,06	USD 11,82	USD 10,96
Klasse A4h-EUR	7.650	9,83	10,46	9,63
Anteilsklasse A7	12.157	12,08	11,84	10,98
Anteilsklasse B	2.933.473	11,39	11,25	10,53
Anteilsklasse Bd	51.277	10,25	10,55	10,19
Anteilsklasse Bh-EUR	565.654	9,68	10,39	9,64
Anteilsklasse C	4.701	12,21	11,95	11,06
Anteilsklasse Cdh-JPY	13.750	5,76	7,03	8,11
Anteilsklasse Cgdh-EUR	28.118	8,54	9,55	9,20
Anteilsklasse N	65.780	10,95	10,88	10,22
Anteilsklasse Nh-EUR	12.686	9,31	10,04	9,36
Anteilsklasse P	47.677.272	11,96	11,74	–
Anteilsklasse Pd	1.742.241	11,28	11,60	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	8.850	10,40	11,61	–
Anteilsklasse Pfdm	104.021	11,14	11,49	–

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Ph-EUR	27.841	11,16	11,90	–
Anteilsklasse S	9.361.393	12,00	11,76	–
Anteilsklasse Sdh-GBP	8.932	11,29	11,86	–
Anteilsklasse Sfdm	4.472	11,17	11,51	–
Anteilsklasse Sh-EUR	558.217	11,20	11,92	–
Anteilsklasse Z	7.026.173	11,86	11,66	10,85
Anteilsklasse Zd	219.967	9,54	9,82	9,49
Anteilsklasse Zdh-GBP	11.658	10,39	10,92	10,09
Anteilsklasse Zgd	548.752	9,13	9,45	9,19
Anteilsklasse Zh-CHF	27.357	10,72	11,89	10,51
Anteilsklasse Zh-EUR	914.361	10,12	10,80	9,97
Anteilsklasse Zh-SGD	13.694	11,22	11,64	10,84
Anteilsklasse ZL	62.727	11,97	11,75	10,92
Anteilsklasse ZLd	7.039	10,39	10,69	10,33
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 852.100	USD 638.518	USD 132.338
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A4	1.842.338	USD 55,51	USD 52,91	USD 47,24
Anteilsklasse A7	22.433	56,22	53,54	47,77
Anteilsklasse A7d	28.675	38,29	39,01	37,15
Anteilsklasse A9*	4.626.405	53,33	53,75	47,93
Anteilsklasse B	5.937.693	45,47	43,82	39,55
Anteilsklasse Bd	8.547.266	15,53	15,83	15,07
Anteilsklasse Bdh-EUR	1.266.111	14,25	15,75	14,88
Anteilsklasse Bdh-GBP	51.859	11,06	11,51	10,48
Anteilsklasse Bfdm	1.101.286	28,10	28,95	27,89
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	147.708	23,55	27,02	26,46
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	6.000	29,04	31,63	32,20
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	79.373	23,39	26,15	25,00
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	90.150	26,73	28,15	25,92
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	541.374	26,89	29,23	28,19
Anteilsklasse Bgd	1.978.781	12,80	13,26	12,83
Anteilsklasse Bgdh-EUR	38.058	30,21	33,91	32,56
Anteilsklasse Bgdh-GBP	17.102	9,43	9,98	9,23
Anteilsklasse Bh-EUR	1.018.774	26,80	28,00	25,08
Anteilsklasse Bh-GBP	17.161	32,21	31,72	27,36
Anteilsklasse Bh-SGD	1.128	42,59	43,30	39,10
Anteilsklasse C	4.357.426	65,95	62,60	55,66
Anteilsklasse Cadmh-AUD	109.172	35,97	40,96	39,66
Anteilsklasse Cd	650.750	18,94	19,30	18,38
Anteilsklasse Cfdm	26.035	57,87	58,69	55,66
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	3.457	44,04	52,93	57,20
Anteilsklasse Cgd	31.224	50,24	51,35	48,81
Anteilsklasse Ch-CHF	21.117	59,63	63,72	53,77
Anteilsklasse Ch-JPY	5.436.883	39,94	44,77	45,29
Anteilsklasse N	713.562	42,26	40,99	37,24
Anteilsklasse Nd	447.843	29,83	30,39	28,94
Anteilsklasse Ndh-EUR	25.404	28,46	31,44	29,70
Anteilsklasse Ngd	25.868	25,50	26,57	25,88
Anteilsklasse Ngdh-EUR	32.305	21,05	23,78	22,98
Anteilsklasse Nh-EUR	165.023	34,98	36,78	33,14
Anteilsklasse P	21.717	55,05	52,58	47,03
Anteilsklasse Pd	1.033	50,13	51,07	–

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Pdh-EUR	2.064	45,72	50,52	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	2.064	49,82	51,86	–
Anteilsklasse Pdm	9.280	44,23	45,15	42,94
Anteilsklasse Pgd	656.869	39,90	40,93	39,26
Anteilsklasse Pgdh-GBP	18.254	36,55	38,31	35,13
Anteilsklasse Ph-EUR	17.222	47,86	49,56	43,98
Anteilsklasse Ph-GBP	683.321	55,16	53,83	46,04
Anteilsklasse Z	3.100.083	53,48	51,15	45,82
Anteilsklasse Zd	2.281.815	26,42	26,92	25,63
Anteilsklasse Zdh-EUR	231.922	27,18	30,03	28,36
Anteilsklasse Zdh-GBP	413.447	19,06	19,84	18,06
Anteilsklasse Zdm	1.082	41,15	42,00	39,94
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	2.606	31,77	34,28	32,80
Anteilsklasse Zgd	575.282	23,57	24,21	23,26
Anteilsklasse Zgdh-GBP	1.716.544	17,03	17,88	16,42
Anteilsklasse Zh-CHF	22.834	46,80	50,41	42,86
Anteilsklasse Zh-EUR	234.805	35,84	37,16	33,02
Anteilsklasse Zh-GBP	61.519	38,62	37,74	32,33
Anteilsklasse ZL	241.347	55,17	52,65	47,07
Anteilsklasse ZLd	33.437	42,18	42,97	40,92
Anteilsklasse Zldh-EUR	2.026	37,04	40,92	38,65
Anteilsklasse ZLh-CHF	2.750	51,20	55,03	46,68
Anteilsklasse ZLh-EUR	3.435	47,78	49,43	43,83
Anteilsklasse ZLh-GBP	2.025	51,06	49,79	42,55
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.588.096	USD 1.625.352	USD 1.444.207
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	4.955	USD 11,85	USD 11,11	–
Anteilsklasse A7	185.274	11,86	11,11	–
Anteilsklasse B	18.171.264	11,66	11,02	USD 9,99
Anteilsklasse Bd	3.382.675	10,52	10,53	9,99
Anteilsklasse Bdh-EUR	13.515.638	10,12	10,97	10,32
Anteilsklasse Bdh-GBP	8.520	11,12	–	–
Anteilsklasse Bdm	8.240.981	10,43	10,42	9,99
Anteilsklasse Bdmh-CHF	786.697	10,02	11,28	10,25
Anteilsklasse Bdmh-EUR	913.755	10,02	10,86	10,32
Anteilsklasse Bfdm	5.171.193	10,26	10,36	9,99
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	8.527	11,40	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	537.158	9,33	9,95	–
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	8.509	11,51	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	8.515	11,49	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	8.529	11,36	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	2.497.898	9,97	10,62	10,25
Anteilsklasse Bgdm	6.297.626	10,23	10,34	9,99
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	1.198.357	9,63	10,83	–
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	4.858.624	9,78	10,42	10,08
Anteilsklasse Bh-CHF	214.691	11,19	11,91	10,25
Anteilsklasse Bh-EUR	5.119.357	11,22	11,48	10,32
Anteilsklasse Bh-SGD	1.110.634	11,10	11,05	–
Anteilsklasse C	83.996	11,93	11,15	10,00
Anteilsklasse Cadmh-AUD	3.022.135	9,80	10,88	–
Anteilsklasse Ch-GBP	9.641	11,93	11,39	–
Anteilsklasse N	643.976	11,56	10,97	–

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Nd	151.727	10,63	10,64	–
Anteilsklasse Ndh-EUR	70.465	9,97	10,81	–
Anteilsklasse Nh-EUR	57.095	10,84	11,16	–
Anteilsklasse P	603.237	11,84	–	–
Anteilsklasse Pd	4.441	11,54	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	8.389	11,68	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	8.886	11,49	–	–
Anteilsklasse Pdm	1.100.976	11,42	–	–
Anteilsklasse Pdmh-CHF	8.888	11,07	–	–
Anteilsklasse Pfdm	4.198	11,84	–	–
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	8.394	11,70	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	8.883	11,26	–	–
Anteilsklasse S	13.799.565	11,84	11,10	9,99
Anteilsklasse Sdm	5.236.244	10,44	10,43	10,00
Anteilsklasse Sdmh-CHF	3.488.000	10,03	11,29	10,26
Anteilsklasse Sdmh-EUR	1.664.705	10,03	10,86	10,32
Anteilsklasse Sfdm	565.642	10,44	10,44	9,99
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	175.426	10,13	10,70	10,25
Anteilsklasse Sgdm	5.495.155	10,39	10,42	9,99
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	432.100	9,77	10,91	–
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	9.392.449	10,78	11,04	–
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	4.121.018	9,93	10,50	10,08
Anteilsklasse Sh-CHF	1.990.208	11,39	12,03	10,26
Anteilsklasse Sh-EUR	4.183.843	11,40	11,58	10,33
Anteilsklasse Sh-GBP	1.469.279	12,26	11,74	10,10
Anteilsklasse Z	8.989.808	11,79	11,08	9,99
Anteilsklasse Zd	2.490.594	10,54	10,54	9,99
Anteilsklasse Zdh-EUR	139.501	10,12	10,98	10,32
Anteilsklasse Zdh-GBP	83.093	10,90	11,14	10,09
Anteilsklasse Zdm	665.940	10,58	10,57	–
Anteilsklasse Zdmh-CHF	248.827	10,13	11,40	–
Anteilsklasse Zdmh-EUR	33.766	9,92	10,74	–
Anteilsklasse Zfdm	330.711	10,38	10,42	9,99
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	560.421	10,09	10,68	10,25
Anteilsklasse Zgdm	342.569	10,46	10,52	–
Anteilsklasse Zh-CHF	497.087	11,33	11,99	10,26
Anteilsklasse Zh-EUR	833.368	11,33	11,54	10,32
Anteilsklasse Zh-GBP	62.412	12,17	11,68	–
Anteilsklasse Zh-SGD	95.471	11,22	11,12	–
Anteilsklasse ZL	575.778	11,83	11,10	9,99
Anteilsklasse ZLd	240.643	10,68	10,69	–
Anteilsklasse ZLh-EUR	40.850	11,06	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.583.143	USD 461.523	USD 51.433
Capital Group US High Yield Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.949	USD 13,40	USD 12,32	USD 11,02
Klasse A4h-CHF	500.000	12,50	12,94	10,99
Anteilsklasse A7	4.068	13,43	12,34	11,04
Anteilsklasse B	13.906	12,53	11,63	10,52
Anteilsklasse C	5.002	13,68	12,53	11,18
Anteilsklasse N	29.971	11,89	11,12	10,12
Anteilsklasse P	4.184	13,29	12,24	10,97
Anteilsklasse Z	4.981.642	13,15	12,12	10,89

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zd	5.031	9,03	8,89	8,46
Anteilsklasse Zgd	5.115	8,55	8,47	8,13
Anteilsklasse Zgdh-GBP	9.986	7,75	7,84	7,18
Anteilsklasse Zh-CHF	82.647	12,19	12,65	–
Anteilsklasse ZL	101.309	13,32	12,26	10,99
Anteilsklasse ZLd	118.569	10,26	10,09	9,61
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 76.364	USD 71.723	USD 63.217
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	2.329.284	USD 18,01	USD 17,87	15,65 USD
Klasse A4h-CHF	3.885.594	16,72	17,60	15,01
Klasse A4h-EUR	3.145.355	15,90	16,43	14,32
Anteilsklasse A7	20.514.807	18,11	17,95	15,71
Anteilsklasse A15	31.245.195	18,48	18,30	15,99
Anteilsklasse B	1.825.178	15,46	15,51	13,74
Anteilsklasse Bd	38.442	7,82	8,33	7,82
Anteilsklasse Bfdm	8.527	12,23	13,16	12,50
Anteilsklasse Bgdh-EUR	43.290	11,14	12,55	11,93
Anteilsklasse C	3.312	18,71	18,49	16,12
Anteilsklasse P	2.843	17,88	17,77	15,60
Anteilsklasse Z	1.279.848	17,26	17,19	15,11
Anteilsklasse Zd	737.617	8,89	9,47	8,89
Anteilsklasse Zh-EUR	20.277	15,92	16,51	14,45
Anteilsklasse ZL	112.553	17,91	17,79	15,61
Anteilsklasse ZLd	72.561	13,44	14,30	13,43
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.167.145	USD 1.196.656	USD 856.315
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)⁵				
Anteilsklasse A4	7.580.622	USD 11,97	USD 12,42	USD 10,70
Anteilsklasse A4d	6.797.986	9,96	11,11	10,29
Anteilsklasse A7	20.248.150	12,06	12,50	10,77
Anteilsklasse A11	4.440	12,13	12,56	–
Anteilsklasse A11d	5.252.629	8,98	10,02	9,27
Anteilsklasse A13	67.061.859	12,13	12,56	10,80
Anteilsklasse B	1.920.850	10,51	11,02	9,60
Anteilsklasse Bd	1.444.027	5,14	5,74	5,32
Anteilsklasse Bgd	173.552	8,35	9,47	8,92
Anteilsklasse Bh-EUR	54.320	8,51	9,65	8,36
Anteilsklasse C	1.899.780	13,19	13,62	11,69
Anteilsklasse Cgdm	5.229.667	11,72	13,13	–
Anteilsklasse N	398.917	9,90	10,45	9,16
Anteilsklasse Ngd	256.614	5,60	6,39	6,06
Anteilsklasse P	6.849.653	11,89	12,36	10,67
Anteilsklasse Ph-EUR	8.228	11,13	12,51	–
Anteilsklasse Z	9.742.717	11,69	12,17	10,53
Anteilsklasse Zd	956.941	6,28	7,00	6,49
Anteilsklasse Zh-EUR	113.499	9,47	10,66	9,16
Anteilsklasse ZL	46.681	11,92	12,38	10,68
Anteilsklasse ZLd	140.525	8,95	9,99	9,25
Anteilsklasse ZLgdm	4.096	11,60	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		USD 1.588.940	USD 1.613.505	USD 1.257.472
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse B	5.312	EUR 14,24	EUR 12,05	EUR 10,48

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 58.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bd	5.000	14,01	11,91	10,43
Anteilsklasse Bgd	5.000	13,19	11,40	10,14
Anteilsklasse P	264.279	14,78	12,40	10,69
Anteilsklasse Z	525.902	14,69	12,34	10,66
Anteilsklasse Zd	5.000	14,06	11,96	10,47
Anteilsklasse Zgd	5.000	13,62	11,68	10,31
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 11.983	EUR 9.950	EUR 6.915
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse B	9.225	EUR 11,83	EUR 10,78	EUR 10,02
Anteilsklasse Bd	5.000	11,26	10,45	9,86
Anteilsklasse Bgd	5.000	10,60	9,99	9,58
Anteilsklasse P	206.933	12,28	11,09	10,21
Anteilsklasse Z	571.954	12,21	11,04	10,18
Anteilsklasse Zd	5.000	11,30	10,48	9,89
Anteilsklasse Zgd	5.000	10,94	10,24	9,74
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 9.853	EUR 7.704	EUR 7.220
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse B	5.000	EUR 10,94	EUR 10,20	EUR 9,56
Anteilsklasse Bd	5.000	10,39	9,88	9,41
Anteilsklasse Bgd	5.000	9,85	9,50	9,17
Anteilsklasse P	5.045	11,30	10,45	9,72
Anteilsklasse Z	476.280	11,25	10,41	9,70
Anteilsklasse Zd	5.000	10,42	9,90	9,44
Anteilsklasse Zgd	5.000	10,12	9,70	9,30
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 5.672	EUR 5.255	EUR 4.890
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse B	5.000	EUR 9,39	EUR 9,13	EUR 8,70
Anteilsklasse Bd	5.000	8,89	8,87	8,60
Anteilsklasse Bgd	5.000	8,43	8,53	8,38
Anteilsklasse P	5.025	9,70	9,36	8,86
Anteilsklasse Z	476.736	9,65	9,32	8,83
Anteilsklasse Zd	5.000	8,92	8,89	8,62
Anteilsklasse Zgd	5.000	8,66	8,71	8,50
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		EUR 4.870	EUR 4.696	EUR 4.452

¹ Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

² Der Nettovermögenswert (NVW) je Anteil wurde zum 31. Dezember 2024 angepasst. Angaben zur Bewertungsanpassung entnehmen Sie bitte der Erläuterung 2i des Jahresabschlusses.

³ Die für den Capital Group Japan Equity Fund (LUX) angegebenen NVW-Informationen waren zum 27. Dezember 2024.

⁴ Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

⁵ Die für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) angegebenen NVW-Informationen waren zum 30. Dezember 2024.

* Die Angaben bezüglich des laufenden Geschäftsjahres zu den Anteilen und zum NVW beziehen sich auf das Abschlussdatum.

Portfolioaufgliederung

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	22,66
Nicht-Basiskonsumgüter	14,97
Gesundheitswesen	13,99
Industrie	12,50
Finanzwesen	12,25
Telekommunikationsdienste	10,19
Basiskonsumgüter	3,90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,48
Energie	2,23
Versorgungsbetriebe	0,75
Immobilien	0,41
Gesamtanlage	97,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,67
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,75
Frankreich	7,52
Vereinigtes Königreich	5,15
Taiwan, Chinesische Provinz	3,42
Dänemark	3,35
Japan	3,26
Kanada	2,95
Schweiz	2,46
China	2,09
Deutschland	2,06
Niederlande	1,83
Hongkong	0,73
Spanien	0,66
Indien	0,63
Italien	0,56
Schweden	0,56
Singapur	0,45
Australien	0,38
Mexiko	0,35
Irland	0,35
Korea, Republik	0,35
Südafrika	0,19
Belgien	0,12
Brasilien	0,09
Norwegen	0,07
Gesamtanlage	97,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,67
Gesamt	100,00

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)¹

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	33,77
Finanzwesen	15,77
Gesundheitswesen	14,10
Industrie	13,44
Nicht-Basiskonsumgüter	5,62
Telekommunikationsdienste	5,43
Versorgungsbetriebe	3,24
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,03
Anlagefonds	2,76
Basiskonsumgüter	2,56
Immobilien	0,54
Gesamtanlage	100,26
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(0,26)
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	66,37
Taiwan, Chinesische Provinz	4,65
Kanada	3,58
Frankreich	2,86
Schweiz	2,81
Japan	2,78
Luxemburg	2,76
Indien	2,45
Dänemark	2,11
Vereinigtes Königreich	2,06
Niederlande	1,29
Deutschland	1,03
China	0,87
Spanien	0,65
Korea, Republik	0,61
Hongkong	0,52
Südafrika	0,43
Indonesien	0,36
Schweden	0,34
Belgien	0,31
Italien	0,28
Irland	0,26
Mexiko	0,24
Vietnam	0,19
Australien	0,19
Singapur	0,14
Philippinen	0,07
Brasilien	0,04
Saudi-Arabien	0,01
Gesamtanlage	100,26
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(0,26)
Gesamt	100,00

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 84.

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	18,90
Industrie	18,86
Finanzwesen	13,42
Gesundheitswesen	12,01
Nicht-Basiskonsumgüter	8,57
Telekommunikationsdienste	6,71
Basiskonsumgüter	6,38
Energie	3,71
Versorgungsbetriebe	3,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,18
Anlagefonds	0,74
Immobilien	0,66
Gesamtanlage	96,75
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,25
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,79
Frankreich	9,04
Vereinigtes Königreich	6,50
Japan	5,72
Deutschland	2,98
Dänemark	2,82
Schweiz	2,75
Spanien	1,88
Niederlande	1,72
Taiwan, Chinesische Provinz	1,39
Hongkong	1,35
Kanada	1,32
Schweden	1,13
Singapur	0,82
Luxemburg	0,75
China	0,69
Belgien	0,63
Italien	0,53
Mexiko	0,31
Irland	0,29
Australien	0,24
Indien	0,06
Norwegen	0,04
Gesamtanlage	96,75
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,25
Gesamt	100,00

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	22,86
Industrie	14,12
Finanzwesen	13,77
Gesundheitswesen	10,95
Nicht-Basiskonsumgüter	10,09
Telekommunikationsdienste	7,44
Basiskonsumgüter	5,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,21
Energie	4,55
Versorgungsbetriebe	1,90
Immobilien	0,94
Anlagefonds	0,56
Gesamtanlage	97,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,13
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,71
Vereinigtes Königreich	5,87
Frankreich	5,80
Kanada	4,68
Taiwan, Chinesische Provinz	4,48
Japan	3,56
China	2,47
Deutschland	2,22
Schweiz	1,91
Niederlande	1,69
Spanien	1,58
Dänemark	1,11
Indien	1,06
Italien	0,85
Brasilien	0,79
Luxemburg	0,56
Schweden	0,52
Hongkong	0,50
Korea, Republik	0,43
Irland	0,39
Singapur	0,30
Indonesien	0,30
Australien	0,30
Mexiko	0,24
Israel	0,20
Österreich	0,11
Thailand	0,08
Finnland	0,06
Peru	0,05
Norwegen	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,02

Stand: 31. Dezember 2024

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Gesamtanlage	97,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,13
Gesamt	100,00

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	17,18
Finanzwesen	17,01
Informationstechnologie	16,15
Versorgungsbetriebe	8,87
Gesundheitswesen	8,25
Basiskonsumgüter	8,19
Nicht-Basiskonsumgüter	7,70
Immobilien	5,85
Energie	3,64
Telekommunikationsdienste	2,82
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,21
Anlagefonds	1,09
Gesamtanlage	97,96
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,04
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	50,28
Vereinigtes Königreich	7,95
Frankreich	5,97
Taiwan, Chinesische Provinz	4,43
Japan	4,13
Kanada	3,13
Spanien	2,87
Deutschland	2,56
Hongkong	2,02
Italien	1,63
Singapur	1,51
China	1,21
Luxemburg	1,09
Dänemark	1,02
Schweiz	1,01
Niederlande	0,95
Schweden	0,89
Irland	0,86
Australien	0,75
Korea, Republik	0,73
Belgien	0,59
Mexiko	0,56
Finnland	0,51
Neuseeland	0,45
Brasilien	0,36
Indonesien	0,32
Kasachstan	0,18
Gesamtanlage	97,96
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,04
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	35,27
Gesundheitswesen	16,39
Nicht-Basiskonsumgüter	12,98
Finanzwesen	11,59
Industrie	8,98
Telekommunikationsdienste	8,40
Anlagefonds	1,70
Energie	1,17
Basiskonsumgüter	0,96
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,72
Immobilien	0,22
Versorgungsbetriebe	0,08
Gesamtanlage	98,46
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,54
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,86
Taiwan, Chinesische Provinz	5,38
Vereinigtes Königreich	2,25
Korea, Republik	1,84
Luxemburg	1,70
Japan	1,57
Frankreich	1,35
Kanada	1,18
Dänemark	1,17
Deutschland	0,95
Brasilien	0,90
China	0,87
Niederlande	0,85
Belgien	0,58
Schweiz	0,51
Spanien	0,35
Schweden	0,35
Hongkong	0,22
Indien	0,21
Irland	0,19
Singapur	0,10
Israel	0,08
Gesamtanlage	98,46
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,54
Gesamt	100,00

Capital Group New World Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	18,09
Finanzwesen	17,38
Nicht-Basiskonsumgüter	12,00
Industrie	10,80
Telekommunikationsdienste	10,10
Gesundheitswesen	8,70
Basiskonsumgüter	6,76
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,48
Staatsanleihen	3,02
Energie	2,77
Immobilien	1,61
Versorgungsbetriebe	1,38
Gesamtanlage	98,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,91
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	22,41
Indien	14,28
China	13,32
Taiwan, Chinesische Provinz	6,76
Brasilien	4,62
Frankreich	4,59
Vereinigtes Königreich	2,51
Hongkong	2,44
Korea, Republik	2,25
Südafrika	2,23
Japan	2,19
Mexiko	1,90
Indonesien	1,81
Dänemark	1,77
Philippinen	1,41
Kanada	1,36
Niederlande	1,34
Spanien	1,30
Deutschland	1,29
Schweiz	1,04
Griechenland	1,01
Thailand	0,90
Italien	0,69
Vereinigte Arabische Emirate	0,61
Panama	0,46
Singapur	0,45
Polen	0,39
Argentinien	0,31
Türkei	0,25
Ägypten	0,22
Ungarn	0,19
Saudi-Arabien	0,18
Vietnam	0,18

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Portugal	0,18
Belgien	0,17
Schweden	0,14
Peru	0,13
Kolumbien	0,11
Malaysia	0,10
Israel	0,09
Rumänien	0,08
Österreich	0,07
Chile	0,05
Oman	0,04
Norwegen	0,04
Honduras	0,04
Senegal	0,04
Angola	0,04
Mosambik	0,03
Gabun	0,03
Nigeria	0,02
Tschechische Republik	0,02
Venezuela, Bolivarische Republik	0,01
Gesamtanlage	98,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,91
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	21,48
Informationstechnologie	20,10
Nicht-Basiskonsumgüter	13,92
Telekommunikationsdienste	13,58
Gesundheitswesen	10,43
Industrie	9,54
Basiskonsumgüter	7,03
Immobilien	1,12
Energie	0,73
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,56
Gesamtanlage	98,49
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,51
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
China	30,42
Indien	19,88
Taiwan, Chinesische Provinz	14,61
Korea, Republik	7,69
Indonesien	5,56
Mexiko	5,06
Brasilien	3,98
Philippinen	2,04
Vereinigte Staaten von Amerika	1,54
Südafrika	1,48
Kasachstan	1,47
Vietnam	1,24
Slowenien	0,86
Hongkong	0,75
Vereinigte Arabische Emirate	0,58
Norwegen	0,43
Nigeria	0,38
Thailand	0,29
Griechenland	0,18
Saudi-Arabien	0,05
Gesamtanlage	98,49
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,51
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Telekommunikationsdienste	23,94
Informationstechnologie	22,45
Finanzwesen	12,86
Industrie	9,64
Nicht-Basiskonsumgüter	9,29
Basiskonsumgüter	5,23
Immobilien	4,98
Gesundheitswesen	4,00
Versorgungsbetriebe	3,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,79
Energie	0,50
Anlagefonds	0,48
Gesamtanlage	98,25
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,75
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
China	23,59
Indien	17,73
Taiwan, Chinesische Provinz	13,70
Hongkong	9,06
Korea, Republik	8,07
Indonesien	6,70
Philippinen	4,35
Thailand	3,67
Vereinigte Staaten von Amerika	3,48
Singapur	3,12
Japan	1,17
Vietnam	1,15
Frankreich	0,65
Italien	0,57
Luxemburg	0,48
Deutschland	0,39
Vereinigtes Königreich	0,37
Gesamtanlage	98,25
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,75
Gesamt	100,00

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	22,32
Informationstechnologie	19,49
Finanzwesen	11,36
Gesundheitswesen	10,64
Nicht-Basiskonsumgüter	10,37
Telekommunikationsdienste	8,95
Basiskonsumgüter	8,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,01
Immobilien	1,71
Energie	1,30
Gesamtanlage	98,77
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,23
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Japan	98,77
Gesamtanlage	98,77
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,23
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group European Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	25,05
Finanzwesen	19,13
Nicht-Basiskonsumgüter	15,28
Informationstechnologie	14,04
Gesundheitswesen	8,08
Basiskonsumgüter	4,95
Telekommunikationsdienste	4,14
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,51
Energie	2,22
Gesamtanlage	96,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,60
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Frankreich	24,22
Vereinigtes Königreich	23,17
Deutschland	11,41
Niederlande	9,22
Schweiz	7,00
Schweden	5,15
Italien	4,05
Dänemark	2,60
Griechenland	2,39
Irland	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika	1,83
Österreich	1,27
Spanien	1,13
Norwegen	0,93
Russische Föderation	–
Gesamtanlage	96,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,60
Gesamt	100,00

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	20,00
Finanzwesen	15,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12,06
Gesundheitswesen	10,52
Versorgungsbetriebe	9,44
Basiskonsumgüter	9,24
Informationstechnologie	8,72
Nicht-Basiskonsumgüter	7,15
Energie	3,05
Telekommunikationsdienste	2,49
Gesamtanlage	97,67
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,33
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	37,58
Frankreich	15,31
Deutschland	13,92
Schweden	7,34
Niederlande	5,30
Schweiz	4,83
Vereinigte Staaten von Amerika	3,70
Spanien	3,39
Dänemark	3,25
Ungarn	1,16
Italien	0,95
Israel	0,94
Gesamtanlage	97,67
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,33
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	31,04
Gesundheitswesen	14,39
Industrie	14,34
Nicht-Basiskonsumgüter	14,17
Telekommunikationsdienste	11,24
Finanzwesen	7,75
Basiskonsumgüter	2,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,64
Immobilien	0,71
Energie	0,39
Versorgungsbetriebe	0,10
Gesamtanlage	97,97
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,03
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,83
Kanada	1,67
Taiwan, Chinesische Provinz	1,58
Niederlande	0,80
Deutschland	0,57
Frankreich	0,54
Vereinigtes Königreich	0,25
Hongkong	0,17
Brasilien	0,16
Israel	0,14
Irland	0,13
Schweiz	0,09
Schweden	0,03
Italien	0,01
Gesamtanlage	97,97
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,03
Gesamt	100,00

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	24,50
Industrie	13,50
Gesundheitswesen	11,60
Telekommunikationsdienste	11,60
Nicht-Basiskonsumgüter	11,60
Finanzwesen	10,98
Basiskonsumgüter	5,46
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,67
Versorgungsbetriebe	1,99
Energie	1,89
Immobilien	1,19
Gesamtanlage	96,98
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,02
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	89,88
Vereinigtes Königreich	3,33
Kanada	1,27
Taiwan, Chinesische Provinz	0,84
Japan	0,44
Niederlande	0,38
Deutschland	0,36
Frankreich	0,25
Dänemark	0,21
Schweden	0,02
Gesamtanlage	96,98
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,02
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	16,41
Informationstechnologie	11,69
Gesundheitswesen	10,42
Industrie	9,81
Basiskonsumgüter	8,30
Hypothekenbesichert	6,90
Versorgungsbetriebe	6,77
Energie	5,44
Nicht-Basiskonsumgüter	5,29
Staatsanleihen	4,71
Immobilien	4,23
Telekommunikationsdienste	2,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,50
Anlagefonds	0,94
Forderungsbesichert	0,26
Kommunalanleihen	0,02
Gesamtanlage	96,55
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,45
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Israel	0,08
Griechenland	0,06
Saudi-Arabien	0,04
Norwegen	0,04
Peru	0,01
Gesamtanlage	96,55
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,45
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	62,98
Vereinigtes Königreich	6,15
Kanada	3,76
Frankreich	3,47
Deutschland	3,02
Schweiz	2,05
Japan	1,98
Taiwan, Chinesische Provinz	1,93
Spanien	1,48
Singapur	1,23
Schweden	1,21
Indien	1,08
Niederlande	0,96
Luxemburg	0,94
Hongkong	0,85
Korea, Republik	0,47
China	0,43
Brasilien	0,34
Dänemark	0,30
Australien	0,27
Indonesien	0,25
Italien	0,24
Finnland	0,22
Kasachstan	0,22
Mexiko	0,22
Neuseeland	0,10
Belgien	0,09
Irland	0,08

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	20,55
Informationstechnologie	16,91
Finanzwesen	14,53
Anlagefonds	7,53
Basiskonsumgüter	7,38
Industrie	6,93
Gesundheitswesen	5,83
Energie	3,93
Nicht-Basiskonsumgüter	3,72
Hypothekenbesichert	3,38
Telekommunikationsdienste	2,38
Versorgungsbetriebe	1,95
Immobilien	1,02
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,47
Forderungenbesichert	0,06
Kommunalanleihen	0,02
Gesamtanlage	96,59
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,41
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Österreich	0,07
Saudi-Arabien	0,07
Irland	0,07
Belgien	0,05
Portugal	0,05
Norwegen	0,04
Thailand	0,04
Chile	0,04
Malaysia	0,03
Rumänien	0,03
Bulgarien	0,03
Estland	0,02
Südafrika	0,02
Israel	0,02
Singapur	0,01
Philippinen	0,01
Ungarn	0,01
Gesamtanlage	96,59
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,41
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	51,18
Luxemburg	7,53
Kanada	7,03
Taiwan, Chinesische Provinz	4,48
Japan	3,57
Vereinigtes Königreich	3,49
Deutschland	3,03
Frankreich	2,47
Niederlande	2,26
Schweiz	1,94
Indien	1,29
China	1,24
Brasilien	1,13
Spanien	0,80
Mexiko	0,78
Italien	0,72
Dänemark	0,69
Hongkong	0,39
Korea, Republik	0,37
Indonesien	0,37
Supranational	0,33
Panama	0,18
Australien	0,14
Ägypten	0,14
Griechenland	0,13
Kolumbien	0,10
Polen	0,10
Türkei	0,10

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 84.

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)¹

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	21,54
Staatsanleihen	21,22
Finanzwesen	14,58
Gesundheitswesen	9,84
Industrie	8,90
Hypothekenbesichert	4,81
Telekommunikationsdienste	4,27
Nicht-Basiskonsumgüter	3,65
Versorgungsbetriebe	2,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,96
Basiskonsumgüter	1,62
Anlagefonds	1,48
Immobilien	0,55
Gesamtanlage	96,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,31
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,25
Japan	5,17
Vereinigtes Königreich	3,86
Kanada	3,03
Taiwan, Chinesische Provinz	2,91
Frankreich	2,74
China	2,62
Deutschland	1,95
Schweiz	1,78
Italien	1,67
Indien	1,55
Luxemburg	1,48
Dänemark	1,34
Spanien	1,32
Korea, Republik	1,30
Südafrika	0,83
Niederlande	0,82
Indonesien	0,82
Griechenland	0,76
Brasilien	0,76
Angola	0,73
Polen	0,65
Hongkong	0,60
Thailand	0,59
Irland	0,55
Kolumbien	0,54
Supranational	0,49
Honduras	0,37

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Belgien	0,34
Senegal	0,34
Chile	0,29
Schweden	0,21
Türkei	0,16
Mexiko	0,15
Norwegen	0,14
Panama	0,14
Australien	0,12
Vietnam	0,12
Singapur	0,09
Finnland	0,06
Philippinen	0,05
Gesamtanlage	96,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,31
Gesamt	100,00

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 84.

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	22,53
Nicht-Basiskonsumgüter	14,59
Industrie	13,95
Gesundheitswesen	13,72
Finanzwesen	11,51
Telekommunikationsdienste	10,08
Basiskonsumgüter	4,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,17
Energie	2,34
Anlagefonds	1,01
Versorgungsbetriebe	0,57
Immobilien	0,41
Gesamtanlage	98,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,52
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,66
Frankreich	8,17
Vereinigtes Königreich	4,87
Taiwan, Chinesische Provinz	3,43
Dänemark	3,31
Japan	3,23
Kanada	3,20
Schweiz	2,35
China	2,08
Deutschland	2,04
Niederlande	1,82
Luxemburg	1,02
Hongkong	0,72
Indien	0,63
Schweden	0,57
Spanien	0,57
Italien	0,52
Singapur	0,43
Australien	0,37
Korea, Republik	0,35
Irland	0,34
Mexiko	0,31
Südafrika	0,20
Brasilien	0,12
Belgien	0,12
Norwegen	0,05
Gesamtanlage	98,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,52
Gesamt	100,00

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	20,65
Finanzwesen	19,61
Informationstechnologie	18,24
Anlagefonds	7,87
Gesundheitswesen	6,81
Basiskonsumgüter	5,18
Nicht-Basiskonsumgüter	5,12
Industrie	3,93
Hypothekenbesichert	3,39
Telekommunikationsdienste	2,48
Versorgungsbetriebe	2,22
Immobilien	0,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,95
Energie	0,11
Forderungsbesichert	0,08
Gesamtanlage	97,61
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,39
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	50,66
Luxemburg	7,87
Kanada	6,65
Taiwan, Chinesische Provinz	4,49
Japan	3,48
Vereinigtes Königreich	3,41
Deutschland	2,65
Schweiz	2,59
Niederlande	2,51
Frankreich	2,42
Indien	1,49
Brasilien	1,41
China	1,12
Italien	0,84
Korea, Republik	0,76
Spanien	0,74
Dänemark	0,70
Mexiko	0,54
Hongkong	0,54
Indonesien	0,38
Supranational	0,37
Panama	0,18
Griechenland	0,15
Ägypten	0,14
Portugal	0,14
Irland	0,13
Norwegen	0,13
Türkei	0,12
Österreich	0,11
Australien	0,11
Tschechische Republik	0,09
Philippinen	0,09
Polen	0,08
Schweden	0,06
Thailand	0,06
Saudi-Arabien	0,06
Singapur	0,05
Israel	0,05
Belgien	0,05
Rumänien	0,03
Ungarn	0,03
Chile	0,03
Estland	0,03
Südafrika	0,03
Marokko	0,02
Bulgarien	0,02
Gesamtanlage	97,61
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,39
Gesamt	100,00

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	17,25
Finanzwesen	12,58
Staatsanleihen	10,19
Hypothekenbesichert	10,15
Gesundheitswesen	8,13
Industrie	7,43
Telekommunikationsdienste	7,12
Nicht-Basiskonsumgüter	5,99
Basiskonsumgüter	5,48
Anlagefonds	4,67
Energie	3,69
Versorgungsbetriebe	2,44
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,96
Immobilien	1,31
Forderungenbesichert	1,19
Kommunalanleihen	0,07
Gesamtanlage	99,65
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,35
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,47
Luxemburg	4,67
Kanada	2,41
Taiwan, Chinesische Provinz	2,12
Vereinigtes Königreich	1,37
Schweiz	0,55
Niederlande	0,53
Frankreich	0,45
Mexiko	0,44
Korea, Republik	0,41
Deutschland	0,37
Indien	0,27
Dänemark	0,12
Griechenland	0,10
Saudi-Arabien	0,09
Irland	0,06
Belgien	0,05
Australien	0,04
Chile	0,03
Peru	0,03
Kolumbien	0,02
Norwegen	0,02
Spanien	0,02
Supranational	0,01
Gesamtanlage	99,65
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,35
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	37,72
Finanzwesen	14,56
Energie	7,90
Informationstechnologie	6,59
Telekommunikationsdienste	5,45
Versorgungsbetriebe	3,99
Nicht-Basiskonsumgüter	3,94
Anlagefonds	3,89
Basiskonsumgüter	3,84
Industrie	3,37
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,14
Gesundheitswesen	1,99
Immobilien	0,71
Gesamtanlage	96,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,91
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Mexiko	7,91
China	6,61
Vereinigte Staaten von Amerika	6,34
Südafrika	6,01
Indien	5,39
Indonesien	4,93
Brasilien	4,69
Luxemburg	3,90
Taiwan, Chinesische Provinz	3,85
Hongkong	2,93
Rumänien	2,47
Korea, Republik	2,46
Kolumbien	2,33
Saudi-Arabien	2,21
Dominikanische Republik	2,20
Frankreich	2,01
Ägypten	1,91
Polen	1,77
Vereinigte Arabische Emirate	1,70
Thailand	1,61
Peru	1,41
Panama	1,40
Malaysia	1,24
Japan	1,24
Philippinen	1,22
Ungarn	1,14
Nigeria	1,13
Kasachstan	1,12
Griechenland	1,06
Gabun	1,03
Türkei	0,97
Vereinigtes Königreich	0,89

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Slowenien	0,86
Singapur	0,64
Namibia	0,62
Chile	0,57
Ruanda	0,56
Kanada	0,53
Niederlande	0,50
Katar	0,47
Israel	0,40
Senegal	0,40
Schweden	0,33
Ghana	0,31
Uruguay	0,28
Elfenbeinküste	0,28
Honduras	0,28
Argentinien	0,27
Tschechische Republik	0,26
Schweiz	0,23
Dänemark	0,22
Angola	0,17
Belgien	0,17
Supranational	0,14
Norwegen	0,10
Vietnam	0,09
Albanien	0,07
Litauen	0,06
Serbien	0,06
Marokko	0,06
Mongolei	0,05
Bulgarien	0,03
Gesamtanlage	96,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,91
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	52,24
Hypothekenbesichert	18,90
Finanzwesen	8,78
Energie	3,25
Versorgungsbetriebe	2,78
Gesundheitswesen	2,13
Basiskonsumgüter	2,07
Nicht-Basiskonsumgüter	1,70
Telekommunikationsdienste	1,58
Industrie	1,23
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,01
Forderungsbesichert	0,72
Informationstechnologie	0,46
Anlagefonds	0,40
Immobilien	0,38
Kommunalanleihen	0,02
Gesamtanlage	97,65
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,35
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,23
Japan	7,25
Vereinigtes Königreich	5,46
China	4,83
Deutschland	4,74
Italien	4,44
Mexiko	3,96
Frankreich	2,98
Indonesien	2,55
Spanien	2,21
Australien	2,13
Korea, Republik	1,72
Supranational	1,72
Kanada	1,70
Griechenland	1,51
Irland	1,21
Panama	0,53
Belgien	0,46
Luxemburg	0,40
Portugal	0,40
Schweden	0,39
Peru	0,39
Saudi-Arabien	0,36
Dänemark	0,35
Neuseeland	0,30
Schweiz	0,27
Österreich	0,23
Thailand	0,18
Norwegen	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	0,14

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Polen	0,13
Hongkong	0,11
Ungarn	0,10
Israel	0,10
Brasilien	0,08
Estland	0,08
Slowenien	0,08
Rumänien	0,08
Chile	0,07
Singapur	0,07
Finnland	0,07
Kolumbien	0,07
Litauen	0,06
Südafrika	0,06
Katar	0,05
Malaysia	0,05
Philippinen	0,05
Niederlande	0,04
Indien	0,04
Bulgarien	0,03
Bermuda	0,02
Gesamtanlage	97,65
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,35
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	41,30
Hypothekenbesichert	26,90
Finanzwesen	10,25
Energie	4,32
Versorgungsbetriebe	2,60
Basiskonsumgüter	2,34
Telekommunikationsdienste	2,02
Nicht-Basiskonsumgüter	1,72
Gesundheitswesen	1,53
Industrie	1,39
Forderungsbesichert	1,25
Informationstechnologie	0,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,64
Immobilien	0,23
Gesamtanlage	97,37
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,63
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Singapur	0,09
Brasilien	0,09
Niederlande	0,09
Belgien	0,08
Luxemburg	0,07
Ungarn	0,04
Gesamtanlage	97,37
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,63
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	45,00
Italien	8,26
Vereinigtes Königreich	7,25
Japan	5,16
Mexiko	4,75
Spanien	4,48
Supranational	3,52
Griechenland	2,35
China	2,23
Irland	2,09
Deutschland	1,75
Indonesien	1,41
Panama	1,15
Frankreich	1,09
Kanada	1,07
Korea, Republik	0,85
Polen	0,73
Kolumbien	0,57
Thailand	0,41
Portugal	0,36
Saudi-Arabien	0,34
Malaysia	0,31
Indien	0,28
Hongkong	0,27
Norwegen	0,24
Schweden	0,22
Slowenien	0,20
Chile	0,16
Philippinen	0,16
Dänemark	0,14
Schweiz	0,11

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	37,46
Hypothekenbesichert	13,56
Finanzwesen	12,10
Energie	9,12
Versorgungsbetriebe	4,14
Nicht-Basiskonsumgüter	3,68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,86
Gesundheitswesen	2,69
Telekommunikationsdienste	2,61
Basiskonsumgüter	2,45
Immobilien	1,66
Industrie	1,56
Informationstechnologie	1,11
Forderungenbesichert	0,94
Gesamtanlage	95,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,06
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	44,19
Mexiko	7,34
Japan	5,16
Vereinigtes Königreich	3,56
Brasilien	3,47
Griechenland	3,43
Indonesien	3,28
China	2,38
Australien	2,01
Kolumbien	2,00
Indien	1,84
Italien	1,46
Deutschland	1,39
Südafrika	1,31
Spanien	1,26
Ägypten	1,13
Korea, Republik	1,07
Frankreich	0,97
Sambia	0,82
Kanada	0,80
Panama	0,72
Supranational	0,71
Angola	0,59
Dänemark	0,59
Türkei	0,44
Saudi-Arabien	0,39
Israel	0,35

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Hongkong	0,29
Senegal	0,29
Thailand	0,29
Nigeria	0,27
Irland	0,27
Polen	0,26
Katar	0,22
Philippinen	0,19
Elfenbeinküste	0,18
Chile	0,16
Luxemburg	0,15
Norwegen	0,13
Malaysia	0,12
Tschechische Republik	0,10
Ghana	0,09
Ungarn	0,09
Belgien	0,08
Niederlande	0,06
Portugal	0,02
Bulgarien	0,02
Österreich	–
Gesamtanlage	95,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,06
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	65,59
Finanzwesen	19,39
Versorgungsbetriebe	2,10
Nicht-Basiskonsumgüter	1,94
Industrie	1,62
Telekommunikationsdienste	1,56
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,50
Gesundheitswesen	1,19
Energie	0,94
Immobilien	0,87
Basiskonsumgüter	0,84
Informationstechnologie	0,16
Gesamtanlage	97,70
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,30
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Gesamtanlage	97,70
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,30
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Italien	17,34
Frankreich	13,29
Spanien	11,49
Supranational	10,35
Griechenland	10,22
Vereinigte Staaten von Amerika	9,02
Deutschland	7,53
Belgien	3,81
Irland	3,24
Kanada	2,13
Vereinigtes Königreich	1,69
Portugal	1,50
Österreich	1,22
Schweden	1,15
Mexiko	0,70
Norwegen	0,68
Schweiz	0,35
Slowenien	0,31
Ungarn	0,29
Finnland	0,27
Niederlande	0,24
Slowakei	0,20
Bulgarien	0,17
China	0,17
Südafrika	0,15
Dänemark	0,10
Philippinen	0,05
Korea, Republik	0,04

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 84.

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	39,48
Gesundheitswesen	12,53
Versorgungsbetriebe	10,60
Nicht-Basiskonsumgüter	7,54
Informationstechnologie	5,15
Industrie	4,55
Telekommunikationsdienste	3,90
Immobilien	3,15
Anlagefonds	2,76
Energie	2,75
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,18
Basiskonsumgüter	2,08
Staatsanleihen	0,66
Forderungsbesichert	0,02
Gesamtanlage	97,35
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,65
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Gesamtanlage	97,35
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,65
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	61,52
Frankreich	5,47
Griechenland	5,29
Spanien	3,52
Deutschland	3,35
Luxemburg	2,75
Vereinigtes Königreich	2,67
Kanada	1,95
Italien	1,67
Schweiz	1,44
Belgien	1,25
Irland	1,17
Schweden	0,64
Japan	0,64
Korea, Republik	0,56
Australien	0,54
Malaysia	0,47
China	0,46
Niederlande	0,41
Dänemark	0,33
Indonesien	0,30
Slowenien	0,22
Saudi-Arabien	0,16
Hongkong	0,16
Thailand	0,15
Indien	0,12
Norwegen	0,09
Singapur	0,04
Philippinen	0,01

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)¹

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	32,81
Gesundheitswesen	18,46
Versorgungsbetriebe	11,82
Telekommunikationsdienste	7,56
Industrie	5,14
Informationstechnologie	5,03
Immobilien	4,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,99
Anlagefonds	2,34
Nicht-Basiskonsumgüter	1,97
Staatsanleihen	1,42
Basiskonsumgüter	0,95
Gesamtanlage	94,74
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,26
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	59,27
Spanien	5,15
Griechenland	4,99
Frankreich	4,05
Vereinigtes Königreich	3,80
Luxemburg	2,34
Irland	2,34
Italien	1,92
Deutschland	1,84
Korea, Republik	1,52
Thailand	1,46
Portugal	1,01
Schweiz	0,93
Dänemark	0,88
Kanada	0,87
Slowenien	0,81
Belgien	0,58
Philippinen	0,50
Malaysia	0,48
Gesamtanlage	94,74
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,26
Gesamt	100,00

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	30,05
Gesundheitswesen	16,72
Staatsanleihen	11,26
Versorgungsbetriebe	9,99
Nicht-Basiskonsumgüter	6,15
Informationstechnologie	5,07
Basiskonsumgüter	3,72
Telekommunikationsdienste	3,42
Industrie	3,03
Immobilien	2,87
Energie	2,79
Anlagefonds	1,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,32
Gesamtanlage	96,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,52
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	86,15
Vereinigtes Königreich	2,10
Frankreich	1,45
Deutschland	1,14
Luxemburg	1,09
Kanada	0,99
Schweiz	0,82
Japan	0,78
Spanien	0,66
Irland	0,52
Italien	0,26
Saudi-Arabien	0,22
Dänemark	0,20
Belgien	0,07
Norwegen	0,02
Mexiko	0,01
Gesamtanlage	96,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,52
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	34,09
Finanzwesen	9,43
Energie	8,25
Telekommunikationsdienste	6,76
Nicht-Basiskonsumgüter	5,99
Gesundheitswesen	5,42
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,30
Informationstechnologie	4,42
Industrie	4,38
Immobilien	3,77
Anlagefonds	2,92
Versorgungsbetriebe	2,65
Basiskonsumgüter	2,35
Hypothekenbesichert	0,05
Gesamtanlage	95,78
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,22
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,91
Mexiko	5,10
Brasilien	4,78
Luxemburg	3,48
Indonesien	3,32
Südafrika	3,01
Polen	2,24
Indien	2,05
Kolumbien	1,99
Rumänien	1,94
Israel	1,60
Vereinigte Arabische Emirate	1,51
Türkei	1,46
Malaysia	1,35
Ägypten	1,29
China	1,27
Panama	1,18
Peru	1,13
Chile	1,11
Ungarn	0,96
Thailand	0,94
Vereinigtes Königreich	0,86
Saudi-Arabien	0,83
Hongkong	0,78
Philippinen	0,70
Sambia	0,69
Dominikanische Republik	0,64
Senegal	0,56
Kanada	0,55
Korea, Republik	0,53
Argentinien	0,50

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Griechenland	0,43
Elfenbeinküste	0,40
Honduras	0,36
Oman	0,35
Tschechische Republik	0,26
Gabun	0,26
Paraguay	0,26
Supranational	0,24
Australien	0,22
Namibia	0,21
Kasachstan	0,20
Serbien	0,20
Albanien	0,19
Marokko	0,12
Guatemala	0,12
Bulgarien	0,12
Irland	0,12
Niederlande	0,11
Spanien	0,08
Georgien	0,08
Bosnien und Herzegowina	0,05
Schweiz	0,05
Angola	0,04
Mongolei	0,03
Ukraine	0,02
Gesamtanlage	95,78
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,22
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	15,11
Hypothekenbesichert	13,01
Energie	10,31
Gesundheitswesen	10,18
Staatsanleihen	7,11
Forderungsbesichert	6,17
Nicht-Basiskonsumgüter	5,74
Telekommunikationsdienste	5,01
Informationstechnologie	4,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,32
Industrie	4,02
Immobilien	3,81
Versorgungsbetriebe	3,67
Basiskonsumgüter	2,99
Anlagefonds	2,52
Kommunalanleihen	0,73
Gesamtanlage	99,30
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,70
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	76,74
Luxemburg	3,09
Brasilien	1,36
Kolumbien	1,32
Kanada	1,17
Mexiko	1,15
Vereinigtes Königreich	1,04
Frankreich	0,77
Argentinien	0,69
Israel	0,69
Saudi-Arabien	0,65
Türkei	0,63
Irland	0,56
Griechenland	0,53
Indonesien	0,52
Thailand	0,51
Schweiz	0,47
Panama	0,47
Sambia	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	0,45
Ägypten	0,45
Italien	0,41
Honduras	0,40
Deutschland	0,40
Indien	0,40
Dominikanische Republik	0,39

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Südafrika	0,38
Spanien	0,35
Rumänien	0,35
Angola	0,33
Polen	0,33
Peru	0,28
Senegal	0,17
Australien	0,16
Oman	0,15
Gabun	0,15
Japan	0,14
Malaysia	0,11
Hongkong	0,09
Philippinen	0,09
Chile	0,09
China	0,07
Tschechische Republik	0,07
Belgien	0,05
Jordanien	0,04
Mongolei	0,04
Kenia	0,04
Ungarn	0,04
Paraguay	0,03
Marokko	0,02
Albanien	0,01
Gesamtanlage	99,30
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,70
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Energie	14,91
Finanzwesen	12,93
Telekommunikationsdienste	11,50
Nicht-Basiskonsumgüter	11,42
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8,86
Informationstechnologie	8,48
Gesundheitswesen	7,99
Immobilien	7,45
Industrie	6,26
Basiskonsumgüter	3,55
Versorgungsbetriebe	2,14
Staatsanleihen	0,99
Hypothekenbesichert	0,13
Gesamtanlage	96,61
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,39
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	86,66
Vereinigtes Königreich	1,90
Israel	1,74
Sambia	1,65
Kanada	1,32
Luxemburg	1,13
Brasilien	0,52
Mexiko	0,47
Australien	0,44
Tschechische Republik	0,27
Irland	0,27
Schweiz	0,19
Polen	0,05
Gesamtanlage	96,61
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,39
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	74,77
Finanzwesen	4,47
Versorgungsbetriebe	4,01
Energie	3,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,11
Industrie	1,77
Nicht-Basiskonsumgüter	1,45
Telekommunikationsdienste	1,14
Basiskonsumgüter	0,85
Gesundheitswesen	0,49
Immobilien	0,19
Informationstechnologie	0,14
Gesamtanlage	95,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,94
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Brasilien	10,15
Mexiko	8,12
Indonesien	7,50
Südafrika	7,03
Polen	4,81
Kolumbien	4,45
Malaysia	4,34
Ägypten	3,80
Indien	3,43
Rumänien	3,20
Türkei	3,07
Thailand	2,95
Vereinigte Staaten von Amerika	2,80
China	2,68
Panama	2,27
Ungarn	1,73
Peru	1,59
Chile	1,51
Vereinigte Arabische Emirate	1,40
Angola	1,38
Saudi-Arabien	1,35
Tschechische Republik	1,24
Argentinien	1,18
Gabun	1,12
Hongkong	1,08
Dominikanische Republik	1,00
Senegal	1,00
Korea, Republik	0,91
Honduras	0,91
Philippinen	0,84
Israel	0,80

Stand: 31. Dezember 2024

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Elfenbeinküste	0,76
Nigeria	0,64
Supranational	0,62
Oman	0,60
Albanien	0,36
Paraguay	0,30
Georgien	0,25
Serbien	0,24
Namibia	0,20
Kasachstan	0,20
Vereinigtes Königreich	0,17
Mongolei	0,16
Griechenland	0,14
Marokko	0,11
Kamerun	0,10
Bosnien und Herzegowina	0,09
Guatemala	0,09
Aserbajdschan	0,07
Ukraine	0,07
Tunesien	0,06
Bulgarien	0,05
Luxemburg	0,05
Jordanien	0,05
Taiwan, Chinesische Provinz	0,04
Russische Föderation	–
Gesamtanlage	95,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,94
Gesamt	100,00

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

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	91,87
Telekommunikationsdienste	2,41
Finanzwesen	0,69
Versorgungsbetriebe	0,50
Gesamtanlage	95,47
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,53
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Brasilien	11,70
Indonesien	11,31
Südafrika	10,38
Mexiko	10,12
Malaysia	8,77
Polen	7,92
Thailand	5,14
Indien	4,61
China	4,43
Kolumbien	3,15
Türkei	3,13
Tschechische Republik	2,68
Ägypten	2,43
Rumänien	2,28
Ungarn	1,65
Peru	1,25
Chile	1,23
Supranational	0,92
Korea, Republik	0,83
Philippinen	0,60
Kasachstan	0,48
Paraguay	0,38
Ukraine	0,08
Argentinien	–
Russische Föderation	–
Gesamtanlage	95,47
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,53
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Anlagefonds	99,48
Gesamtanlage	99,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,52
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,48
Gesamtanlage	99,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,52
Gesamt	100,00

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Anlagefonds	98,77
Gesamtanlage	98,77
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,23
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Luxemburg	98,77
Gesamtanlage	98,77
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,23
Gesamt	100,00

Stand: 31. Dezember 2024

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Anlagefonds	98,51
Gesamtanlage	98,51
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,49
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Luxemburg	98,51
Gesamtanlage	98,51
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,49
Gesamt	100,00

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Anlagefonds	99,05
Gesamtanlage	99,05
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,95
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,05
Gesamtanlage	99,05
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,95
Gesamt	100,00

¹ Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

Vermögensaufstellung

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	459.243	19.393.159	0,12
Goodman Group, REIT	AUD	1.851.700	40.865.772	0,26
			60.258.931	0,38
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	384.731	19.250.454	0,12
			19.250.454	0,12
<i>Brasilien</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	4.892.697	14.090.967	0,09
			14.090.967	0,09
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	642.561	34.820.381	0,22
Brookfield Corp.	USD	507.155	29.136.055	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	345.555	21.859.067	0,14
Canadian National Railway Co.	CAD	179.018	18.178.898	0,12
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	2.313.954	29.828.911	0,19
Intact Financial Corp.	CAD	47.932	8.727.429	0,06
Restaurant Brands International, Inc.	USD	770.358	50.211.934	0,32
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.650.638	175.512.339	1,12
South Bow Corp.	CAD	221.207	5.219.897	0,03
TC Energy Corp.	CAD	688.451	32.084.130	0,20
TMX Group Ltd.	CAD	871.085	26.833.381	0,17
Tourmaline Oil Corp.	CAD	678.153	31.382.474	0,20
			463.794.896	2,95
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	311.607	57.556.929	0,36
BeiGene Ltd.	HKD	332.600	4.705.916	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	483.600	17.586.056	0,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.493.000	133.229.105	0,85
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.692.656	116.217.761	0,74
			329.295.767	2,09
<i>Dänemark</i>				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	67.805	9.334.714	0,06
Carlsberg A/S 'B'	DKK	452.604	43.356.856	0,27
DSV A/S	DKK	780.039	165.148.986	1,05
Genmab A/S	DKK	1.345	280.268	-
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	108.431	9.327.235	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.485.977	300.028.408	1,91
			527.476.467	3,35
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	381.946	61.750.246	0,39
AXA SA	EUR	1.317.015	46.826.788	0,30
Capgemini SE	EUR	189.681	30.941.977	0,20
Carrefour SA	EUR	1.960.152	27.879.637	0,18
Danone SA	EUR	983.732	66.189.915	0,42
Edenred SE	EUR	958.640	31.316.490	0,20
Engie SA	EUR	3.247.386	51.477.500	0,33
EssilorLuxottica SA	EUR	856.605	208.154.208	1,32
Hermes International SCA	EUR	33.439	79.778.435	0,51
L'Oreal SA	EUR	59.826	21.122.019	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	63.990	41.842.376	0,27
Pernod Ricard SA	EUR	125.553	14.042.159	0,09
Publicis Groupe SA	EUR	446.341	47.285.720	0,30
Renault SA	EUR	822.429	39.848.268	0,25

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Sanofi SA	EUR	399.908	38.672.634	0,24
Schneider Electric SE	EUR	557.114	137.716.833	0,87
Societe Generale SA	EUR	1.115.515	31.233.253	0,20
STMicroelectronics NV	EUR	249.971	6.234.886	0,04
TotalEnergies SE	EUR	3.057.022	169.875.375	1,08
Valeo SE	EUR	1.091.194	10.408.960	0,07
			1.162.597.679	7,39
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	56.273	13.818.899	0,09
Bayer AG	EUR	413.159	8.263.885	0,05
Birkenstock Holding plc	USD	142.153	8.054.389	0,05
Deutsche Bank AG	EUR	3.592.598	61.914.871	0,39
Deutsche Post AG	EUR	132.219	4.654.511	0,03
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	38.671	19.451.821	0,13
SAP SE	EUR	543.399	132.987.760	0,85
Siemens AG	EUR	218.095	42.590.024	0,27
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	591.326	31.352.407	0,20
			323.088.567	2,06
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	8.510.683	61.565.685	0,39
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	822.581	31.227.119	0,20
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.001.000	13.195.789	0,09
Wynn Macau Ltd.	HKD	11.466.000	7.958.094	0,05
			113.946.687	0,73
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.339.999	43.344.338	0,28
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.009.148	30.133.159	0,19
ICICI Bank Ltd.	INR	1.398.675	20.916.295	0,13
Varun Beverages Ltd.	INR	626.716	4.659.626	0,03
			99.053.418	0,63
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	1.248.937	54.441.164	0,35
			54.441.164	0,35
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	41.186	17.670.504	0,11
UniCredit SpA	EUR	1.774.581	70.849.291	0,45
			88.519.795	0,56
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	486.600	7.890.222	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	311.000	36.435.414	0,23
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	7.800	2.634.756	0,02
Fujitsu Ltd.	JPY	2.406.800	42.275.134	0,27
Hitachi Ltd.	JPY	553.000	13.591.963	0,08
Hoya Corp.	JPY	61.600	7.654.412	0,05
ITOCHU Corp.	JPY	408.700	20.116.894	0,13
Keyence Corp.	JPY	117.500	47.811.059	0,30
Kose Corp.	JPY	97.800	4.435.417	0,03
Marubeni Corp.	JPY	1.035.100	15.510.682	0,10
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	2.716.200	56.358.558	0,36
Nintendo Co. Ltd.	JPY	988.500	57.578.912	0,36
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	265.014	18.438.796	0,12
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.083.400	16.983.185	0,11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.793.140	59.298.841	0,38
SMC Corp.	JPY	62.164	24.205.940	0,15

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Suzuki Motor Corp.	JPY	1.575.432	17.871.469	0,11
TDK Corp.	JPY	2.289.400	29.466.979	0,19
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100.081	15.166.323	0,10
Unicharm Corp.	JPY	2.370.900	19.483.520	0,12
			513.208.476	3,26
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Motor Co.	KRW	88.057	12.663.521	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	827.673	29.869.546	0,19
SK Hynix, Inc.	KRW	102.476	11.628.169	0,08
			54.161.236	0,35
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	2.904.777	41.567.359	0,27
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	2.754.000	13.066.674	0,08
			54.634.033	0,35
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	136.906	94.886.810	0,60
ASML Holding NV	EUR	153.007	107.607.127	0,68
Prosus NV	EUR	2.165.149	85.865.631	0,55
			288.359.568	1,83
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	580.809	11.579.692	0,07
			11.579.692	0,07
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.630.420	52.150.847	0,33
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	8.128.700	18.301.475	0,12
			70.452.322	0,45
<i>Südafrika</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	4.800.909	23.434.227	0,15
Naspers Ltd., „N“	ZAR	31.708	7.000.012	0,04
			30.434.239	0,19
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	684.170	48.129.493	0,31
Grifols SA, ADR Preference	USD	1.556.409	11.579.683	0,07
Iberdrola SA	EUR	788.415	10.856.441	0,07
Industria de Diseno Textil SA	EUR	653.156	33.439.325	0,21
			104.004.942	0,66
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.928.532	56.695.922	0,36
Evolution AB, Reg. S	SEK	291.451	22.370.716	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	313.370	4.293.964	0,03
Spotify Technology SA	USD	10.883	4.868.837	0,03
			88.229.439	0,56
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.489.411	80.117.074	0,51
Cie Financiere Richemont SA	CHF	131.284	19.955.663	0,13
Lonza Group AG	CHF	21.839	12.870.180	0,08
Nestle SA	CHF	1.378.562	113.041.536	0,72
Partners Group Holding AG	CHF	10.482	14.227.876	0,09
Sika AG	CHF	339.873	80.766.738	0,51
Sonova Holding AG	CHF	106.734	34.743.557	0,22
VAT Group AG, Reg. S	CHF	10.072	3.786.769	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	47.075	27.970.057	0,18
			387.479.450	2,46

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	466.000	20.008.593	0,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	15.857.700	517.809.603	3,29
			537.818.196	3,42
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	421.926	18.744.086	0,12
AstraZeneca plc	GBP	1.440.541	187.521.753	1,19
BAE Systems plc	GBP	5.636.180	80.856.605	0,51
BP plc	GBP	13.351.147	65.789.937	0,42
Bunzl plc	GBP	480.269	19.771.857	0,13
Diploma plc	GBP	346.636	18.436.924	0,12
Entain plc	GBP	1.913.226	16.385.985	0,10
Glencore plc	GBP	5.909.368	25.982.740	0,17
Haleon plc	GBP	3.076.881	14.494.030	0,09
Hiscox Ltd.	GBP	711.390	9.645.322	0,06
London Stock Exchange Group plc	GBP	821.365	115.653.616	0,74
Prudential plc	GBP	3.200.377	25.514.641	0,16
RELX plc	GBP	956.827	43.358.712	0,28
Rio Tinto plc	GBP	430.208	25.323.587	0,16
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	14.214.530	101.135.477	0,64
Sage Group plc (The)	GBP	1.186.126	18.719.428	0,12
Wise plc 'A'	GBP	1.655.480	22.059.176	0,14
			809.393.876	5,15
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	544.849	61.627.870	0,39
AbbVie, Inc.	USD	138.173	24.553.342	0,16
Accenture plc 'A'	USD	24.889	8.755.701	0,06
AES Corp. (The)	USD	1.038.701	13.368.082	0,09
Airbnb, Inc. 'A'	USD	338.701	44.508.698	0,28
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	303.612	71.442.940	0,45
Alphabet, Inc. 'A'	USD	699.639	132.441.663	0,84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	921.003	175.395.811	1,12
Amazon.com, Inc.	USD	1.076.813	236.242.004	1,50
AMETEK, Inc.	USD	113.550	20.468.523	0,13
Aon plc 'A'	USD	144.782	51.999.903	0,33
Apple, Inc.	USD	570.268	142.806.513	0,91
Applied Materials, Inc.	USD	129.064	20.989.678	0,13
Arch Capital Group Ltd.	USD	218.686	20.195.652	0,13
Arista Networks, Inc.	USD	404.161	44.671.915	0,28
Arthur J Gallagher & Co.	USD	266.079	75.526.524	0,48
Atlassian Corp. 'A'	USD	155.615	37.873.579	0,24
Bank of America Corp.	USD	1.610.578	70.784.903	0,45
BlackRock, Inc.	USD	32.940	33.767.123	0,21
Blackstone, Inc.	USD	422.502	72.847.795	0,46
Booking Holdings, Inc.	USD	32.512	161.533.271	1,03
Boston Scientific Corp.	USD	809.674	72.320.082	0,46
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	211.423	11.958.085	0,08
Broadcom, Inc.	USD	2.375.476	550.730.356	3,50
Bunge Global SA	USD	238.102	18.514.812	0,12
Carrier Global Corp.	USD	1.980.209	135.169.066	0,86
Caterpillar, Inc.	USD	326.157	118.316.713	0,75
Chubb Ltd.	USD	391.481	108.166.200	0,69
Citigroup, Inc.	USD	801.856	56.442.644	0,36
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	529.583	57.025.497	0,36
CME Group, Inc.	USD	222.716	51.721.337	0,33
Coca-Cola Co. (The)	USD	60.799	3.785.346	0,02

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Copart, Inc.	USD	1.053.080	60.436.261	0,38	ON Semiconductor Corp.	USD	365.071	23.017.727	0,15
Corteva, Inc.	USD	764.158	43.526.440	0,28	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	302.579	22.884.050	0,15
Costco Wholesale Corp.	USD	166.555	152.609.350	0,97	Pfizer, Inc.	USD	1.073.996	28.493.114	0,18
CRISPR Therapeutics AG	USD	529.773	20.851.865	0,13	Regal Rexnord Corp.	USD	86.778	13.461.871	0,09
Danaher Corp.	USD	405.437	93.068.063	0,59	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	166.666	118.721.192	0,75
Dayforce, Inc.	USD	251.547	18.272.374	0,12	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	634.563	146.387.339	0,93
Deere & Co.	USD	47.918	20.302.857	0,13	S&P Global, Inc.	USD	148.475	73.945.004	0,47
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	117.626	13.555.220	0,09	Salesforce, Inc.	USD	239.982	80.233.182	0,51
Delta Air Lines, Inc.	USD	570.865	34.537.333	0,22	Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	72.543	8.820.503	0,06
Eaton Corp. plc	USD	60.149	19.961.649	0,13	Schlumberger NV	USD	1.250.232	47.933.895	0,30
Electronic Arts, Inc.	USD	367.251	53.728.821	0,34	Sempra	USD	472.605	41.456.911	0,26
Eli Lilly & Co.	USD	283.096	218.550.112	1,39	ServiceNow, Inc.	USD	91.504	97.005.221	0,62
EPAM Systems, Inc.	USD	52.670	12.315.299	0,08	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	203.429	69.151.620	0,44
Equifax, Inc.	USD	98.357	25.066.281	0,16	Starbucks Corp.	USD	750.328	68.467.430	0,44
Equinix, Inc., REIT	USD	25.678	24.211.529	0,15	Synopsys, Inc.	USD	181.268	87.980.237	0,56
FedEx Corp.	USD	115.255	32.424.689	0,21	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	47.220	8.692.258	0,06
Flutter Entertainment plc	USD	295.385	76.342.253	0,49	Tesla, Inc.	USD	1.242.349	501.710.220	3,19
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1.195.294	45.516.796	0,29	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	190.055	98.872.313	0,63
GE Vernova, Inc.	USD	84.905	27.927.802	0,18	TransDigm Group, Inc.	USD	62.411	79.092.212	0,50
General Electric Co.	USD	456.749	76.181.166	0,48	TransUnion	USD	42.434	3.934.056	0,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	180.347	16.658.652	0,11	Uber Technologies, Inc.	USD	435.685	26.280.519	0,17
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	237.235	46.823.072	0,30	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	450.062	22.449.093	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	46.147	26.424.695	0,17	Veralto Corp.	USD	64.635	6.583.075	0,04
HEICO Corp.	USD	260.323	61.889.190	0,39	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	448.906	180.774.446	1,15
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	365.836	90.420.026	0,57	Visa, Inc. 'A'	USD	379.710	120.003.548	0,76
Home Depot, Inc. (The)	USD	166.665	64.831.018	0,41	Warner Music Group Corp. 'A'	USD	513.903	15.930.993	0,10
Howmet Aerospace, Inc.	USD	506.391	55.383.984	0,35	Workday, Inc. 'A'	USD	33.930	8.754.958	0,06
Illumina, Inc.	USD	182.162	24.342.308	0,15	Yum! Brands, Inc.	USD	363.332	48.744.621	0,31
Ingersoll Rand, Inc.	USD	556.439	50.335.472	0,32	Zoetis, Inc. 'A'	USD	307.482	50.098.042	0,32
Intuitive Surgical, Inc.	USD	260.421	135.929.345	0,86				9.084.494.891	57,75
ITT, Inc.	USD	103.740	14.822.371	0,09	Summe Aktien			15.290.065.152	97,20
JPMorgan Chase & Co.	USD	763.065	182.914.311	1,16	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			15.290.065.152	97,20
Keysight Technologies, Inc.	USD	143.656	23.075.463	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
KKR & Co., Inc.	USD	12.052	1.782.611	0,01	Aktien				
Linde plc	USD	175.936	73.659.125	0,47	<i>Frankreich</i>				
Lululemon Athletica, Inc.	USD	61.838	23.647.470	0,15	Air Liquide SA*	EUR	25.342	4.119.230	0,03
Marriott International, Inc. 'A'	USD	73.515	20.506.274	0,13	L'Oreal SA*	EUR	44.558	15.778.225	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	103.184	21.917.313	0,14				19.897.455	0,13
Mastercard, Inc. 'A'	USD	217.808	114.691.159	0,73	<i>Russische Föderation</i>				
McDonald's Corp.	USD	131.642	38.161.699	0,24	Gazprom PJSC*	RUB	6.971.989	-	-
MercadoLibre, Inc.	USD	65.156	110.793.869	0,70	LUKOIL PJSC*	RUB	50.307	-	-
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.012.414	592.778.521	3,77	Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	3.202.865	-	-
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	31.479	38.520.223	0,24				-	-
Micron Technology, Inc.	USD	129.400	10.890.304	0,07	Summe Aktien			19.897.455	0,13
Microsoft Corp.	USD	1.260.835	531.441.953	3,38	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			19.897.455	0,13
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	19.578	5.670.180	0,04	Gesamtanlage			15.309.962.607	97,33
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	300.982	17.977.655	0,11	Barmittel			447.589.655	2,85
Monster Beverage Corp.	USD	822.137	43.211.521	0,27	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(27.835.932)	(0,18)
Morgan Stanley	USD	129.823	16.321.348	0,10	Gesamtnettovermögen			15.729.716.330	100,00
Motorola Solutions, Inc.	USD	167.270	77.317.212	0,49					
Netflix, Inc.	USD	283.015	252.256.930	1,60					
NIKE, Inc. 'B'	USD	683.984	51.757.069	0,33					
NVIDIA Corp.	USD	2.771.056	372.125.110	2,37					

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-gesicherte Anteilsklasse							SGD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	42.597	CHF	23.820	17.01.2025	J.P. Morgan	78	-	DKK	3.616.362	SGD	685.035	17.01.2025	J.P. Morgan	768	-
AUD	72	DKK	321	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	EUR	88	SGD	124	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
AUD	264	EUR	157	17.01.2025	J.P. Morgan	1	-	GBP	33	SGD	55	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
AUD	113	GBP	56	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	JPY	3.757	SGD	33	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
AUD	39.279.972	JPY	3.811.137.061	17.01.2025	J.P. Morgan	49.943	-	SGD	4.530.931	CHF	2.995.618	17.01.2025	J.P. Morgan	13.709	-
CHF	854.249	AUD	1.519.465	17.01.2025	J.P. Morgan	2.301	-	SGD	6.297.318	DKK	33.129.953	17.01.2025	J.P. Morgan	8.803	-
DKK	29.734.135	AUD	6.648.375	17.01.2025	J.P. Morgan	18.128	-	SGD	20.408.656	EUR	14.396.984	17.01.2025	J.P. Morgan	31.786	-
EUR	4.471.638	AUD	7.454.892	17.01.2025	J.P. Morgan	20.315	-	SGD	8.710.896	GBP	5.082.739	17.01.2025	J.P. Morgan	20.174	-
GBP	673.697	AUD	1.354.146	17.01.2025	J.P. Morgan	5.136	-	SGD	5.800.911	JPY	658.011.062	17.01.2025	J.P. Morgan	61.241	-
JPY	90.666.651	AUD	931.870	17.01.2025	J.P. Morgan	420	-	SGD	1	USD	1	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
USD	25.163.959	AUD	40.137.975	17.01.2025	J.P. Morgan	320.181	-	USD	2.395.643	SGD	3.260.510	17.01.2025	J.P. Morgan	6.669	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften								
CHF	2.353	DKK	18.674	17.01.2025	J.P. Morgan	1	-	1.697.462 0,01							
CHF	8.613	EUR	9.167	17.01.2025	J.P. Morgan	5	-	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							
CHF	6.262.385	JPY	1.074.377.269	17.01.2025	J.P. Morgan	71.670	-	1.697.462 0,01							
DKK	8.143.870	CHF	1.019.668	17.01.2025	J.P. Morgan	6.689	-	AUD-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	884.888	CHF	825.349	17.01.2025	J.P. Morgan	6.241	-	AUD	30.344.243	CHF	17.161.220	17.01.2025	J.P. Morgan	(158.056)	-
GBP	243.569	CHF	275.243	17.01.2025	J.P. Morgan	1.117	-	AUD	43.408.293	DKK	195.294.629	17.01.2025	J.P. Morgan	(279.017)	-
JPY	24.879.477	CHF	142.822	17.01.2025	J.P. Morgan	765	-	AUD	141.922.543	EUR	85.621.745	17.01.2025	J.P. Morgan	(897.613)	(0,01)
USD	5.883.947	CHF	5.272.668	17.01.2025	J.P. Morgan	64.789	-	AUD	60.025.440	GBP	29.956.339	17.01.2025	J.P. Morgan	(344.403)	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							AUD-gesicherte Anteilsklasse								
CNH	805.411	CHF	98.623	17.01.2025	J.P. Morgan	925	-	AUD	4.208	JPY	410.328	17.01.2025	J.P. Morgan	(7)	-
CNH	1.149.107	DKK	1.119.879	17.01.2025	J.P. Morgan	944	-	AUD	776.633.688	USD	492.591.678	17.01.2025	J.P. Morgan	(11.886.930)	(0,07)
CNH	3.670.221	EUR	479.557	17.01.2025	J.P. Morgan	3.184	-	CHF	572.693	AUD	1.027.279	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.794)	-
CNH	1.560.409	GBP	168.625	17.01.2025	J.P. Morgan	1.593	-	DKK	196.952	AUD	44.340	17.01.2025	J.P. Morgan	(67)	-
CNH	1.040.966	JPY	21.869.062	17.01.2025	J.P. Morgan	2.650	-	EUR	96.321	AUD	161.763	17.01.2025	J.P. Morgan	(294)	-
DKK	139.704	CNH	142.210	17.01.2025	J.P. Morgan	38	-	GBP	684.187	AUD	1.384.043	17.01.2025	J.P. Morgan	(239)	-
EUR	10.510	CNH	79.738	17.01.2025	J.P. Morgan	26	-	JPY	246.352.969	AUD	2.550.280	17.01.2025	J.P. Morgan	(10.168)	-
GBP	5.514	CNH	50.441	17.01.2025	J.P. Morgan	28	-	CHF-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	460.716	CNH	21.476	17.01.2025	J.P. Morgan	6	-	CHF	6.978.736	DKK	55.529.180	17.01.2025	J.P. Morgan	(16.796)	-
USD	163.646	CNH	1.195.473	17.01.2025	J.P. Morgan	714	-	CHF	22.630.542	EUR	24.149.141	17.01.2025	J.P. Morgan	(53.060)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							CHF-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	15.048	EUR	16.014	17.01.2025	J.P. Morgan	10	-	CHF	9.591.582	GBP	8.465.027	17.01.2025	J.P. Morgan	(10.348)	-
DKK	51.960.419	EUR	6.966.047	17.01.2025	J.P. Morgan	2.875	-	CHF	2.684	JPY	467.810	17.01.2025	J.P. Morgan	(16)	-
EUR	34.207.545	CHF	32.058.719	17.01.2025	J.P. Morgan	72.633	-	CHF	125.015.609	USD	140.215.733	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.242.756)	(0,01)
EUR	134	DKK	1.001	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	EUR	27	CHF	25	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
EUR	66.172.664	GBP	54.738.411	17.01.2025	J.P. Morgan	65.515	-	JPY	51.749.452	CHF	301.292	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.067)	-
EUR	44.161.970	JPY	7.101.258.972	17.01.2025	J.P. Morgan	562.685	0,01	CNH-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	73.624	EUR	88.700	17.01.2025	J.P. Morgan	226	-	CHF	10.248	CNH	83.581	17.01.2025	J.P. Morgan	(80)	-
JPY	3.603.794	EUR	21.962	17.01.2025	J.P. Morgan	181	-	CNH	108	DKK	107	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
USD	28.995.073	EUR	27.863.124	17.01.2025	J.P. Morgan	116.582	-	CNH	89.352	EUR	11.772	17.01.2025	J.P. Morgan	(23)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							CNH-gesicherte Anteilsklasse								
DKK	1.903.340	GBP	210.704	17.01.2025	J.P. Morgan	826	-	CNH	31.590	GBP	3.454	17.01.2025	J.P. Morgan	(18)	-
EUR	693.996	GBP	572.644	17.01.2025	J.P. Morgan	2.482	-	CNH	96	JPY	2.051	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
GBP	4.674.631	CHF	5.296.772	17.01.2025	J.P. Morgan	5.688	-	CNH	20.609.508	USD	2.830.707	17.01.2025	J.P. Morgan	(21.821)	-
GBP	164.271	DKK	1.477.517	17.01.2025	J.P. Morgan	243	-	DKK	39.591	CNH	40.391	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	581.090	EUR	700.062	17.01.2025	J.P. Morgan	1.805	-	EUR	18.518	CNH	140.905	17.01.2025	J.P. Morgan	(12)	-
GBP	6.041.444	JPY	1.174.482.451	17.01.2025	J.P. Morgan	85.266	-	GBP	3.476	CNH	32.045	17.01.2025	J.P. Morgan	(16)	-
GBP	159.242	USD	199.039	17.01.2025	J.P. Morgan	291	-	JPY	1.611.288	CNH	76.148	17.01.2025	J.P. Morgan	(121)	-
JPY	29.272.882	GBP	148.664	17.01.2025	J.P. Morgan	270	-	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	4.222.413	GBP	3.350.577	17.01.2025	J.P. Morgan	28.343	-	CHF	2.015.776	EUR	2.161.698	17.01.2025	J.P. Morgan	(15.772)	-
NZD-gesicherte Anteilsklasse							EUR-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	60.588	NZD	118.630	17.01.2025	J.P. Morgan	489	-	EUR	78.613	CHF	73.867	17.01.2025	J.P. Morgan	(46)	-
DKK	2.128.148	NZD	526.133	17.01.2025	J.P. Morgan	1.428	-	EUR	49.274.591	DKK	367.487.327	17.01.2025	J.P. Morgan	(12.468)	-
EUR	307.887	NZD	566.405	17.01.2025	J.P. Morgan	2.177	-	EUR	1.621.186	GBP	1.345.737	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.256)	-
GBP	88.967	NZD	198.968	17.01.2025	J.P. Morgan	32	-	EUR	148.796	JPY	24.361.880	17.01.2025	J.P. Morgan	(877)	-
JPY	6.015.744	NZD	68.394	17.01.2025	J.P. Morgan	28	-	EUR	877.648.597	USD	922.566.100	17.01.2025	J.P. Morgan	(12.934.882)	(0,09)
USD	1.728.936	NZD	3.042.803	17.01.2025	J.P. Morgan	26.349	-	GBP	1.348.735	EUR	1.634.604	17.01.2025	J.P. Morgan	(5.898)	-
							GBP-gesicherte Anteilsklasse								
							CHF 308.112 GBP 274.012 17.01.2025 J.P. Morgan (2.946) -								
							DKK 6.516.442 GBP 725.137 17.01.2025 J.P. Morgan (1.867) -								
							EUR 85.671 GBP 71.096 17.01.2025 J.P. Morgan (203) -								
							GBP 6.570.997 DKK 59.247.629 17.01.2025 J.P. Morgan (10.519) -								

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	21.295.792	EUR	25.744.224	17.01.2025	J.P. Morgan	(25.461)	-
GBP	1.774	JPY	351.732	17.01.2025	J.P. Morgan	(18)	-
GBP	119.554.652	USD	151.939.456	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.287.444)	(0,01)
JPY	46.225.653	GBP	237.942	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.556)	-
USD	696	GBP	556	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-
NZD-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	38.898	NZD	77.238	17.01.2025	J.P. Morgan	(289)	-
JPY	17.843.810	NZD	203.348	17.01.2025	J.P. Morgan	(184)	-
NZD	2.456.680	CHF	1.262.103	17.01.2025	J.P. Morgan	(18.290)	-
NZD	3.507.101	DKK	14.332.495	17.01.2025	J.P. Morgan	(29.909)	-
NZD	11.473.514	EUR	6.287.294	17.01.2025	J.P. Morgan	(96.455)	-
NZD	4.851.342	GBP	2.199.089	17.01.2025	J.P. Morgan	(38.153)	-
NZD	3.178.534	JPY	280.139.275	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.910)	-
NZD	62.838.567	USD	36.204.422	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.043.372)	(0,01)
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	178.522	SGD	270.947	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.497)	-
DKK	1.202.141	SGD	228.303	17.01.2025	J.P. Morgan	(174)	-
EUR	441.961	SGD	626.021	17.01.2025	J.P. Morgan	(619)	-
GBP	117.560	SGD	201.764	17.01.2025	J.P. Morgan	(677)	-
JPY	42.199.168	SGD	370.831	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.056)	-
SGD	3.887	CHF	2.581	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-
SGD	235.290	DKK	1.242.090	17.01.2025	J.P. Morgan	(262)	-
SGD	785.076	EUR	555.988	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.025)	-
SGD	264.107	GBP	155.184	17.01.2025	J.P. Morgan	(739)	-
SGD	56.118	JPY	6.488.997	17.01.2025	J.P. Morgan	(193)	-
SGD	116.108.542	USD	86.091.173	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.018.490)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(33.521.999)	(0,21)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(33.521.999)	(0,21)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(31.824.537)	(0,20)

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Hongkong</i>				
AUB Group Ltd.	AUD	11.764	227.236	0,04	AIA Group Ltd.	HKD	424.600	3.071.527	0,52
Brambles Ltd.	AUD	27.230	323.715	0,05				3.071.527	0,52
Macquarie Group Ltd.	AUD	4.108	564.047	0,10					
			1.114.998	0,19	<i>Indien</i>				
<i>Belgien</i>					Axis Bank Ltd.	INR	78.347	973.031	0,16
Argenx SE, ADR	USD	775	476.625	0,08	Bharti Airtel Ltd.	INR	19.403	359.406	0,06
Argenx SE	EUR	2.219	1.370.079	0,23	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	280.721	3.882.527	0,65
			1.846.704	0,31	HCL Technologies Ltd.	INR	9.284	207.709	0,04
<i>Brasilien</i>					HDFC Bank Ltd., ADR	USD	20.998	1.340.932	0,23
Hypera SA	BRL	29.334	85.674	0,01	HDFC Bank Ltd.	INR	100.667	2.082.273	0,35
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	15.632	161.948	0,03	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	82.051	2.450.043	0,41
			247.622	0,04	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	107.623	2.240.576	0,38
<i>Kanada</i>					Mankind Pharma Ltd.	INR	23.234	781.699	0,13
Canadian National Railway Co.	CAD	3.558	361.307	0,06	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	19.181	252.753	0,04
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	94.284	1.215.404	0,21				14.570.949	2,45
Royal Bank of Canada	CAD	23.779	2.867.144	0,48	<i>Indonesien</i>				
Shopify, Inc. 'A'	USD	157.128	16.707.420	2,81	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3.573.400	2.141.463	0,36
Stella-Jones, Inc.	CAD	2.751	136.244	0,02				2.141.463	0,36
			21.287.519	3,58	<i>Irland</i>				
<i>China</i>					Kingspan Group plc	EUR	21.645	1.574.353	0,26
BeiGene Ltd.	HKD	133.500	1.888.875	0,32				1.574.353	0,26
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	5.900	228.169	0,04	<i>Italien</i>				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	306.875	0,05	UniCredit SpA	EUR	42.271	1.687.649	0,28
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	11.200	407.287	0,07				1.687.649	0,28
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	83.500	393.510	0,07	<i>Japan</i>				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	150.000	236.800	0,04	Daikin Industries Ltd.	JPY	5.700	667.787	0,11
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	210.022	1.681.447	0,28	Dexerials Corp.	JPY	81.500	1.253.836	0,21
			5.142.963	0,87	Hitachi Ltd.	JPY	54.300	1.334.618	0,23
<i>Dänemark</i>					Hoya Corp.	JPY	3.900	484.614	0,08
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	4.193	577.250	0,09	Keyence Corp.	JPY	22.400	9.114.619	1,53
Genmab A/S	DKK	2	417	-	Maruwa Co. Ltd.	JPY	1.500	452.529	0,08
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	139.318	11.990.715	2,02	Money Forward, Inc.	JPY	26.200	794.942	0,13
			12.568.382	2,11	Nichias Corp.	JPY	11.700	412.113	0,07
<i>Frankreich</i>					Obic Co. Ltd.	JPY	8.200	243.293	0,04
Air Liquide SA	EUR	8.964	1.449.234	0,24	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	13.000	904.497	0,15
Capgemini SE	EUR	5.935	968.155	0,16	SMC Corp.	JPY	2.200	856.655	0,15
Danone SA	EUR	34.493	2.320.844	0,39				16.519.503	2,78
Engie SA	EUR	288.473	4.572.869	0,77	<i>Korea, Republik</i>				
EssilorLuxottica SA	EUR	3.793	921.695	0,16	KB Financial Group, Inc.	KRW	14.998	850.613	0,14
Schneider Electric SE	EUR	22.701	5.611.616	0,95	KT Corp., ADR	USD	52.629	816.802	0,14
SPIE SA	EUR	4.562	141.531	0,02	SK Hynix, Inc.	KRW	17.013	1.930.501	0,33
STMicroelectronics NV	EUR	40.341	1.006.203	0,17				3.597.916	0,61
			16.992.147	2,86	<i>Mexiko</i>				
<i>Deutschland</i>					America Movil SAB de CV, ADR	USD	52.333	748.885	0,13
BioNTech SE, ADR	USD	4.158	473.804	0,08	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	481.445	678.840	0,11
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	662	332.991	0,06				1.427.725	0,24
SAP SE	EUR	16.844	4.122.286	0,69	<i>Niederlande</i>				
Siemens AG	EUR	2.594	506.562	0,09	Arcadis NV	EUR	6.709	407.509	0,07
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	12.686	672.618	0,11	ASML Holding NV	EUR	10.336	7.269.126	1,22
			6.108.261	1,03				7.676.635	1,29
					<i>Philippinen</i>				
					BDO Unibank, Inc.	PHP	168.600	417.592	0,07
								417.592	0,07

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	3.324	83.554	0,01
			83.554	0,01
<i>Singapur</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	359.000	808.275	0,14
			808.275	0,14
<i>Südafrika</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	525.937	2.567.207	0,43
			2.567.207	0,43
<i>Spanien</i>				
Iberdrola SA	EUR	281.693	3.878.901	0,65
			3.878.901	0,65
<i>Schweden</i>				
Munters Group AB, Reg. S	SEK	30.902	519.433	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	108.909	1.492.329	0,25
			2.011.762	0,34
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	104.239	5.607.132	0,94
Belimo Holding AG	CHF	1.044	689.550	0,12
Emmi AG	CHF	657	532.121	0,09
Lonza Group AG	CHF	1.236	728.400	0,12
Nestle SA	CHF	67.176	5.508.405	0,93
Sika AG	CHF	11.560	2.747.095	0,46
Sonova Holding AG	CHF	2.652	863.267	0,15
			16.675.970	2,81
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	32.000	336.627	0,06
E Ink Holdings, Inc.	TWD	20.000	164.787	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	6.000	257.621	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	130.817	25.835.049	4,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	26.000	848.991	0,14
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	3.000	169.583	0,03
			27.612.658	4,65
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Antofagasta plc	GBP	75.122	1.486.808	0,25
AstraZeneca plc	GBP	49.325	6.420.859	1,08
Haleon plc	GBP	119.797	564.319	0,09
IMI plc	GBP	12.956	294.087	0,05
National Grid plc	GBP	64.231	761.155	0,13
NatWest Group plc	GBP	97.929	492.913	0,08
Prudential plc	GBP	35.846	285.778	0,05
RELX plc, ADR	USD	23.739	1.078.225	0,18
Softcat plc	GBP	7.979	151.671	0,03
SSE plc	GBP	18.953	380.369	0,06
Weir Group plc (The)	GBP	12.763	347.510	0,06
			12.263.694	2,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AAON, Inc.	USD	13.171	1.549.963	0,26
Abbott Laboratories	USD	34.187	3.866.892	0,65
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	5.747	664.353	0,11
AES Corp. (The)	USD	84.126	1.082.702	0,18
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.806	895.590	0,15
Alphabet, Inc. 'A'	USD	57.381	10.862.223	1,83

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	64.758	12.332.514	2,07
American Tower Corp., REIT	USD	3.484	639.000	0,11
Amgen, Inc.	USD	1.616	421.194	0,07
Aon plc 'A'	USD	2.101	754.595	0,13
Applied Materials, Inc.	USD	15.147	2.463.357	0,41
Aptiv plc	USD	25.140	1.520.467	0,26
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.574	237.709	0,04
Arcosa, Inc.	USD	6.797	657.542	0,11
Armstrong World Industries, Inc.	USD	3.706	523.769	0,09
Arthur J Gallagher & Co.	USD	18.003	5.110.152	0,86
Atlassian Corp. 'A'	USD	2.579	627.677	0,11
BlackRock, Inc.	USD	8.921	9.145.006	1,54
Boston Scientific Corp.	USD	9.964	889.984	0,15
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	28.544	1.614.449	0,27
Broadcom, Inc.	USD	195.993	45.439.017	7,64
Brown & Brown, Inc.	USD	52.526	5.358.703	0,90
Carrier Global Corp.	USD	61.033	4.166.113	0,70
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	29.982	3.172.395	0,53
Cavco Industries, Inc.	USD	774	345.382	0,06
Champion Homes, Inc.	USD	3.334	293.725	0,05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.914	998.832	0,17
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	150.208	9.057.542	1,52
Chubb Ltd.	USD	2.982	823.927	0,14
Church & Dwight Co., Inc.	USD	20.097	2.104.357	0,35
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	9.974	1.074.000	0,18
Comcast Corp. 'A'	USD	9.970	374.174	0,06
Comfort Systems USA, Inc.	USD	8.166	3.462.874	0,58
Constellation Energy Corp.	USD	12.101	2.707.115	0,46
Costco Wholesale Corp.	USD	2.048	1.876.521	0,32
CRISPR Therapeutics AG	USD	14.358	565.131	0,09
Danaher Corp.	USD	25.265	5.799.581	0,98
Dayforce, Inc.	USD	8.285	601.822	0,10
Dollar Tree, Inc.	USD	10.528	788.968	0,13
Eaton Corp. plc	USD	9.006	2.988.821	0,50
Eli Lilly & Co.	USD	14.678	11.331.416	1,91
Equifax, Inc.	USD	9.110	2.321.683	0,39
Equinix, Inc., REIT	USD	890	839.172	0,14
Essent Group Ltd.	USD	33.754	1.837.568	0,31
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	1.106	2.337.000	0,39
Fiserv, Inc.	USD	13.824	2.839.726	0,48
GE Vernova, Inc.	USD	14.132	4.648.439	0,78
Globant SA	USD	1.471	315.412	0,05
Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	2.797	299.894	0,05
Home Depot, Inc. (The)	USD	16.981	6.605.439	1,11
Ingersoll Rand, Inc.	USD	79.135	7.158.552	1,20
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	12.361	432.141	0,07
Kadant, Inc.	USD	6.253	2.157.222	0,36
Kimberly-Clark Corp.	USD	3.292	431.384	0,07
Linde plc	USD	24.656	10.322.728	1,74
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	10.600	2.251.546	0,38
Mastercard, Inc. 'A'	USD	12.283	6.467.859	1,09
MercadoLibre, Inc.	USD	7.118	12.103.732	2,04
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	822	1.005.865	0,17
Micron Technology, Inc.	USD	15.919	1.339.743	0,23

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Microsoft Corp.	USD	81.051	34.162.996	5,75
Molina Healthcare, Inc.	USD	7.304	2.125.829	0,36
Motorola Solutions, Inc.	USD	8.908	4.117.545	0,69
MSCI, Inc. 'A'	USD	1.844	1.106.418	0,19
nCino, Inc.	USD	20.717	695.677	0,12
NextEra Energy, Inc.	USD	3.866	277.154	0,05
Nucor Corp.	USD	5.398	630.001	0,11
NVIDIA Corp.	USD	208.870	28.049.152	4,72
ON Semiconductor Corp.	USD	13.496	850.923	0,14
PACS Group, Inc.	USD	22.073	289.377	0,05
Paylocity Holding Corp.	USD	7.485	1.493.033	0,25
Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USD	59.103	1.930.895	0,32
PG&E Corp.	USD	243.161	4.906.989	0,83
Power Integrations, Inc.	USD	2.484	153.263	0,03
Procure Technologies, Inc.	USD	27.147	2.034.125	0,34
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.710	454.331	0,08
Progressive Corp. (The)	USD	14.188	3.399.587	0,57
Quanta Services, Inc.	USD	22.477	7.103.856	1,19
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.717	1.935.401	0,33
Republic Services, Inc. 'A'	USD	28.635	5.760.789	0,97
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	27.897	371.030	0,06
Roper Technologies, Inc.	USD	557	289.556	0,05
S&P Global, Inc.	USD	4.492	2.237.151	0,38
Salesforce, Inc.	USD	15.567	5.204.515	0,88
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	10.345	1.257.849	0,21
ServiceNow, Inc.	USD	1.416	1.501.130	0,25
ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	7.000	720.090	0,12
SpringWorks Therapeutics, Inc.	USD	19.062	688.710	0,12
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	18.108	491.089	0,08
Talen Energy Corp.	USD	3.145	633.623	0,11
Tesla, Inc.	USD	1.748	705.912	0,12
Tetra Tech, Inc.	USD	3.586	142.866	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.045	3.665.020	0,62
T-Mobile US, Inc.	USD	10.669	2.354.968	0,40
Toast, Inc. 'A'	USD	41.194	1.501.521	0,25
TopBuild Corp.	USD	5.828	1.814.490	0,31
TPG, Inc. 'A'	USD	37.041	2.327.656	0,39
Truist Financial Corp.	USD	40.528	1.758.105	0,30
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	67.341	3.358.969	0,56
UnitedHealth Group, Inc.	USD	17.344	8.773.636	1,48
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	920	193.430	0,03
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.545	6.662.672	1,12
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	10.664	1.211.537	0,20
Visa, Inc. 'A'	USD	40.992	12.955.112	2,18
Waste Connections, Inc.	USD	17.697	3.036.451	0,51
Welltower, Inc., REIT	USD	13.899	1.751.691	0,29
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	11.554	452.917	0,08
Zoetis, Inc. 'A'	USD	12.401	2.020.495	0,34
			394.464.191	66,37
Summe Aktien			578.360.120	97,31
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			578.360.120	97,31

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Vietnam</i>				
Asia Commercial Bank JSC*	VND	1.052.500	1.140.095	0,19
			1.140.095	0,19
Summe Aktien			1.140.095	0,19
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.140.095	0,19
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	16.415.746	16.415.746	2,76
			16.415.746	2,76
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			16.415.746	2,76
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			16.415.746	2,76
Gesamtanlage			595.915.961	100,26
Barmittel			1.249.502	0,21
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(2.789.319)	(0,47)
Gesamtnettovermögen			594.376.144	100,00

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	4.108	JPY	398.596	17.01.2025	J.P. Morgan	5	–
CHF	121	AUD	215	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
DKK	3.404	AUD	761	17.01.2025	J.P. Morgan	2	–
EUR	382	AUD	636	17.01.2025	J.P. Morgan	2	–
GBP	136	AUD	274	17.01.2025	J.P. Morgan	1	–
USD	4.819	AUD	7.679	17.01.2025	J.P. Morgan	66	–
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	22	DKK	173	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
CHF	70	EUR	74	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
CHF	4.051.661	JPY	695.104.147	17.01.2025	J.P. Morgan	46.372	0,01
DKK	5.756.994	CHF	720.993	17.01.2025	J.P. Morgan	4.532	–
EUR	510.115	CHF	476.450	17.01.2025	J.P. Morgan	2.873	–
GBP	215.309	CHF	242.821	17.01.2025	J.P. Morgan	1.523	–
JPY	2.901.329	CHF	16.611	17.01.2025	J.P. Morgan	138	–
USD	5.540.599	CHF	4.963.851	17.01.2025	J.P. Morgan	62.265	0,01
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
DKK	17.230	EUR	2.310	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
EUR	14.225	CHF	13.332	17.01.2025	J.P. Morgan	30	–
EUR	9.545	GBP	7.895	17.01.2025	J.P. Morgan	10	–
EUR	13.541	JPY	2.177.382	17.01.2025	J.P. Morgan	174	–
GBP	475	EUR	572	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
USD	18.479	EUR	17.759	17.01.2025	J.P. Morgan	73	–
CHF	5.945	EUR	6.327	17.01.2025	J.P. Morgan	4	–
DKK	3.124.513	EUR	418.890	17.01.2025	J.P. Morgan	170	–
EUR	2.435.377	CHF	2.282.389	17.01.2025	J.P. Morgan	5.175	–
EUR	34	DKK	251	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
EUR	1.630.563	GBP	1.348.813	17.01.2025	J.P. Morgan	1.611	–
EUR	2.319.159	JPY	372.929.079	17.01.2025	J.P. Morgan	29.500	–
GBP	79.980	EUR	96.346	17.01.2025	J.P. Morgan	258	–
JPY	1.231.338	EUR	7.517	17.01.2025	J.P. Morgan	48	–
USD	4.113.229	EUR	3.953.081	17.01.2025	J.P. Morgan	16.093	–

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
DKK	11	GBP	1	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
EUR	139.320	GBP	114.955	17.01.2025	J.P. Morgan	502	-	
GBP	1.490.695	CHF	1.689.107	17.01.2025	J.P. Morgan	1.796	-	
GBP	37.182	DKK	334.439	17.01.2025	J.P. Morgan	53	-	
GBP	91.210	EUR	109.885	17.01.2025	J.P. Morgan	284	-	
GBP	1.461.027	JPY	284.107.359	17.01.2025	J.P. Morgan	20.127	-	
GBP	21.848	USD	27.308	17.01.2025	J.P. Morgan	40	-	
JPY	279	GBP	1	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
USD	2.107.458	GBP	1.672.131	17.01.2025	J.P. Morgan	14.376	-	
USD-gesicherte Anteilsklasse								
GBP	28	USD	34	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
JPY	72.859	USD	462	17.01.2025	J.P. Morgan	2	-	
USD	8.379.667	CHF	7.471.271	17.01.2025	J.P. Morgan	134.028	0,02	
USD	7.211.027	DKK	51.171.769	17.01.2025	J.P. Morgan	97.880	0,02	
USD	19.411.437	EUR	18.470.720	17.01.2025	J.P. Morgan	267.619	0,05	
USD	5.750.984	GBP	4.526.674	17.01.2025	J.P. Morgan	84.739	0,02	
USD	7.974.629	JPY	1.219.896.069	17.01.2025	J.P. Morgan	208.429	0,04	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.000.800	0,17	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.000.800	0,17	
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	4.317	CHF	2.442	17.01.2025	J.P. Morgan	(23)	-	
AUD	3.715	DKK	16.712	17.01.2025	J.P. Morgan	(24)	-	
AUD	10.043	EUR	6.059	17.01.2025	J.P. Morgan	(64)	-	
AUD	2.986	GBP	1.490	17.01.2025	J.P. Morgan	(17)	-	
AUD	112	JPY	10.944	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
AUD	119.892	USD	76.045	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.837)	-	
CHF	48	AUD	87	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
JPY	19.383	AUD	201	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-	
CHF-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	3.657.282	DKK	29.100.357	17.01.2025	J.P. Morgan	(8.758)	-	
CHF	9.830.401	EUR	10.490.065	17.01.2025	J.P. Morgan	(23.053)	(0,01)	
CHF	2.935.088	GBP	2.590.810	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.736)	-	
CHF	105.509	JPY	18.492.345	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.283)	-	
CHF	116.509.025	USD	130.675.288	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.090.568)	(0,35)	
DKK	29.009	CHF	3.655	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-	
EUR	12.436	CHF	11.684	17.01.2025	J.P. Morgan	(6)	-	
JPY	25.651.881	CHF	149.348	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.521)	-	
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	674	EUR	723	17.01.2025	J.P. Morgan	(5)	-	
EUR	12.235	DKK	91.247	17.01.2025	J.P. Morgan	(5)	-	
EUR	282	GBP	234	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
EUR	367	JPY	59.886	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
EUR	395.191	USD	415.435	17.01.2025	J.P. Morgan	(5.843)	-	
GBP	117	EUR	141	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
JPY	63.300	EUR	394	17.01.2025	J.P. Morgan	(5)	-	
CHF	139.797	EUR	149.880	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.055)	-	
EUR	20	CHF	18	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
EUR	2.094.456	DKK	15.620.347	17.01.2025	J.P. Morgan	(531)	-	
EUR	51.379	GBP	42.648	17.01.2025	J.P. Morgan	(133)	-	
EUR	62.508	JPY	10.189.961	17.01.2025	J.P. Morgan	(86)	-	
EUR	67.665.037	USD	71.130.161	17.01.2025	J.P. Morgan	(999.324)	(0,17)	
GBP	38.872	EUR	46.967	17.01.2025	J.P. Morgan	(20)	-	
JPY	14.943.870	EUR	92.789	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.034)	-	

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	74.881	GBP	66.553	17.01.2025	J.P. Morgan	(665)	-	
DKK	2.124.463	GBP	236.409	17.01.2025	J.P. Morgan	(612)	-	
EUR	3.884	GBP	3.227	17.01.2025	J.P. Morgan	(14)	-	
GBP	1.246.276	DKK	11.237.085	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.994)	-	
GBP	3.363.915	EUR	4.066.592	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.020)	-	
GBP	478	JPY	94.741	17.01.2025	J.P. Morgan	(5)	-	
GBP	41.431.968	USD	52.655.170	17.01.2025	J.P. Morgan	(792.885)	(0,14)	
JPY	7.006.019	GBP	36.056	17.01.2025	J.P. Morgan	(532)	-	
USD	157	GBP	126	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
USD-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	397.687	USD	443.802	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.898)	-	
DKK	10.040.852	USD	1.400.197	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.465)	-	
EUR	861.452	USD	896.741	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.896)	-	
GBP	334.361	USD	420.406	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.873)	-	
JPY	22.348.749	USD	142.743	17.01.2025	J.P. Morgan	(464)	-	
USD	5.444	GBP	4.355	17.01.2025	J.P. Morgan	(8)	-	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(3.955.264)	(0,67)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(3.955.264)	(0,67)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.954.464)	(0,50)	

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					Hongkong				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	35.769	1.510.472	0,24	AIA Group Ltd.	HKD	581.316	4.205.200	0,66
			1.510.472	0,24	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	77.900	2.957.268	0,46
<i>Belgien</i>					Link REIT	HKD	338.000	1.429.648	0,23
Anheuser-Busch InBev SA, ADR	USD	5.387	269.727	0,04				8.592.116	1,35
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	75.448	3.775.127	0,59	<i>Indien</i>				
			4.044.854	0,63	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	13.501	403.140	0,06
<i>Kanada</i>								403.140	0,06
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	7.710	417.805	0,07	<i>Irland</i>				
Canadian National Railway Co.	CAD	14.232	1.445.229	0,23	Ryanair Holdings plc, ADR	USD	42.577	1.855.931	0,29
Constellation Software, Inc.	CAD	129	398.896	0,06				1.855.931	0,29
South Bow Corp.	CAD	15.736	371.328	0,06	<i>Italien</i>				
TC Energy Corp.	CAD	104.107	4.851.736	0,76	Ferrari NV	EUR	4.028	1.728.179	0,27
TFI International, Inc.	CAD	6.866	927.790	0,14	UniCredit SpA	EUR	41.458	1.655.191	0,26
			8.412.784	1,32				3.383.370	0,53
<i>China</i>					<i>Japan</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	11.586	2.140.050	0,34	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	37.100	1.632.232	0,25
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	7.500	255.729	0,04	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	50.800	1.396.354	0,22
H World Group Ltd.	HKD	114.100	378.963	0,06	Daikin Industries Ltd.	JPY	4.300	503.769	0,08
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	277.000	1.305.417	0,20	Fujitsu Ltd.	JPY	233.700	4.104.911	0,64
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.500	347.368	0,05	Hoya Corp.	JPY	14.300	1.776.917	0,28
			4.427.527	0,69	ITOCHU Corp.	JPY	46.400	2.283.885	0,36
<i>Dänemark</i>					Keyence Corp.	JPY	10.600	4.313.168	0,67
Carlsberg A/S 'B'	DKK	31.404	3.008.322	0,47	Mitsubishi Corp.	JPY	88.900	1.454.373	0,23
DSV A/S	DKK	14.607	3.092.578	0,49	Nintendo Co. Ltd.	JPY	59.000	3.436.678	0,54
Genmab A/S	DKK	1.023	213.170	0,03	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	47.800	1.406.202	0,22
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	136.038	11.708.415	1,83	Obic Co. Ltd.	JPY	30.300	898.997	0,14
			18.022.485	2,82	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	33.700	2.344.734	0,37
<i>Frankreich</i>					Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	109.100	3.607.919	0,56
Air Liquide SA	EUR	25.757	4.164.204	0,65	SMC Corp.	JPY	6.500	2.531.025	0,40
Airbus SE	EUR	31.194	4.971.751	0,78	TDK Corp.	JPY	151.900	1.955.112	0,31
Capgemini SE	EUR	10.321	1.683.627	0,26	Terumo Corp.	JPY	88.400	1.701.097	0,27
Danone SA	EUR	56.475	3.799.892	0,60	Unicharm Corp.	JPY	144.000	1.183.359	0,18
Engie SA	EUR	283.714	4.497.429	0,70				36.530.732	5,72
EssilorLuxottica SA	EUR	32.341	7.858.832	1,23	<i>Mexiko</i>				
Euronext NV, Reg. S	EUR	12.645	1.417.258	0,22	America Movil SAB de CV, ADR	USD	139.183	1.991.709	0,31
Hermes International SCA	EUR	1.094	2.610.054	0,41				1.991.709	0,31
L'Oreal SA	EUR	9.957	3.515.394	0,55	<i>Niederlande</i>				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.145	2.710.371	0,43	ASML Holding NV	EUR	11.386	8.007.573	1,25
Pernod Ricard SA	EUR	11.606	1.298.044	0,20	Koninklijke KPN NV	EUR	817.791	2.976.268	0,47
Safran SA	EUR	49.572	10.828.815	1,70				10.983.841	1,72
STMicroelectronics NV	EUR	11.673	291.153	0,05	<i>Norwegen</i>				
TotalEnergies SE	EUR	144.803	8.046.545	1,26	DNB Bank ASA	NOK	13.787	274.874	0,04
			57.693.369	9,04				274.874	0,04
<i>Deutschland</i>					<i>Singapur</i>				
adidas AG	EUR	7.932	1.947.852	0,31	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	158.905	5.082.758	0,80
Deutsche Bank AG	EUR	88.657	1.527.916	0,24	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	70.100	157.828	0,02
Infineon Technologies AG	EUR	37.651	1.222.943	0,19				5.240.586	0,82
MTU Aero Engines AG	EUR	5.870	1.957.385	0,31	<i>Spanien</i>				
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.835	1.426.028	0,22	Amadeus IT Group SA	EUR	73.709	5.185.227	0,81
Rheinmetall AG	EUR	2.122	1.350.727	0,21	Industria de Diseno Textil SA	EUR	132.717	6.794.651	1,07
SAP SE	EUR	39.188	9.590.603	1,50				11.979.878	1,88
			19.023.454	2,98	<i>Schweden</i>				
					Epiroc AB 'A'	SEK	214.063	3.717.266	0,58

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Evolution AB, Reg. S	SEK	13.911	1.067.758	0,17	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	9.870	3.383.140	0,53
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	177.619	2.433.831	0,38	Chevron Corp.	USD	18.862	2.731.972	0,43
			7.218.855	1,13	Chubb Ltd.	USD	4.064	1.122.883	0,18
Schweiz					Churchill Downs, Inc.	USD	10.817	1.444.502	0,23
ABB Ltd.	CHF	85.804	4.615.493	0,72	CME Group, Inc.	USD	7.458	1.731.971	0,27
Givaudan SA	CHF	818	3.584.711	0,56	CMS Energy Corp.	USD	28.413	1.893.726	0,30
Nestle SA	CHF	48.457	3.973.455	0,62	Coca-Cola Co. (The)	USD	6.123	381.218	0,06
Partners Group Holding AG	CHF	1.595	2.164.993	0,34	Comcast Corp. 'A'	USD	91.065	3.417.670	0,54
Sika AG	CHF	9.738	2.314.119	0,36	ConocoPhillips	USD	17.617	1.747.078	0,27
Straumann Holding AG	CHF	7.428	932.166	0,15	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	8.051	1.779.271	0,28
			17.584.937	2,75	Constellation Energy Corp.	USD	12.391	2.771.991	0,43
Taiwan, Chinesische Provinz					Costco Wholesale Corp.	USD	2.942	2.695.666	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	45.023	8.891.592	1,39	CSX Corp.	USD	61.945	1.998.965	0,31
			8.891.592	1,39	Danaher Corp.	USD	17.267	3.963.640	0,62
Vereinigtes Königreich					Delta Air Lines, Inc.	USD	20.348	1.231.054	0,19
AstraZeneca plc	GBP	84.440	10.991.938	1,72	Edison International	USD	31.621	2.524.621	0,40
B&M European Value Retail SA	GBP	317.868	1.460.115	0,23	Electronic Arts, Inc.	USD	17.953	2.626.524	0,41
BAE Systems plc	GBP	21.257	304.953	0,05	Eli Lilly & Co.	USD	1.692	1.306.224	0,20
BP plc	GBP	952.634	4.694.258	0,74	Entergy Corp.	USD	23.759	1.801.407	0,28
British American Tobacco plc	GBP	42.645	1.546.387	0,24	EQT Corp.	USD	26.783	1.234.964	0,19
Imperial Brands plc	GBP	72.250	2.308.792	0,36	Equinix, Inc., REIT	USD	1.425	1.343.618	0,21
London Stock Exchange Group plc	GBP	44.876	6.318.837	0,99	FedEx Corp.	USD	20.240	5.694.119	0,89
National Grid plc	GBP	104.935	1.243.509	0,19	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	73.941	2.815.673	0,44
NatWest Group plc	GBP	437.238	2.200.779	0,34	GE Vernova, Inc.	USD	22.094	7.267.379	1,14
RELX plc	GBP	48.850	2.213.643	0,35	General Electric Co.	USD	32.666	5.448.362	0,85
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	1.057.325	7.522.800	1,18	General Mills, Inc.	USD	27.194	1.734.161	0,27
SSE plc	GBP	34.066	683.674	0,11	Globant SA	USD	9.178	1.967.947	0,31
			41.489.685	6,50	HEICO Corp.	USD	14.367	3.415.611	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika					HEICO Corp. 'A'	USD	7.379	1.373.084	0,22
Abbott Laboratories	USD	55.994	6.333.481	0,99	Hershey Co. (The)	USD	11.630	1.969.541	0,31
AbbVie, Inc.	USD	21.618	3.841.519	0,60	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	29.031	7.175.302	1,12
Accenture plc 'A'	USD	9.704	3.413.770	0,54	Honeywell International, Inc.	USD	8.216	1.855.912	0,29
Adobe, Inc.	USD	1.190	529.169	0,08	Ingersoll Rand, Inc.	USD	46.400	4.197.344	0,66
AES Corp. (The)	USD	91.151	1.173.113	0,18	ITT, Inc.	USD	12.396	1.771.141	0,28
Alphabet, Inc. 'A'	USD	48.617	9.203.198	1,44	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	4.163	729.774	0,11
Alphabet, Inc. 'C'	USD	34.970	6.659.687	1,04	Johnson & Johnson	USD	9.838	1.422.772	0,22
Amazon.com, Inc.	USD	22.754	4.992.000	0,78	JPMorgan Chase & Co.	USD	40.632	9.739.897	1,53
AMETEK, Inc.	USD	20.830	3.754.816	0,59	Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	48.612	1.561.417	0,24
Amgen, Inc.	USD	3.066	799.122	0,13	KKR & Co., Inc.	USD	7.015	1.037.589	0,16
Analog Devices, Inc.	USD	12.202	2.592.437	0,41	KLA Corp.	USD	6.986	4.402.018	0,69
Aon plc 'A'	USD	9.653	3.466.972	0,54	Lam Research Corp.	USD	4.670	337.314	0,05
Apple, Inc.	USD	63.405	15.877.880	2,49	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	5.565	1.043.271	0,16
Arch Capital Group Ltd.	USD	7.416	684.868	0,11	Linde plc	USD	7.232	3.027.821	0,47
Armstrong World Industries, Inc.	USD	22.731	3.212.572	0,50	Marriott International, Inc. 'A'	USD	5.973	1.666.109	0,26
Arthur J Gallagher & Co.	USD	7.939	2.253.485	0,35	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	30.386	6.454.290	1,01
Atlassian Corp. 'A'	USD	9.518	2.316.491	0,36	Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.400	3.896.618	0,61
Atmos Energy Corp.	USD	14.819	2.063.842	0,32	MercadoLibre, Inc.	USD	2.132	3.625.338	0,57
Axon Enterprise, Inc.	USD	4.350	2.585.292	0,41	Merck & Co., Inc.	USD	7.814	777.337	0,12
Blackstone, Inc.	USD	4.975	857.790	0,13	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	8.373	4.902.475	0,77
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	64.395	3.642.181	0,57	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	512	626.524	0,10
Broadcom, Inc.	USD	102.688	23.807.186	3,73	Microsoft Corp.	USD	39.602	16.692.243	2,61
Carrier Global Corp.	USD	37.886	2.586.098	0,41	MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	766	221.849	0,04
CenterPoint Energy, Inc.	USD	76.674	2.432.866	0,38	Molina Healthcare, Inc.	USD	1.230	357.992	0,06
					MSCI, Inc. 'A'	USD	3.440	2.064.034	0,32
					Netflix, Inc.	USD	790	704.143	0,11

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Norfolk Southern Corp.	USD	1.332	312.620	0,05
Northrop Grumman Corp.	USD	13.521	6.345.270	0,99
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	65.105	1.675.152	0,26
Philip Morris International, Inc.	USD	50.423	6.068.408	0,95
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9.092	1.753.392	0,28
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.867	4.179.240	0,65
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	23.195	5.350.855	0,84
RTX Corp.	USD	18.426	2.132.257	0,33
S&P Global, Inc.	USD	7.089	3.530.535	0,55
Saia, Inc.	USD	4.863	2.216.215	0,35
Salesforce, Inc.	USD	5.764	1.927.078	0,30
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	10.541	1.281.680	0,20
Sempra	USD	23.186	2.033.876	0,32
ServiceNow, Inc.	USD	2.399	2.543.228	0,40
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.567	872.600	0,14
State Street Corp.	USD	22.443	2.202.780	0,35
Texas Instruments, Inc.	USD	7.202	1.350.447	0,21
T-Mobile US, Inc.	USD	13.751	3.035.258	0,48
Toast, Inc. 'A'	USD	46.552	1.696.820	0,27
Tractor Supply Co.	USD	41.545	2.204.378	0,35
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	2.863	374.824	0,06
TransDigm Group, Inc.	USD	1.221	1.547.349	0,24
United Airlines Holdings, Inc.	USD	28.843	2.800.655	0,44
United Rentals, Inc.	USD	1.781	1.254.608	0,20
UnitedHealth Group, Inc.	USD	13.037	6.594.897	1,03
Veralto Corp.	USD	7.277	741.163	0,12
Visa, Inc. 'A'	USD	21.578	6.819.511	1,07
Waste Connections, Inc.	USD	8.139	1.396.490	0,22
Wells Fargo & Co.	USD	40.121	2.818.099	0,44
Welltower, Inc., REIT	USD	11.230	1.415.317	0,22
Yum! Brands, Inc.	USD	5.606	752.101	0,12
			343.415.444	53,79
Summe Aktien			612.971.635	96,00
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			612.971.635	96,00
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.748.988	4.748.988	0,75
			4.748.988	0,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.748.988	0,75
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			4.748.988	0,75
Gesamtanlage			617.720.623	96,75
Barmittel			22.032.395	3,45
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(1.256.771)	(0,20)
Gesamtnettvermögen			638.496.247	100,00

Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens	
JPY-gesicherte Anteilsklasse								
DKK	645	JPY	14.042	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
JPY	213.973	USD	1.357	17.01.2025	J.P. Morgan	5	-	
USD	1.559	JPY	243.271	17.01.2025	J.P. Morgan	11	-	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						16	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						16	-	
JPY-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	78	JPY	13.635	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-	
DKK	3.020	JPY	66.032	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-	
GBP	114	JPY	22.464	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	
JPY	439.084	CHF	2.559	17.01.2025	J.P. Morgan	(29)	-	
JPY	512.722	DKK	23.780	17.01.2025	J.P. Morgan	(41)	-	
JPY	2.595.280	EUR	16.140	17.01.2025	J.P. Morgan	(206)	-	
JPY	1.021.195	GBP	5.253	17.01.2025	J.P. Morgan	(74)	-	
JPY	9.477.219	USD	61.955	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.621)	-	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.973)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.973)	-	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.957)	-	

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	187.000	179.850	0,04
			179.850	0,04
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,369 % 14.12.2046	USD	200.000	138.436	0,04
			138.436	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ONEOK, Inc. 2,2 % 15.09.2025	USD	7.000	6.876	–
			6.876	–
Summe der Anleihen			325.162	0,08
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Albemarle Corp. 7,25 %	USD	11.136	453.124	0,10
			453.124	0,10
Gesamtzahl der Wandelanleihen			453.124	0,10
Aktien				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	6.150	259.706	0,06
Fortescue Ltd.	AUD	37.428	419.915	0,10
Macquarie Group Ltd.	AUD	3.104	426.193	0,10
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	22.850	160.241	0,04
			1.266.055	0,30
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	7.874	486.502	0,11
			486.502	0,11
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	554.684	951.333	0,22
JBS SA	BRL	126.149	746.415	0,18
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	19.597	80.606	0,02
Vale SA, ADR 'B'	USD	34.047	301.997	0,07
Vale SA	BRL	128.398	1.134.759	0,27
XP, Inc. 'A'	USD	11.966	141.797	0,03
			3.356.907	0,79
<i>Kanada</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	4.122	322.488	0,08
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	4.279	237.310	0,06
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	5.649	306.373	0,07
Cameco Corp.	USD	9.115	468.420	0,11
Cameco Corp.	CAD	30.109	1.548.128	0,36
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	127.939	3.950.004	0,93
Cenovus Energy, Inc.	CAD	21.205	321.442	0,08
Constellation Software, Inc.	CAD	171	528.769	0,12
Dollarama, Inc.	CAD	1.192	116.327	0,03
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	691	961.425	0,22
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	85.712	1.104.903	0,26
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	20.414	676.987	0,16
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	103.552	1.228.980	0,29
Lundin Mining Corp.	CAD	22.505	193.667	0,05
National Bank of Canada	CAD	8.081	736.676	0,17
Power Corp. of Canada	CAD	11.276	351.745	0,08
Restaurant Brands International, Inc.	USD	7.525	490.479	0,11

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China</i>				
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	8.747	570.111	0,13
Shopify, Inc. 'A'	USD	14.150	1.504.570	0,35
South Bow Corp.	CAD	1.200	28.317	0,01
Suncor Energy, Inc.	CAD	16.058	573.193	0,13
TC Energy Corp.	CAD	51.540	2.401.937	0,56
Tourmaline Oil Corp.	CAD	29.386	1.359.878	0,32
			19.982.129	4,68
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	34.167	183.649	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	54.776	280.628	0,07
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	187.200	741.210	0,17
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	222.123	826.734	0,19
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.681	558.682	0,13
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	151.806	195.570	0,05
NetEase, Inc., ADR	USD	3.084	275.124	0,07
NetEase, Inc.	HKD	69.250	1.235.402	0,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	137.500	809.287	0,19
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.327.081	782.644	0,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	26.000	1.389.473	0,33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	45.551	3.127.532	0,73
Trip.com Group Ltd.	HKD	2.100	144.785	0,03
			10.550.720	2,47
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1.988	217.677	0,05
Danske Bank A/S	DKK	9.677	273.785	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	49.347	4.247.160	1,00
			4.738.622	1,11
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	20.396	257.513	0,06
			257.513	0,06
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	2.654	429.079	0,10
Airbus SE	EUR	28.490	4.540.783	1,06
AXA SA	EUR	43.053	1.530.760	0,36
BNP Paribas SA	EUR	10.009	612.987	0,14
Bureau Veritas SA	EUR	47.047	1.429.998	0,34
Capgemini SE	EUR	7.881	1.285.599	0,30
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	14.662	1.290.631	0,30
Danone SA	EUR	13.619	916.348	0,22
Engie SA	EUR	53.297	844.863	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	2.566	623.536	0,15
Hermes International SCA	EUR	76	181.320	0,04
Kering SA	EUR	393	96.316	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.337	2.835.918	0,67
Publicis Groupe SA	EUR	22.700	2.404.856	0,56
Safran SA	EUR	10.517	2.297.399	0,54
Sanofi SA	EUR	16.911	1.635.359	0,38
Schneider Electric SE	EUR	2.684	663.476	0,16
TotalEnergies SE	EUR	15.539	863.485	0,20
			24.482.713	5,74

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.358	333.482	0,08
Deutsche Post AG	EUR	31.603	1.112.522	0,26
Deutsche Telekom AG	EUR	49.107	1.469.634	0,34
Dr. Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	2.704	163.564	0,04
E.ON SE	EUR	77.208	898.992	0,21
Evonik Industries AG	EUR	6.154	106.651	0,02
Heidelberg Materials AG	EUR	6.941	857.515	0,20
MTU Aero Engines AG	EUR	1.670	556.871	0,13
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.068	537.212	0,13
SAP SE	EUR	2.547	623.335	0,15
Siemens AG	EUR	12.340	2.409.780	0,56
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	7.981	423.157	0,10
			<u>9.492.715</u>	<u>2,22</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	105.655	764.301	0,18
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	105.000	1.384.174	0,32
			<u>2.148.475</u>	<u>0,50</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	85.576	1.062.812	0,25
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.145	29.454	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	56.080	1.038.783	0,24
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.995	127.401	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	19.844	410.468	0,10
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	140.162	1.009.550	0,24
ITC Ltd.	INR	14.599	82.425	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	6.200	129.076	0,03
Reliance Industries Ltd.	INR	43.489	616.025	0,14
			<u>4.505.994</u>	<u>1,06</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.178.900	706.490	0,17
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	861.200	303.168	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.026.800	259.099	0,06
			<u>1.268.757</u>	<u>0,30</u>
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	38.520	1.679.087	0,39
			<u>1.679.087</u>	<u>0,39</u>
<i>Israel</i>				
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	98.076	671.113	0,16
			<u>671.113</u>	<u>0,16</u>
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	305	130.858	0,03
FincoBank Banca Fineco SpA	EUR	31.742	554.662	0,13
Leonardo SpA	EUR	79.996	2.153.088	0,50
Moncler SpA	EUR	7.802	414.398	0,10
Stellantis NV	EUR	27.688	362.718	0,09
			<u>3.615.724</u>	<u>0,85</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	23.800	968.443	0,23
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	59.900	1.646.489	0,39
Daikin Industries Ltd.	JPY	600	70.293	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	14.100	346.558	0,08

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
ITOCHU Corp.	JPY	13.800	679.259	0,16
Keyence Corp.	JPY	2.000	813.805	0,19
Mitsubishi Corp.	JPY	17.400	284.658	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	98.400	2.041.706	0,48
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	19.300	470.875	0,11
NEC Corp.	JPY	2.852	245.006	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	28.559	1.987.041	0,47
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	22.795	357.330	0,08
Shimano, Inc.	JPY	3.900	526.114	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	8.000	264.559	0,06
SMC Corp.	JPY	600	233.633	0,05
SoftBank Corp.	JPY	731.910	920.351	0,22
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	8.700	276.157	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	44.100	1.169.142	0,27
Tokyo Electron Ltd.	JPY	12.500	1.894.256	0,44
			<u>15.195.675</u>	<u>3,56</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hyundai Motor Co.	KRW	4.961	713.444	0,17
KB Financial Group, Inc.	KRW	19.755	1.120.406	0,26
			<u>1.833.850</u>	<u>0,43</u>
<i>Mexiko</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	55.274	457.917	0,11
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	8.326	146.363	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	5.983	153.421	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	60.059	284.957	0,07
			<u>1.042.658</u>	<u>0,24</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon Ltd.	EUR	40.130	237.493	0,06
Akzo Nobel NV	EUR	5.577	334.866	0,08
Arcadis NV	EUR	2.338	142.011	0,03
ASM International NV	EUR	148	84.440	0,02
ASML Holding NV, ADR	USD	358	248.123	0,06
ASML Holding NV	EUR	4.153	2.920.732	0,68
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	20.265	444.144	0,10
ING Groep NV	EUR	116.051	1.814.659	0,43
Universal Music Group NV	EUR	39.064	996.890	0,23
			<u>7.223.358</u>	<u>1,69</u>
<i>Norwegen</i>				
Schibsted ASA 'A'	NOK	3.640	112.769	0,03
			<u>112.769</u>	<u>0,03</u>
<i>Peru</i>				
Southern Copper Corp.	USD	2.415	220.079	0,05
			<u>220.079</u>	<u>0,05</u>
<i>Singapur</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	6.953	737.713	0,17
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	242.600	546.205	0,13
			<u>1.283.918</u>	<u>0,30</u>
<i>Spanien</i>				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	868	177.169	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	231.124	2.263.236	0,53
CaixaBank SA	EUR	21.574	117.023	0,03
Grifols SA Preference 'B'	EUR	12.263	90.024	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Iberdrola SA	EUR	53.816	741.044	0,17	Shell plc	EUR	3.161	99.079	0,02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	42.627	2.182.355	0,51	Shell plc	GBP	52.587	1.632.477	0,38
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	315.202	1.190.861	0,28	Weir Group plc (The)	GBP	17.626	479.919	0,11
			6.761.712	1,58				24.877.551	5,83
Schweden					Vereinigte Staaten von Amerika				
Evolution AB, Reg. S	SEK	11.976	919.234	0,22	Abbott Laboratories	USD	40.161	4.542.611	1,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	42.264	579.124	0,14	AbbVie, Inc.	USD	8.769	1.558.251	0,37
Volvo AB 'B'	SEK	28.843	699.856	0,16	Accenture plc 'A'	USD	5.840	2.054.454	0,48
			2.198.214	0,52	AES Corp. (The)	USD	15.116	194.543	0,05
Schweiz					airilon health, Inc.				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6.378	969.480	0,23	Air Products and Chemicals, Inc.	USD	6.898	2.000.696	0,47
Lonza Group AG	CHF	473	278.749	0,07	Albemarle Corp.	USD	3.868	332.957	0,08
Nestle SA	CHF	24.472	2.006.694	0,47	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	128	30.120	0,01
Novartis, AG	CHF	6.593	641.646	0,15	Alphabet, Inc. 'A'	USD	27.736	5.250.425	1,23
Partners Group Holding AG	CHF	254	344.770	0,08	Alphabet, Inc. 'C'	USD	20.408	3.886.500	0,91
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.568	3.902.439	0,91	Altria Group, Inc.	USD	3.088	161.472	0,04
			8.143.778	1,91	Amazon.com, Inc.	USD	40.995	8.993.893	2,11
Taiwan, Chinesische Provinz					American Express Co.				
Advantech Co. Ltd.	TWD	9.100	95.728	0,02	American International Group, Inc.	USD	5.933	431.922	0,10
Delta Electronics, Inc.	TWD	16.143	210.191	0,05	American Tower Corp., REIT	USD	1.481	271.630	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	27.207	1.168.184	0,27	AMETEK, Inc.	USD	3.908	704.456	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.194	235.803	0,06	ANSYS, Inc.	USD	486	163.942	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	533.833	17.431.522	4,08	Aon plc 'A'	USD	3.126	1.122.734	0,26
			19.141.428	4,48	Apollo Global Management, Inc.	USD	7.270	1.200.713	0,28
Thailand					Apple, Inc.				
Advanced Info Service PCL	THB	38.500	324.080	0,08	Applied Materials, Inc.	USD	2.024	329.163	0,08
			324.080	0,08	Ares Management Corp. 'A'	USD	5.605	992.253	0,23
Vereinigte Arabische Emirate					Arista Networks, Inc.				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	70.302	101.917	0,02	Arthur J Gallagher & Co.	USD	4.533	1.286.692	0,30
			101.917	0,02	Baker Hughes Co. 'A'	USD	15.756	646.311	0,15
Vereinigtes Königreich					Bank of America Corp.				
3i Group plc	GBP	8.075	358.732	0,08	BlackRock, Inc.	USD	1.302	1.334.693	0,31
Anglo American plc	GBP	31.669	938.276	0,22	Blackstone, Inc.	USD	16.176	2.789.066	0,65
Antofagasta plc	GBP	8.209	162.472	0,04	Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	54.059	1.257.412	0,30
AstraZeneca plc	GBP	2.511	326.868	0,08	Boeing Co. (The)	USD	10.720	1.897.440	0,44
BAE Systems plc	GBP	204.105	2.928.089	0,69	Booking Holdings, Inc.	USD	260	1.291.789	0,30
British American Tobacco plc	GBP	19.245	697.860	0,16	Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	1.117	143.758	0,03
Bunzl plc	GBP	9.892	407.237	0,10	Boston Scientific Corp.	USD	2.505	223.747	0,05
Compass Group plc	GBP	5.539	184.123	0,04	Broadcom, Inc.	USD	100.183	23.226.427	5,44
Entain plc	GBP	31.133	266.641	0,06	Brown & Brown, Inc.	USD	5.512	562.334	0,13
Glencore plc	GBP	448.683	1.972.802	0,46	Capital One Financial Corp.	USD	5.222	931.187	0,22
HSBC Holdings plc	HKD	30.800	300.604	0,07	Carrier Global Corp.	USD	34.326	2.343.093	0,55
HSBC Holdings plc	GBP	158.698	1.559.637	0,37	Caterpillar, Inc.	USD	2.062	748.011	0,18
Imperial Brands plc	GBP	72.071	2.303.073	0,54	Caterpillar, Inc.	USD	1.895	114.799	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.449	429.633	0,10	CenterPoint Energy, Inc.	USD	800	25.384	0,01
Melrose Industries plc	GBP	354.036	2.453.653	0,58	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	24.059	1.450.758	0,34
National Grid plc	GBP	45.725	541.854	0,13	Chubb Ltd.	USD	11.150	3.080.745	0,72
NatWest Group plc	GBP	215.254	1.083.452	0,25	Citigroup, Inc.	USD	8.417	592.473	0,14
Next plc	GBP	10.541	1.252.693	0,29	Comcast Corp. 'A'	USD	42.541	1.596.564	0,37
Ocado Group plc	GBP	178.231	674.105	0,16	ConocoPhillips	USD	5.452	540.675	0,13
RELX plc	GBP	10.853	491.805	0,12	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.956	653.276	0,15
Rio Tinto plc	GBP	41.638	2.450.962	0,57	Constellation Energy Corp.	USD	4.475	1.001.102	0,23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	123.895	881.505	0,21	Corteva, Inc.	USD	8.459	481.825	0,11
					Costco Wholesale Corp.	USD	300	274.881	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Crane Co.	USD	1.209	183.466	0,04
CSX Corp.	USD	10.241	330.477	0,08
CubeSmart, REIT	USD	10.046	430.471	0,10
CVS Health Corp.	USD	2.662	119.497	0,03
Danaher Corp.	USD	2.166	497.205	0,12
Dayforce, Inc.	USD	10.997	798.822	0,19
Deere & Co.	USD	4.884	2.069.351	0,49
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	7.364	848.627	0,20
Dexcom, Inc.	USD	7.600	591.052	0,14
Discover Financial Services	USD	5.502	953.111	0,22
Dominion Energy, Inc.	USD	10.106	544.309	0,13
DTE Energy Co.	USD	7.075	854.306	0,20
Duke Energy Corp.	USD	4.480	482.675	0,11
Eaton Corp. plc	USD	3.256	1.080.569	0,25
Elastic NV	USD	2.640	261.571	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	9.549	7.371.828	1,73
EOG Resources, Inc.	USD	26.546	3.254.009	0,76
EPAM Systems, Inc.	USD	2.042	477.460	0,11
Equinix, Inc., REIT	USD	269	253.637	0,06
Expand Energy Corp.	USD	4.353	433.341	0,10
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	2.321	347.222	0,08
FedEx Corp.	USD	331	93.120	0,02
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	1.688	292.986	0,07
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	3.585	289.560	0,07
FirstEnergy Corp.	USD	11.094	441.319	0,10
Flutter Entertainment plc	USD	9.883	2.554.261	0,60
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	80.491	3.065.097	0,72
FTI Consulting, Inc.	USD	310	59.250	0,01
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	12.167	951.216	0,22
General Electric Co.	USD	33.254	5.546.435	1,30
Gilead Sciences, Inc.	USD	31.543	2.913.627	0,68
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	311	178.085	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	8.821	3.431.281	0,80
Honeywell International, Inc.	USD	1.467	331.381	0,08
Howmet Aerospace, Inc.	USD	1.617	176.851	0,04
Ingersoll Rand, Inc.	USD	7.241	655.021	0,15
Insulet Corp.	USD	1.530	399.437	0,09
International Business Machines Corp.	USD	5.145	1.131.025	0,27
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	3.570	375.243	0,09
JPMorgan Chase & Co.	USD	12.279	2.943.399	0,69
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	4.342	139.465	0,03
KKR & Co., Inc.	USD	7.589	1.122.489	0,26
Kroger Co. (The)	USD	35.392	2.164.221	0,51
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3.708	779.718	0,18
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	3.267	218.334	0,05
Las Vegas Sands Corp.	USD	16.816	863.670	0,20
Linde plc	USD	5.413	2.266.261	0,53
Marriott International, Inc. 'A'	USD	5.671	1.581.869	0,37
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.692	359.398	0,08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.425	2.330.072	0,55
McDonald's Corp.	USD	1.013	293.659	0,07
Medtronic plc	USD	8.259	659.729	0,16

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
MercadoLibre, Inc.	USD	717	1.219.216	0,29
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10.931	6.400.210	1,50
Micron Technology, Inc.	USD	6.951	584.996	0,14
Microsoft Corp.	USD	38.314	16.149.351	3,78
Molina Healthcare, Inc.	USD	4.666	1.358.039	0,32
Morgan Stanley	USD	4.832	607.479	0,14
Netflix, Inc.	USD	2.762	2.461.826	0,58
NextEra Energy, Inc.	USD	4.093	293.427	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.697	204.082	0,05
NVIDIA Corp.	USD	42.371	5.690.002	1,33
Omnicom Group, Inc.	USD	4.509	387.954	0,09
Oracle Corp.	USD	6.853	1.141.984	0,27
PepsiCo, Inc.	USD	1.745	265.345	0,06
Philip Morris International, Inc.	USD	66.348	7.984.982	1,87
Pinnacle West Capital Corp.	USD	1.736	147.161	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	100	19.285	-
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.102	352.400	0,08
Prologis, Inc., REIT	USD	3.708	391.936	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.972	251.104	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3.924	905.228	0,21
RTX Corp.	USD	19.704	2.280.147	0,53
Salesforce, Inc.	USD	8.592	2.872.563	0,67
Schlumberger NV	USD	9.988	382.940	0,09
Seagate Technology Holdings plc	USD	16.053	1.385.534	0,33
Smurfit WestRock plc	USD	14.550	783.663	0,18
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	3.402	257.804	0,06
Starbucks Corp.	USD	17.100	1.560.375	0,37
Stryker Corp.	USD	7.169	2.581.198	0,61
Synopsys, Inc.	USD	1.131	548.942	0,13
Sysco Corp.	USD	9.702	741.815	0,17
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.312	241.513	0,06
Tesla, Inc.	USD	3.915	1.581.034	0,37
Texas Instruments, Inc.	USD	8.418	1.578.459	0,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.657	1.382.251	0,32
TPG, Inc. 'A'	USD	8.371	526.034	0,12
TransDigm Group, Inc.	USD	2.122	2.689.168	0,63
United Rentals, Inc.	USD	1.906	1.342.663	0,31
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.340	5.230.592	1,23
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.076	4.057.605	0,95
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	32.288	943.132	0,22
Visa, Inc. 'A'	USD	2.392	755.968	0,18
Wells Fargo & Co.	USD	9.772	686.385	0,16
XPO, Inc.	USD	1.572	206.168	0,05
Yum! Brands, Inc.	USD	3.101	416.030	0,10
Zoetis, Inc. 'A'	USD	2.678	436.327	0,10
			237.251.217	55,57
Summe Aktien			414.215.230	97,03
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			414.993.516	97,21

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	55.000	54.628	0,01
			54.628	0,01
Summe der Anleihen			54.628	0,01
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
FHLMC Preference 8,375 %	USD	3.600	42.804	0,01
FNMA Preference 8,25 %	USD	7.448	88.854	0,02
			131.658	0,03
Summe Aktien			131.658	0,03
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			186.286	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA*	EUR	854	138.814	0,03
Engie SA*	EUR	6.495	103.003	0,03
			241.817	0,06
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	332.676	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	319.872	–	–
			–	–
Summe Aktien			241.817	0,06
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			241.817	0,06
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	2.411.988	2.411.988	0,56
			2.411.988	0,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.411.988	0,56
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			2.411.988	0,56
Gesamtanlage			417.833.607	97,87
Barmittel			10.056.727	2,36
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(979.938)	(0,23)
Gesamtnettovermögen			426.910.396	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	69.864	2.950.254	0,75
			2.950.254	0,75
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	45.822	2.292.756	0,59
			2.292.756	0,59
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR 'B'	USD	157.470	1.396.759	0,36
			1.396.759	0,36
<i>Kanada</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	20.654	1.306.528	0,33
Canadian National Railway Co.	CAD	21.350	2.168.047	0,56
Cenovus Energy, Inc.	USD	58.457	885.623	0,23
Intact Financial Corp.	CAD	31.049	5.653.383	1,45
South Bow Corp.	CAD	14.875	351.010	0,09
TC Energy Corp.	CAD	39.790	1.854.348	0,47
			12.218.939	3,13
<i>China</i>				
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	128.000	348.129	0,09
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.238.843	1.595.985	0,41
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	816.000	1.288.192	0,33
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	77.000	453.201	0,12
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	140.000	1.023.985	0,26
			4.709.492	1,21
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	39.003	3.736.263	0,96
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.888	248.562	0,06
			3.984.825	1,02
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	48.606	1.987.551	0,51
			1.987.551	0,51
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	33.446	5.330.678	1,36
Capgemini SE	EUR	2.083	339.792	0,09
Danone SA	EUR	53.504	3.587.573	0,92
Engie SA	EUR	248.227	3.934.890	1,01
EssilorLuxottica SA	EUR	6.342	1.541.100	0,39
Euronext NV, Reg. S	EUR	12.148	1.361.553	0,35
Kering SA	EUR	487	119.354	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.589	2.346.809	0,60
TotalEnergies SE	EUR	85.827	4.769.313	1,22
			23.331.062	5,97
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG	EUR	86.954	1.498.566	0,38
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.133	1.072.916	0,28
SAP SE	EUR	30.376	7.434.015	1,90
			10.005.497	2,56
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	338.400	2.447.962	0,63
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	370.500	1.521.842	0,39

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	353.000	1.487.241	0,38
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	32.600	1.237.573	0,32
Link REIT	HKD	278.770	1.179.121	0,30
			7.873.739	2,02
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT, ADR	USD	86.865	1.257.805	0,32
			1.257.805	0,32
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	77.230	3.366.456	0,86
			3.366.456	0,86
<i>Italien</i>				
Banca Generali SpA	EUR	98.803	4.588.988	1,17
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	194.939	779.680	0,20
UniCredit SpA	EUR	25.072	1.000.987	0,26
			6.369.655	1,63
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	71.400	748.273	0,19
Bridgestone Corp.	JPY	19.200	645.491	0,17
Fujitsu Ltd.	JPY	149.800	2.631.218	0,67
Hitachi Ltd.	JPY	133.700	3.286.158	0,84
ITOCHU Corp.	JPY	44.600	2.195.286	0,56
Mitsubishi Corp.	JPY	193.874	3.171.710	0,81
Tokyo Electron Ltd.	JPY	22.800	3.455.123	0,89
			16.133.259	4,13
<i>Kasachstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	7.377	698.676	0,18
			698.676	0,18
<i>Korea, Republik</i>				
KB Financial Group, Inc., ADR	USD	50.213	2.857.120	0,73
			2.857.120	0,73
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	109.072	1.560.820	0,40
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	99.182	637.256	0,16
			2.198.076	0,56
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	1.018.842	3.707.973	0,95
			3.707.973	0,95
<i>Neuseeland</i>				
EBOS Group Ltd.	AUD	82.915	1.743.941	0,45
			1.743.941	0,45
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	114.031	3.647.412	0,93
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.006.300	2.265.648	0,58
			5.913.060	1,51
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	32.027	2.253.012	0,58
Iberdrola SA	EUR	268.772	3.700.979	0,95
Industria de Diseno Textil SA	EUR	102.444	5.244.778	1,34
			11.198.769	2,87
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	31.983	2.454.899	0,63
Volvo AB 'B'	SEK	42.521	1.031.743	0,26
			3.486.642	0,89

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>					Home Depot, Inc. (The)				
ABB Ltd.	CHF	7.082	380.949	0,10	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.996	776.424	0,20
Nestle SA	CHF	21.507	1.763.565	0,45	KLA Corp.	USD	10.554	2.529.899	0,65
Zurich Insurance Group AG	CHF	3.035	1.803.274	0,46	Linde plc	USD	4.091	2.577.821	0,66
			3.947.788	1,01	Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.150	1.318.811	0,34
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Marsh & McLennan Cos., Inc.				
MediaTek, Inc.	TWD	46.000	1.975.097	0,51	Merck & Co., Inc.	USD	12.348	2.622.839	0,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	39.803	7.860.695	2,01	Microsoft Corp.	USD	27.811	2.766.638	0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	229.000	7.477.654	1,91	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3.445	1.452.067	0,37
			17.313.446	4,43	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	14.299	854.079	0,22
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Morgan Stanley				
AstraZeneca plc, ADR	USD	23.446	1.536.182	0,39	NIKE, Inc. 'B'	USD	48.841	6.140.291	1,57
AstraZeneca plc	GBP	10.151	1.321.402	0,34	Norfolk Southern Corp.	USD	6.399	484.212	0,12
BAE Systems plc	GBP	221.261	3.174.209	0,81	Northrop Grumman Corp.	USD	8.075	1.895.203	0,49
BP plc	GBP	766.720	3.778.137	0,97	Paychex, Inc.	USD	5.983	2.807.762	0,72
British American Tobacco plc	GBP	72.927	2.644.468	0,68	Paychex, Inc.	USD	22.554	3.162.522	0,81
Imperial Brands plc	GBP	136.944	4.376.128	1,12	Philip Morris International, Inc.	USD	76.101	9.158.755	2,34
London Stock Exchange Group plc	GBP	31.408	4.422.454	1,13	QUALCOMM, Inc.	USD	1.055	162.069	0,04
National Grid plc	GBP	119.153	1.411.997	0,36	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	125.012	4.832.964	1,24
NatWest Group plc	GBP	231.297	1.164.202	0,30	RTX Corp.	USD	64.108	7.418.578	1,90
RELX plc	GBP	68.318	3.095.837	0,79	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	6.049	1.232.786	0,32
Rio Tinto plc	GBP	6.328	372.489	0,10	Schlumberger NV	USD	24.275	930.704	0,24
SSE plc	GBP	162.109	3.253.380	0,83	Sempra	USD	34.561	3.031.691	0,78
Unilever plc	GBP	9.167	519.150	0,13	Southern Co. (The)	USD	20.064	1.651.668	0,42
			31.070.035	7,95	Starbucks Corp.	USD	36.420	3.323.325	0,85
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Sun Communities, Inc., REIT				
Abbott Laboratories	USD	35.921	4.063.024	1,04	Texas Instruments, Inc.	USD	5.718	703.142	0,18
AbbVie, Inc.	USD	14.128	2.510.546	0,64	T-Mobile US, Inc.	USD	11.241	2.107.800	0,54
Accenture plc 'A'	USD	16.321	5.741.565	1,47	Tractor Supply Co.	USD	15.809	3.489.521	0,89
AES Corp. (The)	USD	109.243	1.405.957	0,36	Trinity Industries, Inc.	USD	24.870	1.319.602	0,34
Amgen, Inc.	USD	10.445	2.722.385	0,70	Truist Financial Corp.	USD	86.975	3.052.823	0,78
Analog Devices, Inc.	USD	2.569	545.810	0,14	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	75.063	3.256.233	0,83
Atmos Energy Corp.	USD	23.175	3.227.582	0,83	UnitedHealth Group, Inc.	USD	120.429	6.006.999	1,54
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	60.520	3.423.011	0,88	Vail Resorts, Inc.	USD	10.820	5.473.405	1,40
Broadcom, Inc.	USD	83.474	19.352.612	4,95	VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	7.194	1.348.515	0,35
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	25.969	5.871.331	1,50	Webster Financial Corp.	USD	229.515	6.704.133	1,72
Carrier Global Corp.	USD	72.858	4.973.287	1,27	Wells Fargo & Co.	USD	54.543	3.011.864	0,77
Celanese Corp. 'A'	USD	5.356	370.689	0,09	Welltower, Inc., REIT	USD	13.720	963.693	0,25
CenterPoint Energy, Inc.	USD	228.363	7.245.958	1,85	Yum! Brands, Inc.	USD	39.958	5.035.907	1,29
CME Group, Inc.	USD	7.824	1.816.968	0,47			15.819	2.122.277	0,54
CMS Energy Corp.	USD	18.589	1.238.957	0,32	Summe Aktien			378.441.850	96,87
Coca-Cola Co. (The)	USD	10.342	643.893	0,16	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			378.441.850	96,87
ConocoPhillips	USD	16.389	1.625.297	0,42	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.747	386.087	0,10	Aktien				
Darden Restaurants, Inc.	USD	6.560	1.224.686	0,31	<i>Russische Föderation</i>				
Dow, Inc.	USD	30.956	1.242.264	0,32	Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119.940	-	-
East West Bancorp, Inc.	USD	27.900	2.671.704	0,68					
Edison International	USD	36.199	2.890.128	0,74	Summe Aktien				
Eli Lilly & Co.	USD	6.330	4.886.760	1,25	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Entergy Corp.	USD	21.608	1.638.319	0,42					
FedEx Corp.	USD	15.762	4.434.323	1,13					
First American Financial Corp.	USD	36.588	2.284.555	0,58					
General Mills, Inc.	USD	4.286	273.318	0,07					

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 104.

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens			
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen							
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW							
<i>Luxemburg</i>							
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.263.286	4.263.286	1,09			
			4.263.286	1,09			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.263.286	1,09			
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			4.263.286	1,09			
Gesamtanlage			382.705.136	97,96			
Barmittel			8.112.922	2,08			
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(149.752)	(0,04)			
Gesamtnettovermögen			390.668.306	100,00			
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	318	JPY	51.549	17.01.2025	J.P. Morgan	1	–
HKD	623	JPY	12.267	17.01.2025	J.P. Morgan	2	–
JPY	10.372	HKD	511	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						3	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	508	JPY	99.896	17.01.2025	J.P. Morgan	–	–
JPY	453.092	CAD	4.233	17.01.2025	J.P. Morgan	(61)	–
JPY	2.369.860	EUR	14.738	17.01.2025	J.P. Morgan	(188)	–
JPY	1.274.135	GBP	6.554	17.01.2025	J.P. Morgan	(93)	–
JPY	505.258	HKD	25.667	17.01.2025	J.P. Morgan	(88)	–
JPY	9.042.672	USD	59.115	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.547)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.977)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.977)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.974)	–

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Argenx SE, ADR	USD	8.639	5.312.985	0,58
			5.312.985	0,58
<i>Brasilien</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	803.782	8.327.182	0,90
			8.327.182	0,90
<i>Kanada</i>				
Brookfield Corp.	USD	26.983	1.550.173	0,17
Constellation Software, Inc.	CAD	734	2.269.689	0,25
Shopify, Inc. 'A'	USD	66.260	7.045.426	0,76
			10.865.288	1,18
<i>China</i>				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	37.200	721.746	0,08
NetEase, Inc., ADR	USD	25.925	2.312.769	0,25
Tencent Holdings Ltd.	HKD	35.400	1.891.821	0,21
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	31.506	2.163.202	0,23
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	52.080	881.242	0,10
			7.970.780	0,87
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	125.222	10.777.512	1,17
			10.777.512	1,17
<i>Frankreich</i>				
BioMerieux	EUR	13.396	1.432.111	0,15
Dassault Systemes SE	EUR	25.534	882.562	0,10
EssilorLuxottica SA	EUR	13.578	3.299.441	0,36
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.340	5.453.437	0,59
STMicroelectronics NV	EUR	53.907	1.344.572	0,15
			12.412.123	1,35
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	4.697	1.153.437	0,13
Infineon Technologies AG	EUR	43.925	1.426.729	0,15
SAP SE	EUR	17.779	4.351.111	0,47
Siemens AG	EUR	9.266	1.809.483	0,20
			8.740.760	0,95
<i>Hongkong</i>				
ASMPT Ltd.	HKD	208.000	2.009.218	0,22
			2.009.218	0,22
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	129.769	1.611.667	0,17
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	64.311	356.768	0,04
			1.968.435	0,21
<i>Irland</i>				
ICON plc	USD	8.374	1.756.112	0,19
			1.756.112	0,19
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	3.091	727.745	0,08
			727.745	0,08
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	34.802	956.612	0,10
Keyence Corp.	JPY	4.400	1.790.371	0,20
NEC Corp.	JPY	35.300	3.032.512	0,33
Obic Co. Ltd.	JPY	8.300	246.260	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	104.600	7.277.722	0,79
Renesas Electronics Corp.	JPY	77.200	981.429	0,11

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Ulvac, Inc.	JPY	3.000	115.286	0,01
			14.400.192	1,57
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	149.367	16.948.991	1,84
			16.948.991	1,84
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.922	2.835.498	0,31
ASML Holding NV, ADR	USD	1.352	937.044	0,10
ASML Holding NV	EUR	2.904	2.042.332	0,22
Universal Music Group NV	EUR	77.315	1.973.033	0,22
			7.787.907	0,85
<i>Singapur</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	8.363	887.314	0,10
			887.314	0,10
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	45.801	3.221.975	0,35
			3.221.975	0,35
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	40.179	3.083.993	0,34
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	32.789	128.458	0,01
			3.212.451	0,35
<i>Schweiz</i>				
Bachem Holding AG	CHF	31.903	2.031.041	0,22
Lonza Group AG	CHF	4.542	2.676.696	0,29
			4.707.737	0,51
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	28.000	2.844.636	0,31
MediaTek, Inc.	TWD	77.000	3.306.141	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	93.027	18.371.902	2,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	764.000	24.947.284	2,71
			49.469.963	5,38
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	85.774	3.810.515	0,41
AstraZeneca plc	GBP	11.194	1.457.174	0,16
Melrose Industries plc	GBP	370.037	2.564.549	0,28
Ocado Group plc	GBP	179.385	678.470	0,07
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	867.954	6.175.437	0,67
Sage Group plc (The)	GBP	247.463	3.905.458	0,43
Weir Group plc (The)	GBP	75.960	2.068.233	0,23
			20.659.836	2,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	20.759	2.348.050	0,26
Accenture plc 'A'	USD	13.190	4.640.110	0,51
Adobe, Inc.	USD	5.452	2.424.395	0,26
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	113.026	6.883.283	0,75
agilon health, Inc.	USD	106.269	201.911	0,02
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	10.093	2.927.374	0,32
Airbnb, Inc. 'A'	USD	7.119	935.508	0,10
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	7.271	709.286	0,08
Align Technology, Inc.	USD	2.409	502.301	0,05
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	41.954	9.872.196	1,07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	72.582	13.739.773	1,50
Alphabet, Inc. 'C'	USD	60.174	11.459.537	1,25

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Amazon.com, Inc.	USD	211.696	46.443.985	5,05
Aon plc 'A'	USD	5.333	1.915.400	0,21
Apollo Global Management, Inc.	USD	28.269	4.668.908	0,51
Apple, Inc.	USD	57.788	14.471.271	1,57
Aptiv plc	USD	10.062	608.550	0,07
Ares Management Corp. 'A'	USD	16.760	2.967.023	0,32
Arthur J Gallagher & Co.	USD	8.460	2.401.371	0,26
ATI, Inc.	USD	15.734	865.999	0,09
Autodesk, Inc.	USD	1.144	338.132	0,04
Avery Dennison Corp.	USD	5.098	953.989	0,10
Baker Hughes Co. 'A'	USD	62.720	2.572.774	0,28
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	4.963	2.249.629	0,24
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	9.150	601.429	0,07
BlackRock, Inc.	USD	2.078	2.130.179	0,23
Blackstone, Inc.	USD	9.257	1.596.092	0,17
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	35.922	835.546	0,09
Booking Holdings, Inc.	USD	542	2.692.884	0,29
Boston Scientific Corp.	USD	15.435	1.378.654	0,15
Bridgebio Pharma, Inc.	USD	18.335	503.112	0,05
Broadcom, Inc.	USD	293.328	68.005.164	7,40
Carrier Global Corp.	USD	57.600	3.931.776	0,43
Cava Group, Inc.	USD	3.060	345.168	0,04
Cencora, Inc.	USD	8.590	1.930.001	0,21
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	75.383	4.545.595	0,49
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11.678	1.257.487	0,14
Comcast Corp. 'A'	USD	15.845	594.663	0,06
Constellation Energy Corp.	USD	3.328	744.507	0,08
Copart, Inc.	USD	40.474	2.322.803	0,25
Costco Wholesale Corp.	USD	2.214	2.028.622	0,22
Dayforce, Inc.	USD	191.923	13.941.287	1,52
Deere & Co.	USD	4.921	2.085.028	0,23
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	7.754	893.571	0,10
Denali Therapeutics, Inc.	USD	26.627	542.658	0,06
Dexcom, Inc.	USD	39.937	3.105.900	0,34
Discover Financial Services	USD	4.937	855.237	0,09
DoorDash, Inc. 'A'	USD	8.355	1.401.551	0,15
DraftKings, Inc. 'A'	USD	17.277	642.704	0,07
Elastic NV	USD	4.669	462.605	0,05
Eli Lilly & Co.	USD	24.360	18.805.920	2,05
EPAM Systems, Inc.	USD	10.624	2.484.104	0,27
Equinix, Inc., REIT	USD	360	339.440	0,04
Exact Sciences Corp.	USD	67.080	3.769.225	0,41
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	6.363	951.905	0,10
Fabrinet	USD	4.078	896.671	0,10
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	1.698	3.587.908	0,39
Fiserv, Inc.	USD	57.442	11.799.736	1,28
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	39.209	3.909.137	0,43
Flutter Entertainment plc	USD	20.998	5.426.933	0,59
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	53.584	4.189.197	0,46
Generac Holdings, Inc.	USD	9.163	1.420.723	0,15
General Electric Co.	USD	48.155	8.031.772	0,87
Herc Holdings, Inc.	USD	12.195	2.308.879	0,25
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	12.115	2.994.343	0,33

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Home Depot, Inc. (The)	USD	4.567	1.776.517	0,19
Illumina, Inc.	USD	39.830	5.322.483	0,58
Ingersoll Rand, Inc.	USD	19.754	1.786.947	0,19
Insight Enterprises, Inc.	USD	19.359	2.944.504	0,32
Insulet Corp.	USD	31.800	8.302.026	0,90
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	14.244	2.122.498	0,23
Intuitive Surgical, Inc.	USD	928	484.379	0,05
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	72.482	2.533.971	0,28
IQVIA Holdings, Inc.	USD	6.203	1.218.952	0,13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	16.421	1.480.682	0,16
JPMorgan Chase & Co.	USD	9.327	2.235.775	0,24
KKR & Co., Inc.	USD	66.116	9.779.218	1,06
Kroger Co. (The)	USD	20.880	1.276.812	0,14
Krystal Biotech, Inc.	USD	1.593	249.559	0,03
Light & Wonder, Inc.	USD	6.112	527.955	0,06
Linde plc	USD	4.613	1.931.325	0,21
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	27.514	3.563.063	0,39
Lululemon Athletica, Inc.	USD	2.748	1.050.863	0,11
Lumentum Holdings, Inc.	USD	43.034	3.612.704	0,39
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	6.723	1.428.032	0,16
Masimo Corp.	USD	2.432	402.010	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	27.405	14.430.651	1,57
MercadoLibre, Inc.	USD	10.601	18.026.364	1,96
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	54.034	31.637.447	3,44
Micron Technology, Inc.	USD	178.320	15.007.411	1,63
Microsoft Corp.	USD	108.219	45.614.308	4,96
Molina Healthcare, Inc.	USD	21.188	6.166.767	0,67
MongoDB, Inc. 'A'	USD	3.711	863.958	0,09
Monster Beverage Corp.	USD	25.721	1.351.896	0,15
Morgan Stanley	USD	16.046	2.017.303	0,22
Motorola Solutions, Inc.	USD	13.165	6.085.258	0,66
Netflix, Inc.	USD	3.113	2.774.679	0,30
New York Times Co. (The) 'A'	USD	28.024	1.458.649	0,16
Noble Corp. plc	USD	70.244	2.205.662	0,24
NVIDIA Corp.	USD	199.539	26.796.092	2,92
Oracle Corp.	USD	12.949	2.157.821	0,23
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.398	1.657.748	0,18
Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.670	1.031.713	0,11
PayPal Holdings, Inc.	USD	3.764	321.257	0,04
Performance Food Group Co.	USD	41.482	3.507.303	0,38
Procure Technologies, Inc.	USD	31.874	2.388.319	0,26
Progressive Corp. (The)	USD	3.775	904.528	0,10
Quanta Services, Inc.	USD	10.486	3.314.100	0,36
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.405	1.000.824	0,11
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	9.436	2.347.771	0,26
Republic Services, Inc. 'A'	USD	11.083	2.229.678	0,24
RingCentral, Inc. 'A'	USD	42.161	1.476.057	0,16
Saia, Inc.	USD	1.260	574.220	0,06
Salesforce, Inc.	USD	39.798	13.305.665	1,45
Seagate Technology Holdings plc	USD	11.316	976.684	0,11
ServiceNow, Inc.	USD	1.753	1.858.390	0,20
Starbucks Corp.	USD	11.833	1.079.761	0,12
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	5.118	138.800	0,02
Stryker Corp.	USD	9.442	3.399.592	0,37

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Synopsys, Inc.	USD	3.354	1.627.897	0,18
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	6.609	1.216.585	0,13
Tesla, Inc.	USD	10.311	4.163.994	0,45
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	17.639	9.176.337	1,00
T-Mobile US, Inc.	USD	10.712	2.364.460	0,26
TPG, Inc. 'A'	USD	12.464	783.238	0,09
TransDigm Group, Inc.	USD	10.269	13.013.698	1,42
Transocean Ltd.	USD	384.494	1.441.853	0,16
Twilio, Inc. 'A'	USD	14.414	1.557.865	0,17
Uber Technologies, Inc.	USD	88.158	5.317.691	0,58
UnitedHealth Group, Inc.	USD	31.841	16.107.088	1,75
Vaxcyte, Inc.	USD	43.008	3.520.635	0,38
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	32.834	13.222.252	1,44
Viking Holdings Ltd.	USD	120.977	5.330.247	0,58
Viper Energy, Inc. 'A'	USD	90.899	4.460.414	0,49
Visa, Inc. 'A'	USD	31.340	9.904.694	1,08
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	37.054	1.148.674	0,13
XPO, Inc.	USD	17.318	2.271.256	0,25
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	18.071	325.097	0,04
Zoetis, Inc. 'A'	USD	3.298	537.343	0,06
			697.019.140	75,84
Summe Aktien			889.183.646	96,74
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			889.183.646	96,74
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Wolfspeed, Inc. 1,875 % 01.12.2029	USD	393.000	164.824	0,02
			164.824	0,02
Gesamtzahl der Wandelanleihen			164.824	0,02
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			164.824	0,02
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	15.591.953	15.591.953	1,70
			15.591.953	1,70
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			15.591.953	1,70
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			15.591.953	1,70
Gesamtanlage			904.940.423	98,46
Barmittel			14.872.454	1,62
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(718.818)	(0,08)
Gesamtnettvermögen			919.094.059	100,00

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	3.216	AUD	5.359	17.01.2025	J.P. Morgan	16	–	
USD	104.515	AUD	166.527	17.01.2025	J.P. Morgan	1.442	–	
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
USD	9.814	EUR	9.431	17.01.2025	J.P. Morgan	39	–	
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	1.093	GBP	902	17.01.2025	J.P. Morgan	4	–	
GBP	829	EUR	998	17.01.2025	J.P. Morgan	4	–	
USD	34.155	GBP	27.096	17.01.2025	J.P. Morgan	237	–	
SGD-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	797	SGD	1.125	17.01.2025	J.P. Morgan	2	–	
SGD	2.856.575	EUR	2.015.121	17.01.2025	J.P. Morgan	4.456	–	
USD	2.782.752	SGD	3.787.270	17.01.2025	J.P. Morgan	7.821	–	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							14.021	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							14.021	–
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	94.096	EUR	56.770	17.01.2025	J.P. Morgan	(597)	–	
AUD	2.391.755	USD	1.517.050	17.01.2025	J.P. Morgan	(36.651)	–	
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	318.111	USD	334.407	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.703)	–	
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
GBP	22.828	EUR	27.596	17.01.2025	J.P. Morgan	(27)	–	
GBP	597.173	USD	758.879	17.01.2025	J.P. Morgan	(11.369)	–	
SGD-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	77.922	SGD	110.374	17.01.2025	J.P. Morgan	(109)	–	
SGD	94.340	EUR	66.865	17.01.2025	J.P. Morgan	(178)	–	
SGD	74.988.195	USD	55.606.963	17.01.2025	J.P. Morgan	(663.144)	(0,08)	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(716.778)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(716.778)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(702.757)	(0,08)

Capital Group New World Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	200.000	188.500	0,04
			188.500	0,04
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	3.892	3.170	-
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	157.716	104.985	0,02
Argentina Government Bond, STEP 5 % 09.01.2038	USD	95.086	66.711	0,01
			174.866	0,03
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	1.222.000	157.735	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2032	BRL	17.000	109.224	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	7.400.000	900.149	0,17
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	1.380.000	202.711	0,04
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	201.102	0,04
			1.570.921	0,30
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	130.000.000	131.334	0,03
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	65.000.000	61.907	0,01
			193.241	0,04
<i>China</i>				
China Government Bond 2,89 % 18.11.2031	CNY	3.990.000	592.798	0,11
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	900.000	129.616	0,02
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	3.550.000	653.031	0,13
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	1.380.000	232.786	0,04
China Government Bond 2,57 % 20.05.2054	CNY	600.000	92.759	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	132.894	0,03
			1.833.884	0,35
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	228.400.000	42.575	0,01
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	204.200.000	50.139	0,01
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	177.900.000	31.264	-
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	200.000	189.302	0,04
			313.280	0,06
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	2.500.000	79.350	0,02
			79.350	0,02
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	4.070.000	79.412	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.04.2031	EUR	100.000	91.537	0,02

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	200.000	147.708	0,03
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	7.025.000	130.982	0,02
			449.639	0,09
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	200.000	149.210	0,03
			149.210	0,03
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	200.000	194.475	0,04
			194.475	0,04
<i>Ungarn</i>				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	200.000	203.238	0,04
			203.238	0,04
<i>Indien</i>				
India Government Bond 7,32 % 13.11.2030	INR	5.870.000	70.558	0,01
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	25.190.000	290.918	0,06
India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	16.390.000	196.727	0,04
			558.203	0,11
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	1.780.000.000	108.517	0,02
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	1.700.000.000	105.505	0,02
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	1.063.000.000	63.565	0,01
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	3.625.000.000	224.903	0,04
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	6.984.000.000	422.995	0,08
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	1.452.000.000	92.917	0,02
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	3.793.000.000	236.502	0,05
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	100.000	110.048	0,02
			1.364.952	0,26
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	2.000.000	94.991	0,02
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	6.000.000	270.924	0,05
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	200.000	159.347	0,03
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	4.596.500	208.905	0,04
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	5.000.000	202.839	0,04
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	3.200.000	130.938	0,03
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	2.822.500	102.769	0,02
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	2.426.800	110.583	0,02
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	9.995.800	427.929	0,08
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	5.629.300	226.020	0,04

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	288.700	89.224	0,02
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	200.000	150.718	0,03
			2.175.187	0,42
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 9 % 15.09.2031	USD	200.000	157.483	0,03
			157.483	0,03
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	200.000	202.729	0,04
			202.729	0,04
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	200.000	171.113	0,03
			171.113	0,03
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	50.000	40.288	0,01
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	45.000	30.231	–
			70.519	0,01
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	200.000	166.820	0,03
			166.820	0,03
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	665.000	162.504	0,03
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	73.000	70.230	0,02
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	1.280.000	313.995	0,06
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	1.160.000	263.485	0,05
			810.214	0,16
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 5,25 % 30.05.2032	EUR	67.000	67.867	0,01
Romania Government Bond, 144A 2 % 14.04.2033	EUR	50.000	39.403	0,01
Romania Government Bond, 144A 5,625 % 30.05.2037	EUR	60.000	59.673	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 26.05.2028	EUR	30.000	29.831	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	60.000	67.065	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	70.000	69.618	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	EUR	50.000	33.693	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 4,625 % 03.04.2049	EUR	62.000	52.215	0,01
			419.365	0,08
<i>Saudi-Arabien</i>				
Greensaf Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	197.652	0,04
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	200.000	187.022	0,03
			384.674	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	200.000	190.596	0,04
			190.596	0,04
<i>Südafrika</i>				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	200.000	203.195	0,04
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	4.657.000	219.360	0,04
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	1.660.000	81.449	0,01
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	7.463.000	360.295	0,07
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	4.545.000	205.154	0,04
South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	1.560.000	86.369	0,02
			1.155.822	0,22
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	5.650.000	134.021	0,02
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	9.943.000	200.275	0,04
Türkiye Government Bond 9,375 % 14.03.2029	USD	280.000	309.289	0,06
Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	200.000	139.380	0,03
			782.965	0,15
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, 144A 1,7 % 02.03.2031	USD	200.000	165.860	0,03
Sharjah Sukuk Program Ltd., 144A 5,433 % 17.04.2035	USD	200.000	195.959	0,04
			361.819	0,07
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	200.000	211.405	0,04
			211.405	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 3,125 % 15.05.2048	USD	70.000	52.523	0,01
			52.523	0,01
<i>Venezuela, Bolivarische Republik</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018 ³	USD	10.000	1.222	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019 ³	USD	130.000	16.786	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020 ³	USD	110.000	13.173	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023 ³	USD	110.000	15.744	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024 ³	USD	25.000	3.531	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028 ³	USD	30.000	4.425	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31.03.2038 ³	USD	10.000	1.344	–
			56.225	0,01
Summe der Anleihen			14.643.218	2,82

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Albemarle Corp. 7,25 %	USD	800	32.552	0,01
			32.552	0,01
Gesamtzahl der Wandelanleihen			32.552	0,01
Aktien				
<i>Argentinien</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	34.148	407.727	0,08
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	17.653	955.204	0,18
			1.362.931	0,26
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	5.742	354.774	0,07
			354.774	0,07
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	17.533	877.284	0,17
			877.284	0,17
<i>Brasilien</i>				
Allos SA	BRL	10.412	30.586	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	822.519	1.410.694	0,27
Banco BTG Pactual SA	BRL	119.682	527.255	0,10
CCR SA	BRL	370.000	609.000	0,12
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	67.120	961.602	0,18
CPFL Energia SA	BRL	67.916	347.314	0,07
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	29.928	84.108	0,02
Embraer SA	BRL	20.700	189.633	0,04
Equatorial Energia SA	BRL	240.825	1.067.908	0,20
Gerdau SA, ADR Preference	USD	7.976	22.971	-
Hypera SA	BRL	23.278	67.987	0,01
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	175.073	868.362	0,17
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	41.002	203.850	0,04
JBS SA	BRL	213.480	1.263.147	0,24
Localiza Rent a Car SA	BRL	60.271	314.053	0,06
Magazine Luiza SA	BRL	151.059	158.413	0,03
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	528.583	5.476.120	1,05
Odontoprev SA	BRL	205.671	361.595	0,07
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	3.135	40.316	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	272.953	1.122.706	0,22
Rumo SA	BRL	690.628	1.994.112	0,38
TIM SA	BRL	156.394	368.792	0,07
Vale SA, ADR 'B'	USD	68.036	603.479	0,12
Vale SA	BRL	105.807	935.104	0,18
XP, Inc. 'A'	USD	160.513	1.902.079	0,37
			20.931.186	4,03
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	93.320	1.446.460	0,28
Brookfield Corp.	USD	17.223	989.461	0,19
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	303.913	3.917.707	0,75
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	24.791	294.226	0,06
Nutrien Ltd.	CAD	9.979	446.519	0,08
			7.094.373	1,36
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	5.949	504.416	0,10
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	24.702	262.149	0,05

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	13.981	105.837	0,02
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	169.000	434.103	0,08
Baidu, Inc., ADR	USD	3.071	258.916	0,05
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	65.200	216.678	0,04
BeiGene Ltd., ADR	USD	9.721	1.795.566	0,35
BeiGene Ltd.	HKD	5.600	79.234	0,01
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	23.500	908.808	0,17
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	28.000	954.722	0,18
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	7.398	29.969	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	472.623	393.037	0,08
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	30.000	161.251	0,03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	139.000	712.124	0,14
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	247.400	920.814	0,18
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	39.240	268.324	0,05
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	45.235	1.644.965	0,32
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	16.744	104.100	0,02
H World Group Ltd., ADR	USD	81.255	2.683.853	0,52
H World Group Ltd.	HKD	54.700	181.676	0,03
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	27.457	74.676	0,01
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	228.823	1.078.373	0,21
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	96.750	350.094	0,07
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	97.599	704.584	0,14
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	245.088	1.538.912	0,30
Kanzhun Ltd., ADR	USD	60.174	830.401	0,16
KE Holdings, Inc., ADR	USD	39.425	726.208	0,14
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	27.372	5.703.937	1,10
Legend Biotech Corp., ADR	USD	6.811	221.630	0,04
Li Ning Co. Ltd.	HKD	180.238	379.361	0,07
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	58.366	75.192	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	223.200	4.330.476	0,83
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	272.484	2.804.141	0,54
NetEase, Inc., ADR	USD	3.334	297.426	0,06
NetEase, Inc.	HKD	181.100	3.230.777	0,62
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	4.682	454.107	0,09
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	744.000	1.174.528	0,23
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	382.226	2.249.677	0,43
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	56.700	264.936	0,05
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	340.856	2.728.911	0,52
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	7.400	258.085	0,05
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	140.300	1.106.072	0,21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	255.699	13.664.881	2,63

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>					<i>Griechenland</i>				
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	37.722	428.145	0,08	Alpha Services and Holdings SA	EUR	305.413	509.562	0,10
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	83.236	5.714.984	1,10	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	885.426	2.039.127	0,39
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	124.815	912.919	0,18	JUMBO SA	EUR	52.151	1.380.788	0,27
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	120.400	225.616	0,04	National Bank of Greece SA	EUR	166.484	1.317.138	0,25
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	137.000	209.672	0,04				5.246.615	1,01
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	25.812	194.373	0,04	<i>Hongkong</i>				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	121.193	882.486	0,17	AIA Group Ltd.	HKD	546.637	3.954.334	0,76
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	38.000	85.763	0,02	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	584.500	563.735	0,11
Zai Lab Ltd., ADR	USD	32.750	857.722	0,16	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	131.863	541.632	0,11
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	11.086	187.585	0,04	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	519.592	2.189.118	0,42
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	466.000	852.858	0,16	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	29.310	1.112.677	0,21
			67.420.050	12,97	Sands China Ltd.	HKD	353.200	948.887	0,18
<i>Dänemark</i>					<i>Ungarn</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	10.066	964.265	0,18	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	43.925	785.609	0,15
DSV A/S	DKK	5.578	1.180.968	0,23				785.609	0,15
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	82.101	7.066.206	1,36	<i>Indien</i>				
			9.211.439	1,77	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	89.129	1.632.966	0,31
<i>Ägypten</i>					<i>Indien</i>				
Commercial International Bank – Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	342.568	507.680	0,10	Asian Paints Ltd.	INR	10.227	272.344	0,05
Commercial International Bank – Egypt (CIB)	EGP	102.229	157.848	0,03	AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	242.696	1.583.663	0,30
			665.528	0,13	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	19.775	822.462	0,16
<i>Frankreich</i>					<i>Indien</i>				
Airbus SE	EUR	39.844	6.350.402	1,22	Axis Bank Ltd.	INR	82.373	1.023.032	0,20
Arkema SA	EUR	2.986	227.702	0,04	Bajaj Finance Ltd.	INR	8.419	670.276	0,13
BNP Paribas SA	EUR	5.062	310.015	0,06	Bajaj Finserv Ltd.	INR	44.538	814.520	0,16
Bureau Veritas SA	EUR	14.649	445.258	0,09	Bajaj Housing Finance Ltd.	INR	93.906	139.466	0,03
Capgemini SE	EUR	8.796	1.434.860	0,28	Bank of Baroda	INR	60.050	168.250	0,03
Danone SA	EUR	4.238	285.152	0,05	Bharti Airtel Ltd.	INR	9.200	126.331	0,02
Edenred SE	EUR	12.444	406.516	0,08	Bharti Airtel Ltd.	INR	289.810	5.368.217	1,03
Engie SA	EUR	27.435	434.899	0,08	BSE Ltd.	INR	14.734	916.512	0,18
EssilorLuxottica SA	EUR	4.522	1.098.842	0,21	Canara Bank	INR	725.027	843.728	0,16
Hermes International SCA	EUR	299	713.351	0,14	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	143.527	1.985.058	0,38
JCDecaux SE	EUR	10.799	169.184	0,03	Coforge Ltd.	INR	9.579	1.081.165	0,21
Legrand SA	EUR	1.239	119.905	0,02	Dabur India Ltd.	INR	44.678	263.449	0,05
L'Oreal SA	EUR	980	345.996	0,07	Eicher Motors Ltd.	INR	40.294	2.269.425	0,44
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.176	4.038.420	0,78	HDFC Bank Ltd.	INR	149.755	3.097.646	0,60
Renault SA	EUR	4.062	196.812	0,04	Hyundai Motor India Ltd.	INR	67.807	1.430.552	0,27
Safran SA	EUR	14.057	3.070.698	0,59	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	25.253	754.055	0,14
Schneider Electric SE	EUR	4.044	999.664	0,19	ICICI Bank Ltd.	INR	45.531	680.887	0,13
Societe Generale SA	EUR	5.152	144.250	0,03	Indus Towers Ltd.	INR	164.289	654.815	0,13
TotalEnergies SE	EUR	55.613	3.090.354	0,59	ITC Ltd.	INR	614.640	3.470.202	0,67
			23.882.280	4,59	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	115.997	2.414.912	0,46
<i>Deutschland</i>					<i>Indien</i>				
adidas AG	EUR	8.311	2.040.923	0,39	Larsen & Toubro Ltd.	INR	32.886	1.383.533	0,27
BASF SE	EUR	4.654	204.652	0,04	Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	296.949	2.086.636	0,40
Dr. Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	7.196	435.283	0,09	Lupin Ltd.	INR	13.931	383.319	0,07
SAP SE, ADR	USD	671	165.207	0,03	Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	309.815	5.027.981	0,97
SAP SE	EUR	10.693	2.616.932	0,50	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	15.657	548.504	0,11
Siemens AG	EUR	5.036	983.440	0,19					
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	4.996	264.890	0,05					
			6.711.327	1,29					

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Mankind Pharma Ltd.	INR	23.589	793.642	0,15
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	9.160	1.160.486	0,22
Max Financial Services Ltd.	INR	27.831	362.100	0,07
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	502.216	6.617.817	1,27
NTPC Green Energy Ltd.	INR	159.144	236.428	0,05
NTPC Ltd.	INR	155.645	606.036	0,12
PB Fintech Ltd.	INR	219.928	5.409.291	1,04
Power Finance Corp. Ltd.	INR	14.195	74.113	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	272.266	980.610	0,19
Prestige Estates Projects Ltd.	INR	36.193	716.139	0,14
Reliance Industries Ltd.	INR	180.923	2.562.790	0,49
Shriram Finance Ltd.	INR	48.251	1.622.970	0,31
SRF Ltd.	INR	10.442	272.530	0,05
Swiggy Ltd.	INR	56.815	358.952	0,07
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	18.195	867.887	0,17
Tata Steel Ltd.	INR	913.989	1.468.828	0,28
Titan Co. Ltd.	INR	31.176	1.183.591	0,23
Torrent Power Ltd.	INR	37.958	658.819	0,13
Tube Investments of India Ltd.	INR	5.855	244.037	0,05
TVS Motor Co. Ltd.	INR	41.280	1.142.018	0,22
United Spirits Ltd.	INR	32.624	618.752	0,12
Varun Beverages Ltd.	INR	365.736	2.719.243	0,52
Zomato Ltd.	INR	292.857	949.640	0,18
			73.540.625	14,14
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	6.027.028	3.611.871	0,69
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	10.633.100	3.743.168	0,72
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4.200.400	704.575	0,14
			8.059.614	1,55
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	20.897	460.570	0,09
			460.570	0,09
Italien				
Ferrari NV	EUR	1.886	809.172	0,15
Interpump Group SpA	EUR	11.885	528.045	0,10
Leonardo SpA	EUR	16.854	453.625	0,09
Stellantis NV	EUR	30.248	396.984	0,08
UniCredit SpA	EUR	35.746	1.427.142	0,27
			3.614.968	0,69
Japan				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	54.758	2.228.151	0,43
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	11.500	186.473	0,04
Daikin Industries Ltd.	JPY	11.500	1.347.290	0,26
Disco Corp.	JPY	200	53.984	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	51.700	1.270.714	0,24
Inpex Corp.	JPY	6.500	81.415	0,02
Keyence Corp.	JPY	6.600	2.685.557	0,52
MISUMI Group, Inc.	JPY	3.900	59.967	0,01
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	36.500	757.340	0,15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	20.375	673.798	0,13
SMC Corp.	JPY	1.089	424.044	0,08
TDK Corp.	JPY	45.000	579.197	0,11
Tokyo Electron Ltd.	JPY	6.700	1.015.321	0,19
			11.363.251	2,19

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Korea, Republik				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	38.037	1.454.511	0,28
KB Financial Group, Inc.	KRW	25.460	1.443.965	0,28
KT Corp., ADR	USD	57.528	892.835	0,17
KT&G Corp.	KRW	7.822	565.456	0,11
LS Electric Co. Ltd.	KRW	6.847	732.535	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10.712	386.581	0,07
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	22.208	665.989	0,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2.952	717.693	0,14
SK Hynix, Inc.	KRW	37.032	4.202.100	0,81
Woori Financial Group, Inc.	KRW	59.153	614.408	0,12
			11.676.073	2,25
Mexiko				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	84.713	1.212.243	0,23
Arca Continental SAB de CV	MXN	174.617	1.446.614	0,28
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	6.585	186.224	0,04
Cemex SAB de CV, ADR	USD	16.311	91.994	0,02
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	267.030	265.352	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1.075	188.114	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	69.443	1.220.739	0,23
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	205.844	1.322.571	0,25
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	226.749	1.075.837	0,21
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	174.294	245.755	0,05
			7.255.443	1,40
Niederlande				
Akzo Nobel NV	EUR	3.418	205.230	0,04
ASM International NV	EUR	2.154	1.228.951	0,24
ASML Holding NV, ADR	USD	340	235.647	0,04
ASML Holding NV	EUR	5.591	3.932.052	0,76
IMCD NV	EUR	5.192	768.927	0,15
InPost SA	EUR	33.728	576.879	0,11
			6.947.686	1,34
Norwegen				
Borr Drilling Ltd.	NOK	23.434	83.572	0,02
Borr Drilling Ltd.	USD	29.325	114.368	0,02
			197.940	0,04
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	23.273	2.045.231	0,39
			2.045.231	0,39
Peru				
Southern Copper Corp.	USD	6.883	627.248	0,12
			627.248	0,12
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	53.300	551.266	0,11
Bank of the Philippine Islands	PHP	516.332	1.087.700	0,21
BDO Unibank, Inc.	PHP	73.970	183.210	0,03
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	31.860	361.065	0,07
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	682.450	4.552.208	0,88
SM Investments Corp.	PHP	28.560	442.878	0,08
			7.178.327	1,38

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Polen</i>				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	12.948	1.221.909	0,23
			1.221.909	0,23
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	55.789	924.869	0,18
			924.869	0,18
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	21.304	535.507	0,10
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	7.966	59.464	0,01
			594.971	0,11
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12.836	410.574	0,08
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	53.856	254.200	0,05
Sea Ltd., ADR	USD	3.813	404.559	0,07
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	191.700	774.576	0,15
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	230.500	518.963	0,10
			2.362.872	0,45
<i>Südafrika</i>				
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	96.935	847.817	0,16
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	21.931	3.642.551	0,70
Discovery Ltd.	ZAR	187.822	1.938.467	0,37
MTN Group Ltd.	ZAR	419.109	2.045.757	0,40
Naspers Ltd., „N“	ZAR	3.512	775.326	0,15
Pepkor Holdings Ltd., Reg. S	ZAR	175.592	268.740	0,05
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	59.172	923.428	0,18
			10.442.086	2,01
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	8.749	615.468	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	496.792	4.864.738	0,94
Industria de Diseno Textil SA	EUR	8.346	427.286	0,08
Telefonica SA	EUR	208.156	848.130	0,16
			6.755.622	1,30
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	10.711	166.558	0,03
Evolution AB, Reg. S	SEK	7.338	563.238	0,11
			729.796	0,14
<i>Schweiz</i>				
Alcon AG	CHF	3.362	284.701	0,06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8.368	1.271.968	0,24
Givaudan SA	CHF	59	258.555	0,05
Nestle SA	CHF	30.301	2.484.670	0,48
Sika AG	CHF	4.134	982.395	0,19
Straumann Holding AG	CHF	893	112.066	0,02
			5.394.355	1,04
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	47.000	494.421	0,09
E Ink Holdings, Inc.	TWD	138.000	1.137.026	0,22
eMemory Technology, Inc.	TWD	9.000	914.347	0,17
MediaTek, Inc.	TWD	30.000	1.288.107	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.280	252.787	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	951.941	31.084.217	5,98
			35.170.905	6,76

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	51.000	429.301	0,08
Airports of Thailand PCL	THB	943.400	1.646.350	0,32
Gulf Energy Development PCL	THB	435.421	759.864	0,15
Indorama Ventures PCL	THB	343.600	250.935	0,05
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	225.250	640.834	0,12
True Corp. PCL, NVDR	THB	1.847.600	601.506	0,11
			4.328.790	0,83
<i>Türkei</i>				
Akbank TAS	TRY	189.900	343.645	0,07
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	60.361	163.825	0,03
			507.470	0,10
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	56.395	212.004	0,04
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	798.847	1.158.089	0,22
Adnoc Gas plc	AED	755.364	721.785	0,14
Emirates NBD Bank PJSC	AED	120.469	703.511	0,14
			2.795.389	0,54
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Antofagasta plc	GBP	6.766	133.912	0,03
AstraZeneca plc	GBP	19.065	2.481.777	0,48
BAE Systems plc	GBP	73.868	1.059.710	0,20
British American Tobacco plc	GBP	38.936	1.411.892	0,27
Fresnillo plc	GBP	38.202	297.703	0,06
Glencore plc	GBP	282.211	1.240.846	0,24
Haleon plc	GBP	81.701	384.863	0,07
HSBC Holdings plc	GBP	73.687	724.174	0,14
Inchcape plc	GBP	49.242	471.735	0,09
Informa plc	GBP	26.432	263.264	0,05
Prudential plc	GBP	30.812	245.645	0,05
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	340.713	2.424.151	0,47
Shell plc	GBP	17.023	528.451	0,10
Standard Chartered plc	GBP	54.512	671.522	0,13
Vodafone Group plc	GBP	562.140	479.383	0,09
			12.819.028	2,47
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	12.860	1.454.595	0,28
Accenture plc 'A'	USD	455	160.064	0,03
AES Corp. (The)	USD	11.608	149.395	0,03
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2.235	293.701	0,06
Albemarle Corp.	USD	8.148	701.380	0,13
Align Technology, Inc.	USD	1.107	230.821	0,04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	20.840	3.945.012	0,76
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21.012	4.001.525	0,77
Amcor plc, CDI	AUD	120.558	1.117.710	0,21
Aon plc 'A'	USD	2.438	875.632	0,17
Apple, Inc.	USD	10.364	2.595.353	0,50
Applied Materials, Inc.	USD	1.307	212.557	0,04
Aptiv plc	USD	8.404	508.274	0,10
Boeing Co. (The)	USD	1.854	328.158	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	177	879.410	0,17
Broadcom, Inc.	USD	40.105	9.297.943	1,79
Carrier Global Corp.	USD	21.239	1.449.774	0,28
Caterpillar, Inc.	USD	2.350	852.486	0,16
Cheniere Energy, Inc.	USD	4.240	911.049	0,18
Chevron Corp.	USD	3.107	450.018	0,09

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Anleihen				
Aktien (Fortsetzung)					<i>Brasilien</i>				
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.897	367.147	0,07	BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	3.918.000	488.008	0,10
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	5.042	1.114.282	0,21	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.05.2027	BRL	91.100	620.838	0,12
Corteva, Inc.	USD	4.153	236.555	0,05	Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	29.100	172.869	0,03
Danaher Corp.	USD	4.733	1.086.460	0,21	CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	USD	200.000	199.340	0,04
Eli Lilly & Co.	USD	7.861	6.068.692	1,17				1.481.055	0,29
EPAM Systems, Inc.	USD	1.020	238.496	0,05					
Exxon Mobil Corp.	USD	4.001	430.388	0,08					
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	98.415	3.747.643	0,72	<i>Kolumbien</i>				
GE Vernova, Inc.	USD	1.620	532.867	0,10	Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	200.000	201.600	0,04
General Electric Co.	USD	8.108	1.352.333	0,26	Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	1.135.000	83.325	0,01
Globant SA	USD	2.943	631.038	0,12				284.925	0,05
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	866	214.041	0,04					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	3.452	312.268	0,06	<i>Indien</i>				
KLA Corp.	USD	249	156.900	0,03	Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	179.000	174.125	0,03
Lattice Semiconductor Corp.	USD	1.700	96.305	0,02				174.125	0,03
Linde plc	USD	6.868	2.875.426	0,55					
Lululemon Athletica, Inc.	USD	2.250	860.423	0,17	<i>Malaysia</i>				
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.180	329.149	0,06	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	438.000	98.054	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.292	4.892.888	0,94	Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	505.000	123.635	0,02
Medtronic plc	USD	2.360	188.517	0,04	Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	294.000	63.933	0,01
MercadoLibre, Inc.	USD	5.661	9.626.191	1,85	Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	140.000	33.665	0,01
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	14.654	8.580.064	1,65	Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	670.000	147.702	0,03
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	151	184.776	0,04	Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	135.000	35.876	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	2.116	178.083	0,03				502.865	0,10
Microsoft Corp.	USD	32.327	13.625.830	2,62	<i>Mexiko</i>				
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.629	97.300	0,02	Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	280.000	271.780	0,05
Monster Beverage Corp.	USD	31.381	1.649.385	0,32	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	180.000	152.150	0,03
Moody's Corp.	USD	1.008	477.157	0,09				423.930	0,08
Netflix, Inc.	USD	1.307	1.164.955	0,22					
New Fortress Energy, Inc.	USD	64.332	972.700	0,19	<i>Nigeria</i>				
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.796	211.573	0,04	Nigeria OMO Bill 0 % 11.02.2025	NGN	12.392.000	7.797	-
NVIDIA Corp.	USD	58.421	7.845.356	1,51	Nigeria OMO Bill 0 % 25.02.2025	NGN	50.321.000	31.452	0,01
Oracle Corp.	USD	1.354	225.631	0,04	Nigeria Treasury Bill 0 % 20.02.2025	NGN	16.520.000	10.378	-
Philip Morris International, Inc.	USD	4.105	494.037	0,10	Nigeria Treasury Bill 0 % 06.03.2025	NGN	56.497.000	35.109	0,01
Revvity, Inc.	USD	5.754	642.204	0,12	Nigeria Treasury Bill 0 % 13.03.2025	NGN	22.030.000	13.656	-
S&P Global, Inc.	USD	2.602	1.295.874	0,25	Nigeria Treasury Bill 0 % 27.03.2025	NGN	32.120.000	19.737	-
Schlumberger NV	USD	9.891	379.221	0,07				118.129	0,02
Starbucks Corp.	USD	4.463	407.249	0,08	<i>Panama</i>				
Synopsys, Inc.	USD	4.752	2.306.431	0,44	Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	200.000	193.479	0,04
Tesla, Inc.	USD	1.985	801.622	0,15				193.479	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	6.968	3.624.963	0,70					
TransDigm Group, Inc.	USD	1.108	1.404.146	0,27	<i>Thailand</i>				
Uber Technologies, Inc.	USD	15.214	917.708	0,18	Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	11.375.000	370.411	0,07
Visa, Inc. 'A'	USD	8.050	2.544.122	0,49				370.411	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	2.344	314.471	0,06					
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.796	292.622	0,06					
			116.410.346	22,39					
<i>Vietnam</i>									
Masan Group Corp.	VND	203.100	557.383	0,11					
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	14	-					
			557.397	0,11					
Summe Aktien			491.226.740	94,48	Summe der Anleihen			3.548.919	0,68
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			505.902.510	97,31	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.548.919	0,68

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens			
Neu ausgegebene Wertpapiere							
Anleihen							
<i>Argentinien</i>							
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031	USD	40.000	41.787	0,01			
Vista Energy Argentina SAU, 144A 7,625 % 10.12.2035	USD	60.000	59.685	0,01			
			101.472	0,02			
<i>Chile</i>							
Latam Airlines Group SA, 144A 7,875 % 15.04.2030	USD	55.000	55.749	0,01			
			55.749	0,01			
Summe der Anleihen			157.221	0,03			
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			157.221	0,03			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
<i>Russische Föderation</i>							
Airosa PJSC*	USD	134.790	-	-			
Gazprom PJSC*	RUB	125.588	-	-			
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	52.271	-	-			
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	77.696	-	-			
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	479.756	-	-			
			-	-			
<i>Vietnam</i>							
Asia Commercial Bank JSC*	VND	90.500	98.032	0,02			
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank*	VND	282.100	275.586	0,05			
			373.618	0,07			
Summe Aktien			373.618	0,07			
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			373.618	0,07			
Gesamtanlage			509.982.268	98,09			
Barmittel			13.011.914	2,50			
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(3.089.267)	(0,59)			
Gesamtnettvermögen			519.904.915	100,00			
Finanzterminkontrakte							
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt Risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens		
Euro-Bobl, 06.03.2025	(1)	EUR	(122.085)	1.543	-		
Euro-Bund, 06.03.2025	(2)	EUR	(276.448)	7.311	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				8.854	-		
US 5 Year Note, 31.03.2025	1	USD	106.305	(795)	-		
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	3	USD	333.937	(4.412)	-		
US Ultra Bond, 20.03.2025	3	USD	356.719	(19.496)	-		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(24.703)	-		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(15.849)	-		
Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens
800.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,15%	02.01.2029	(26.852)	(26.852)	(0,01)
600.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,045%	02.01.2029	(20.465)	(20.465)	-
450.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,91%	02.01.2029	(10.158)	(10.158)	-

*Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens
355.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 4,82%	29.01.2027	(649)	(649)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps						(58.124)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps						(58.124)	(0,01)
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealised Gain/(Loss) USD	% des Nettövermögens
USD	290.932	EUR	276.000	08.01.2025	Citibank	4.980	-
TRY	2.940.000	USD	81.072	09.01.2025	Goldman Sachs	1.585	-
COP	39.728.000	USD	8.975	10.01.2025	Morgan Stanley	34	-
USD	114.667	BRL	700.000	10.01.2025	Citibank	1.516	-
USD	13.905	BRL	85.000	10.01.2025	Morgan Stanley	165	-
USD	13.729	IDR	219.176.000	10.01.2025	Citibank	167	-
USD	41.186	MXN	851.000	10.01.2025	Morgan Stanley	426	-
TRY	2.420.000	USD	67.082	17.01.2025	Barclays	388	-
USD	263.491	EUR	250.350	17.01.2025	Morgan Stanley	4.018	-
USD	188.398	MYR	839.000	17.01.2025	Standard Chartered	1.007	-
USD	163.491	ZAR	2.956.000	17.01.2025	Standard Chartered	7.060	0,01
USD	84.161	EUR	80.000	23.01.2025	Morgan Stanley	1.225	-
USD	73.427	EUR	70.000	24.01.2025	BNP Paribas	855	-
USD	124.185	ZAR	2.262.000	24.01.2025	J.P. Morgan	4.563	-
USD	129.100	MXN	2.627.000	27.01.2025	Morgan Stanley	3.672	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						31.661	0,01
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	27.699	AUD	44.432	17.01.2025	J.P. Morgan	198	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	73.342	EUR	70.436	17.01.2025	J.P. Morgan	339	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
USD	140.444	JPY	21.913.534	17.01.2025	J.P. Morgan	936	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.473	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						33.134	0,01
BRL	1.064.000	USD	182.036	10.01.2025	J.P. Morgan	(10.047)	-
BRL	80.000	USD	13.632	10.01.2025	UBS	(700)	-
INR	1.760.000	USD	20.788	10.01.2025	HSBC	(249)	-
USD	28.879	THB	995.000	10.01.2025	Citibank	(316)	-
CNH	1.070.000	USD	147.600	15.01.2025	Citibank	(1.774)	-
CZK	2.245.000	USD	94.531	15.01.2025	Standard Chartered	(2.232)	-
CZK	3.165.000	USD	132.868	15.01.2025	UBS	(2.745)	-
HUF	63.075.000	USD	161.456	15.01.2025	Citibank	(2.751)	-
PLN	108.000	USD	26.506	15.01.2025	HSBC	(368)	-
PLN	50.000	USD	12.364	15.01.2025	Standard Chartered	(263)	-
USD	118.551	TRY	4.290.000	17.01.2025	Standard Chartered	(1.055)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(22.500)	-
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	2.245.906	USD	1.424.357	17.01.2025	J.P. Morgan	(34.231)	(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	3.035.020	USD	3.190.252	17.01.2025	J.P. Morgan	(44.632)	(0,01)
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	1.030.620.463	USD	6.737.478	17.01.2025	J.P. Morgan	(176.260)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(255.123)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(277.623)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(244.489)	(0,05)

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Azzas 2154 SA	BRL	10.305	49.283	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	327.825	562.249	0,29
Banco BTG Pactual SA	BRL	49.159	216.568	0,11
CCR SA	BRL	763.359	1.256.448	0,65
Hypera SA	BRL	21.617	63.136	0,03
Lojas Renner SA	BRL	363.016	709.711	0,36
Magazine Luiza SA	BRL	271.299	284.507	0,15
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	19.624	203.305	0,10
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	433.056	1.781.240	0,91
Rumo SA	BRL	304.425	878.994	0,45
TIM SA	BRL	745.144	1.757.121	0,90
			<u>7.762.562</u>	<u>3,98</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	425.500	1.092.962	0,56
BeiGene Ltd., ADR	USD	20.125	3.717.289	1,91
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	30.700	1.187.251	0,61
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	20.000	681.945	0,35
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	21.500	36.531	0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	78.500	402.171	0,21
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	115.400	994.281	0,51
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.940	179.642	0,09
H World Group Ltd., ADR	USD	92.301	3.048.702	1,56
H World Group Ltd.	HKD	26.900	89.343	0,05
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	276.000	750.654	0,39
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.010.254	4.761.021	2,44
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	185.750	672.145	0,34
JD.com, Inc. 'A'	HKD	51.950	901.270	0,46
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	230.876	1.666.733	0,86
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	517.912	3.251.978	1,67
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.601	750.397	0,38
Legend Biotech Corp., ADR	USD	36.605	1.191.127	0,61
Li Ning Co. Ltd.	HKD	118.556	249.534	0,13
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	63.500	1.232.013	0,63
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	178.200	1.833.861	0,94
NetEase, Inc., ADR	USD	27.431	2.447.119	1,26
NetEase, Inc.	HKD	267.400	4.770.346	2,45
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	4.721	457.890	0,23
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	530.000	836.694	0,43
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	614.500	3.616.778	1,86
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	462.556	3.703.248	1,90
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	19.600	683.576	0,35
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	180.600	1.423.782	0,73
Tencent Holdings Ltd.	HKD	174.839	9.343.620	4,80
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	29.182	2.003.636	1,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	54.000	394.966	0,20
			<u>58.372.505</u>	<u>29,96</u>

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>				
National Bank of Greece SA	EUR	43.897	347.291	0,18
			<u>347.291</u>	<u>0,18</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	133.000	962.113	0,50
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	117.000	492.938	0,25
			<u>1.455.051</u>	<u>0,75</u>
<i>Indien</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	163.475	2.385.713	1,22
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	3.111	129.390	0,07
Bharti Airtel Ltd.	INR	50.818	941.313	0,48
BSE Ltd.	INR	13.745	854.992	0,44
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	125.997	1.742.608	0,89
City Union Bank Ltd.	INR	374.386	752.983	0,39
Coforge Ltd.	INR	20.397	2.302.174	1,18
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	163.850	312.793	0,16
HCL Technologies Ltd.	INR	85.213	1.906.455	0,98
HDFC Bank Ltd.	INR	81.716	1.690.276	0,87
ICICI Bank Ltd.	INR	112.154	1.677.192	0,86
ITC Ltd.	INR	138.086	779.621	0,40
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	142.069	2.957.698	1,52
Larsen & Toubro Ltd.	INR	42.671	1.795.194	0,92
MakeMyTrip Ltd.	USD	24.396	2.739.183	1,41
Mankind Pharma Ltd.	INR	59.933	2.016.422	1,03
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	10.163	1.287.556	0,66
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	219.332	2.890.189	1,48
Shriram Finance Ltd.	INR	17.797	598.620	0,31
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	34.497	1.645.479	0,84
Tube Investments of India Ltd.	INR	13.846	577.104	0,30
TVS Motor Co. Ltd.	INR	36.573	1.011.798	0,52
United Spirits Ltd.	INR	143.996	2.731.052	1,40
Varun Beverages Ltd.	INR	405.300	3.013.401	1,55
			<u>38.739.206</u>	<u>19,88</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3.865.300	2.316.393	1,19
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.851.026	651.616	0,33
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	19.317.800	3.256.893	1,67
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	583.100	412.892	0,21
Indosat Tbk. PT	IDR	13.185.500	2.025.712	1,04
Map Aktif Adiperkasa PT	IDR	12.961.400	866.299	0,45
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	2.048.400	362.101	0,19
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.593.400	938.237	0,48
			<u>10.830.143</u>	<u>5,56</u>
<i>Kasachstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	107.849	2.094.737	1,08
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	8.119	768.951	0,39
			<u>2.863.688</u>	<u>1,47</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	95.461	2.098.233	1,08
Hana Financial Group, Inc.	KRW	69.001	2.638.554	1,35
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	15.467	170.883	0,09
KB Financial Group, Inc.	KRW	16.812	953.494	0,49

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
KT Corp., ADR	USD	14.610	226.747	0,12	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	567.009	18.514.835	9,50
KT Corp.	KRW	9.916	296.302	0,15	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	19.000	1.074.024	0,55
KT&G Corp.	KRW	7.931	573.336	0,29				28.462.445	14,61
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	26.567	796.710	0,41	<i>Thailand</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	107.315	3.872.846	1,99	Tisco Financial Group PCL	THB	196.400	567.397	0,29
SK Hynix, Inc.	KRW	29.553	3.353.442	1,72				567.397	0,29
			14.980.547	7,69	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
<i>Mexiko</i>					Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	145.861	548.331	0,28
America Movil SAB de CV, ADR	USD	113.632	1.626.074	0,84	Adnoc Gas plc	AED	619.021	591.503	0,30
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	80.228	2.268.848	1,16				1.139.834	0,58
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	11.096	284.058	0,15	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	345.562	881.845	0,45	Genpact Ltd.	USD	17.805	764.725	0,39
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	69.484	598.033	0,31	MercadoLibre, Inc.	USD	1.318	2.241.180	1,15
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	82.226	1.445.452	0,74				3.005.905	1,54
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	303.120	1.947.580	1,00	<i>Vietnam</i>				
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	288.955	802.522	0,41	Masan Group Corp.	VND	88.016	241.549	0,12
			9.854.412	5,06	Vietnam Dairy Products JSC	VND	159.900	397.889	0,21
<i>Nigeria</i>					Vinhomes JSC, Reg. S	VND	138.524	217.350	0,11
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	20.024.074	739.214	0,38				856.788	0,44
			739.214	0,38	Summe Aktien			189.442.539	97,23
<i>Norwegen</i>					Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			189.442.539	97,23
Borr Drilling Ltd.	USD	213.570	832.923	0,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			832.923	0,43	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
<i>Philippinen</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
BDO Unibank, Inc.	PHP	499.949	1.238.284	0,63	Baring Vostok IV**	USD	11.802.258	1	–
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	322.980	2.154.402	1,11				1	–
SM Investments Corp.	PHP	37.982	588.985	0,30	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			1	–
			3.981.671	2,04	Aktien				
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Brasilien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	3.580	89.988	0,05	Estre Ambiental, Inc.*	USD	166.920	–	–
			89.988	0,05				–	–
<i>Slowenien</i>					<i>Russische Föderation</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	65.190	1.681.424	0,86	Gazprom PJSC*	RUB	397.626	–	–
			1.681.424	0,86	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	885.482	–	–
<i>Südafrika</i>					Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	74.164	–	–
Discovery Ltd.	ZAR	79.946	825.104	0,42	Sberbank of Russia PJSC*	USD	2.617.774	–	–
MTN Group Ltd.	ZAR	420.888	2.054.441	1,06				–	–
			2.879.545	1,48	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Sedibelo Platinum Mines Ltd.*	CAD	8.256.400	1	–
Advantech Co. Ltd.	TWD	111.000	1.167.674	0,60				1	–
Airtac International Group	TWD	57.418	1.472.051	0,76	<i>Vietnam</i>				
E Ink Holdings, Inc.	TWD	52.000	428.445	0,22	Asia Commercial Bank JSC*	VND	1.445.315	1.565.602	0,80
Lite-On Technology Corp.	TWD	272.000	821.421	0,42				1.565.602	0,80
MediaTek, Inc.	TWD	98.011	4.208.288	2,16	Summe Aktien			1.565.603	0,80
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	56.000	624.273	0,32	Optionsscheine				
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	19.000	151.434	0,08	<i>China</i>				
					Centre Testing International 28.03.2025*	USD	109.883	187.120	0,10

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine (Fortsetzung)				
Midea Group Co. 19.03.2025*	USD	67.628	696.920	0,36
			884.040	0,46
Gesamtzahl der Optionsscheine			884.040	0,46
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.449.644	1,26
Gesamtanlage			191.892.183	98,49
Barmittel			3.825.530	1,96
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(875.144)	(0,45)
Gesamtnettovermögen			194.842.569	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
*Bei einer Private Equity Fund-Transaktion erworben (siehe Erläuterung 2g im Jahresabschluss).

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>China</i>				
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	44.800	339.139	0,28
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	191.400	757.840	0,63
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	678.000	2.523.492	2,10
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	14.500	527.291	0,44
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	9.400	1.958.827	1,63
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	233.400	4.528.374	3,77
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	60.309	620.642	0,52
NetEase, Inc.	HKD	111.300	1.985.563	1,65
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	135.700	634.070	0,53
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	340.900	2.729.263	2,27
Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	22.400	781.230	0,65
Tencent Holdings Ltd.	HKD	156.985	8.389.479	6,99
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	209.200	490.563	0,41
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	95.200	693.214	0,58
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	52.984	896.538	0,75
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	23.600	461.380	0,39
			28.316.905	23,59
<i>Frankreich</i>				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	691	451.837	0,37
Pernod Ricard SA	EUR	2.967	331.837	0,28
			783.674	0,65
<i>Deutschland</i>				
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	9.888	465.788	0,39
			465.788	0,39
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	356.600	2.579.619	2,15
ASMPT Ltd.	HKD	17.100	165.181	0,14
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	711.100	685.838	0,57
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	87.116	134.152	0,11
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	167.000	703.596	0,59
Sands China Ltd.	HKD	489.600	1.315.331	1,09
Technic Industries Co. Ltd.	HKD	276.500	3.644.990	3,04
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1.796.000	1.392.710	1,16
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	90.000	253.189	0,21
			10.874.606	9,06
<i>Indien</i>				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	30.624	1.273.684	1,06
Axis Bank Ltd.	INR	156.773	1.947.044	1,62
Bajaj Finserv Ltd.	INR	53.645	981.070	0,82
Bajaj Housing Finance Ltd.	INR	717.052	1.064.940	0,89
Bharti Airtel Ltd.	INR	8.136	111.721	0,09
Bharti Airtel Ltd.	INR	256.364	4.748.689	3,96
Bharti Hexacom Ltd.	INR	167.267	2.846.449	2,37
Hyundai Motor India Ltd.	INR	8.309	175.298	0,15
ICICI Bank Ltd.	INR	121.144	1.811.631	1,51
Lupin Ltd.	INR	38.001	1.045.619	0,87

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	171.477	2.782.896	2,32
Manuti Suzuki India Ltd.	INR	2.979	377.411	0,31
Reliance Industries Ltd.	INR	42.394	600.515	0,50
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	4.881	232.820	0,19
Tube Investments of India Ltd.	INR	30.834	1.285.167	1,07
			21.284.954	17,73
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.729.800	1.036.633	0,86
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	3.332.300	1.173.069	0,98
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.414.900	609.366	0,51
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	5.511.900	929.281	0,77
Indosat Tbk. PT	IDR	27.985.232	4.299.422	3,58
			8.047.771	6,70
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	1.588	681.318	0,57
			681.318	0,57
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	1.800	732.425	0,61
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	20.500	677.931	0,56
			1.410.356	1,17
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	16.348	359.329	0,30
Hyundai Motor Co.	KRW	1.172	168.546	0,14
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	20.218	223.374	0,19
KB Financial Group, Inc.	KRW	12.386	702.472	0,59
LS Electric Co. Ltd.	KRW	9.112	974.859	0,81
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11.410	411.771	0,34
SK Hynix, Inc.	KRW	60.342	6.847.135	5,70
			9.687.486	8,07
<i>Philippinen</i>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	466.979	983.733	0,82
Globe Telecom, Inc.	PHP	43.890	1.652.815	1,38
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	292.490	1.951.022	1,62
Universal Robina Corp.	PHP	463.100	631.652	0,53
			5.219.222	4,35
<i>Singapur</i>				
ESR-REIT, REIT	SGD	1.582.275	295.426	0,24
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	44.601	210.517	0,17
Sea Ltd., ADR	USD	14.025	1.488.052	1,24
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	367.800	1.486.118	1,24
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	120.700	271.752	0,23
			3.751.865	3,12
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	101.188	1.064.456	0,89
eMemory Technology, Inc.	TWD	30.000	3.047.824	2,54
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	111.000	618.238	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	359.000	11.722.611	9,76
			16.453.129	13,70
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	205.300	1.728.145	1,44
Gulf Energy Development PCL	THB	839.900	1.465.730	1,22
True Corp. PCL, NVDR	THB	3.732.700	1.215.221	1,01
			4.409.096	3,67

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	63.226	449.849	0,37
			449.849	0,37
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	3.029	342.610	0,28
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	38.779	1.476.704	1,23
Microsoft Corp.	USD	2.900	1.222.350	1,02
Revvity, Inc.	USD	7.294	814.084	0,68
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	613	318.901	0,27
			4.174.649	3,48
Summe Aktien			116.010.668	96,62
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			116.010.668	96,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Vietnam</i>				
Asia Commercial Bank JSC*	VND	1.275.120	1.381.242	1,15
			1.381.242	1,15
Summe Aktien			1.381.242	1,15
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.381.242	1,15
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	571.923	571.923	0,48
			571.923	0,48
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			571.923	0,48
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			571.923	0,48
Gesamtanlage			117.963.833	98,25
Barmittel			3.124.771	2,60
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(1.025.687)	(0,85)
Gesamtnettvermögen			120.062.917	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Japan</i>				
Amano Corp.	JPY	35.755	153.224.870	0,99
As One Corp.	JPY	44.800	120.169.746	0,78
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	85.906	142.706.717	0,93
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	57.494	148.890.384	0,97
BayCurrent, Inc.	JPY	26.000	138.491.478	0,90
Bridgestone Corp.	JPY	15.000	79.662.498	0,52
Calbee, Inc.	JPY	12.700	39.866.550	0,26
Capcom Co. Ltd.	JPY	57.600	199.982.519	1,30
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	22.900	162.102.981	1,05
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	15.100	100.255.580	0,65
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	9.200	39.267.935	0,25
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	113.100	500.122.171	3,24
Daikin Industries Ltd.	JPY	19.500	362.123.926	2,35
Dexerials Corp.	JPY	118.900	295.592.098	1,92
East Japan Railway Co.	JPY	15.900	44.463.454	0,29
FANUC Corp.	JPY	15.600	64.577.892	0,42
FP Corp.	JPY	27.300	77.525.462	0,50
Fujitsu Ltd.	JPY	112.600	315.572.435	2,05
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	29.200	233.491.069	1,51
Hamamatsu Photonics KK	JPY	91.000	158.969.799	1,03
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	36.600	124.168.001	0,81
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	2.600	48.770.834	0,32
Hitachi Ltd.	JPY	93.400	371.727.515	2,41
Hoya Corp.	JPY	11.600	231.178.596	1,50
Intex Corp.	JPY	102.600	200.879.341	1,30
ITOCHU Corp.	JPY	52.400	411.568.819	2,67
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	1.400	6.936.096	0,05
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	30.800	55.226.203	0,36
Justsystems Corp.	JPY	12.100	42.914.112	0,28
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	54.600	123.120.235	0,80
Kao Corp.	JPY	11.400	73.170.990	0,47
Keyence Corp.	JPY	6.400	411.449.454	2,67
Kokusai Electric Corp.	JPY	52.600	112.243.455	0,73
Komatsu Ltd.	JPY	11.500	49.729.139	0,32
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	94.200	206.239.969	1,34
Marubeni Corp.	JPY	48.200	114.470.424	0,74
Maruwa Co. Ltd.	JPY	5.200	250.590.964	1,63
Mitsubishi Corp.	JPY	124.600	323.983.815	2,10
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	42.400	93.364.215	0,61
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	161.400	297.008.011	1,93
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	134.100	169.302.976	1,10
Miura Co. Ltd.	JPY	78.100	310.856.102	2,02
Money Forward, Inc.	JPY	15.800	76.844.641	0,50
Nakanishi, Inc.	JPY	29.000	69.906.305	0,45
Nichias Corp.	JPY	21.900	123.885.370	0,80
Nifco, Inc.	JPY	32.600	125.165.982	0,81
Nintendo Co. Ltd.	JPY	30.100	280.400.726	1,82
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.300.800	205.008.426	1,33
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	149.100	415.263.306	2,69
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	14.200	53.968.648	0,35
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	9.600	181.563.742	1,18

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien (Fortsetzung)					
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	23.000	107.944.736	0,70	
Obic Co. Ltd.	JPY	56.800	266.712.410	1,73	
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	14.600	63.452.974	0,41	
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	JPY	34.300	93.254.038	0,61	
Poppins Corp.	JPY	8.900	10.783.683	0,07	
Proto Corp.	JPY	29.000	37.708.214	0,24	
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	38.400	437.601.256	2,84	
Resona Holdings, Inc.	JPY	522.100	594.689.429	3,86	
SBI Holdings, Inc.	JPY	46.200	185.318.737	1,20	
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	145.500	357.282.726	2,32	
SHIFT, Inc.	JPY	5.800	105.324.991	0,68	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	58.200	308.286.293	2,00	
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	86.200	191.613.221	1,24	
SMC Corp.	JPY	4.300	268.662.526	1,74	
Socionext, Inc.	JPY	10.800	28.433.292	0,18	
SoftBank Corp.	JPY	984.100	196.174.956	1,27	
SoftBank Group Corp.	JPY	5.000	45.822.754	0,30	
Sony Group Corp.	JPY	150.200	510.899.728	3,31	
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	31.300	115.438.450	0,75	
Suzuki Motor Corp.	JPY	65.700	118.319.230	0,77	
SWCC Corp.	JPY	7.600	58.552.763	0,38	
TDK Corp.	JPY	92.500	192.585.147	1,25	
Terumo Corp.	JPY	39.800	122.948.707	0,80	
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	40.600	231.752.988	1,50	
Tokyo Electron Ltd.	JPY	18.000	435.447.767	2,83	
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	20.300	84.948.204	0,55	
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	7.400	79.378.678	0,52	
Toyota Motor Corp.	JPY	161.400	508.529.219	3,30	
Unicharm Corp.	JPY	130.500	170.286.321	1,10	
Visional, Inc.	JPY	17.970	144.030.060	0,93	
Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	14.798	109.748.748	0,71	
Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPY	35.700	104.649.697	0,68	
			15.224.547.919	98,77	
Summe Aktien			15.224.547.919	98,77	
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				15.224.547.919	98,77
Gesamtanlage			15.224.547.919	98,77	
Barmittel			133.653.100	0,87	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			56.052.578	0,36	
Gesamtnettovermögen			15.414.253.597	100,00	

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealised Gain/(Loss) JPY	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	290.468	JPY	49.832.809	17.01.2025	J.P. Morgan	1.008.272	0,01
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.478.788	JPY	237.790.668	17.01.2025	J.P. Morgan	5.345.789	0,03
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	3.645.342	JPY	708.663.596	17.01.2025	J.P. Morgan	13.848.171	0,09

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Unrealised Gain/(Loss) JPY	% des Nettovermögens
USD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.624.187	JPY	248.449.095	17.01.2025	J.P. Morgan	7.481.869	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						27.684.101	0,18
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						27.684.101	0,18
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	1.106.987	CHF	6.445	17.01.2025	J.P. Morgan	(21.090)	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	17.950.650	EUR	111.510	17.01.2025	J.P. Morgan	(383.335)	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	17.461.031	GBP	89.751	17.01.2025	J.P. Morgan	(327.645)	(0,01)
USD-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	6.410.350	USD	41.895	17.01.2025	J.P. Morgan	(191.168)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(923.238)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(923.238)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						26.760.863	0,17

Capital Group European Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Österreich</i>					<i>Interpump Group SpA</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	12.125	723.226	1,27	Leonardo SpA	EUR	2.490	106.801	0,19
			723.226	1,27	Lottomatica Group SpA	EUR	20.380	529.543	0,93
<i>Dänemark</i>					<i>Lottomatica Group SpA</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	17.756	1.475.320	2,60	Piaggio & C SpA	EUR	43.047	553.735	0,97
			1.475.320	2,60	Reply SpA	EUR	88.260	192.067	0,34
<i>Frankreich</i>					<i>UniCredit SpA</i>				
Airbus SE	EUR	4.839	744.555	1,31			5.132	197.801	0,35
AXA SA	EUR	47.496	1.630.286	2,87				2.302.132	4,05
Capgemini SE	EUR	6.634	1.044.727	1,84	<i>Niederlande</i>				
Carrefour SA	EUR	48.691	668.574	1,18	ASM International NV	EUR	798	439.536	0,77
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	5.258	446.820	0,79	ASML Holding NV	EUR	3.955	2.685.217	4,73
Dassault Systemes SE	EUR	11.311	377.425	0,66	EXOR NV	EUR	5.894	519.705	0,92
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	2.300	295.825	0,52	IMCD NV	EUR	3.153	450.794	0,79
JCDecaux SE	EUR	50.305	760.834	1,34	Prosus NV	EUR	23.958	917.245	1,61
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.149	725.316	1,28	Universal Music Group NV	EUR	9.166	225.815	0,40
Pernod Ricard SA	EUR	7.264	784.306	1,38				5.238.312	9,22
Pluxee NV	EUR	16.664	309.711	0,55	<i>Norwegen</i>				
Publicis Groupe SA	EUR	2.950	301.709	0,53	Schibsted ASA 'A'	NOK	17.738	530.512	0,93
Renault SA	EUR	24.700	1.155.344	2,03				530.512	0,93
Safran SA	EUR	4.849	1.022.586	1,80	<i>Spanien</i>				
Sanofi SA	EUR	8.203	765.807	1,35	Grifols SA Preference 'B'	EUR	55.428	392.818	0,69
Schneider Electric SE	EUR	2.976	710.197	1,25	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	3.903	245.752	0,44
Societe Generale SA	EUR	28.200	762.244	1,34				638.570	1,13
TotalEnergies SE	EUR	9.385	503.465	0,89	<i>Schweden</i>				
Valeo SE	EUR	37.935	349.340	0,61	BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	22.711	766.091	1,35
Worldline SA, Reg. S	EUR	47.115	399.567	0,70	Evolution AB, Reg. S	SEK	9.103	674.531	1,19
			13.758.638	24,22	INVISIO AB	SEK	25.697	617.130	1,09
<i>Deutschland</i>					<i>Lagercrantz Group AB 'B'</i>				
AIXTRON SE	EUR	10.943	166.259	0,29	Lifco AB 'B'	SEK	22.086	617.783	1,09
Bayer AG	EUR	13.029	251.583	0,44	Munters Group AB, Reg. S	SEK	7.107	115.327	0,20
Commerzbank AG	EUR	23.316	366.614	0,65				2.922.900	5,15
Deutsche Lufthansa AG	EUR	51.229	315.848	0,56	<i>Schweiz</i>				
GFT Technologies SE	EUR	26.854	594.841	1,05	Cie Financiere Richemont SA	CHF	5.050	741.052	1,31
Heidelberg Materials AG	EUR	10.982	1.309.798	2,31	Partners Group Holding AG	CHF	306	400.978	0,71
LANXESS AG	EUR	14.048	331.464	0,58	Siegfried Holding AG	CHF	322	337.546	0,59
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.964	374.677	0,66	UBS Group AG	CHF	17.056	502.102	0,88
Nemetschek SE	EUR	810	75.726	0,13	VAT Group AG, Reg. S	CHF	900	326.662	0,58
Rheinmetall AG	EUR	1.802	1.107.338	1,95	VZ Holding AG	CHF	10.389	1.591.850	2,80
SAP SE	EUR	3.280	774.943	1,36	Ypsomed Holding AG	CHF	210	73.120	0,13
Scout24 SE, Reg. S	EUR	6.246	531.492	0,94				3.973.310	7,00
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	5.413	277.067	0,49	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			6.477.650	11,41	Ashtead Group plc	GBP	5.204	310.738	0,55
<i>Griechenland</i>					<i>Babcock International Group plc</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	638.220	1.027.976	1,81	BAE Systems plc	GBP	72.366	437.690	0,77
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	148.983	331.232	0,58	Barratt Redrow plc	GBP	135.507	1.876.703	3,30
			1.359.208	2,39	Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	59.320	314.190	0,55
<i>Irland</i>					<i>British American Tobacco plc</i>				
Kingspan Group plc	EUR	5.985	420.254	0,74	Diploma plc	GBP	22.550	789.405	1,39
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	17.470	735.162	1,29	Entain plc	GBP	12.999	667.464	1,18
			1.155.416	2,03	Glencore plc	GBP	75.202	621.783	1,09
<i>Italien</i>					<i>HSBC Holdings plc</i>				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	5.662	599.803	1,06	Imperial Brands plc	GBP	82.344	349.526	0,62
					JD Sports Fashion plc	GBP	65.835	624.614	1,10
					Melrose Industries plc	GBP	9.099	280.701	0,49
					Ocado Group plc	GBP	237.506	275.157	0,48
							311.128	2.081.651	3,67
							78.867	287.967	0,51

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien (Fortsetzung)							
Prudential plc	GBP	85.850	660.742	1,16			
RELX plc	GBP	6.140	268.605	0,47			
Sage Group plc (The)	GBP	78.690	1.198.904	2,11			
Shell plc	EUR	15.118	457.461	0,81			
Softcat plc	GBP	20.457	375.404	0,66			
Watches of Switzerland Group plc	GBP	22.573	151.638	0,27			
Wise plc 'A'	GBP	32.981	424.260	0,75			
			13.160.389	23,17			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							
Flutter Entertainment plc	GBP	4.176	1.038.716	1,83			
			1.038.716	1,83			
Summe Aktien			54.754.299	96,40			
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			54.754.299	96,40			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
<i>Russische Föderation</i>							
Gazprom PJSC*	RUB	225.484	–	–			
			–	–			
Summe Aktien			–	–			
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–			
Gesamtanlage			54.754.299	96,40			
Barmittel			2.007.758	3,53			
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			35.497	0,07			
Gesamtnettvermögen			56.797.554	100,00			
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
USD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	16.024	CHF	14.290	17.01.2025	J.P. Morgan	244	–
USD	7.474	DKK	53.039	17.01.2025	J.P. Morgan	98	–
USD	129.471	EUR	123.162	17.01.2025	J.P. Morgan	1.757	0,01
USD	55.684	GBP	43.815	17.01.2025	J.P. Morgan	809	–
USD	11.666	SEK	127.428	17.01.2025	J.P. Morgan	135	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						3.043	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.043	0,01
USD-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	292	USD	327	17.01.2025	J.P. Morgan	(5)	–
DKK	11.610	USD	1.620	17.01.2025	J.P. Morgan	(6)	–
GBP	1.029	USD	1.297	17.01.2025	J.P. Morgan	(8)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(19)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(19)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.024	0,01

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>					<i>Schweiz</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	831.000	771.563	0,52	Evolution AB, Reg. S	SEK	16.218	1.201.752	0,81
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	894.000	621.614	0,42	Investor AB 'B'	SEK	33.586	857.353	0,58
			1.393.177	0,94	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	731.615	2.767.056	1,87
Summe der Anleihen			1.393.177	0,94	Swedbank AB 'A'	SEK	155.815	2.967.058	2,01
Aktien					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>					<i>Schweiz</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	57.845	4.806.255	3,25	Nestle SA	CHF	24.722	1.957.034	1,33
			4.806.255	3,25	Novartis, AG	CHF	8.539	802.273	0,54
<i>Frankreich</i>					<i>Schweiz</i>				
Airbus SE	EUR	14.142	2.175.967	1,47	SGS SA	CHF	14.504	1.402.037	0,95
BioMerieux	EUR	11.958	1.234.137	0,83	Zurich Insurance Group AG	CHF	5.190	2.976.964	2,01
BNP Paribas SA	EUR	39.559	2.338.886	1,58				7.138.308	4,83
Engie SA	EUR	364.873	5.583.781	3,78	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
L'Oreal SA	EUR	2.410	821.421	0,56	3i Group plc	GBP	40.736	1.747.067	1,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.617	2.283.263	1,54	Alphawave IP Group plc	GBP	678.009	690.918	0,47
Pernod Ricard SA	EUR	7.540	814.106	0,55	Anglo American plc	GBP	68.139	1.948.925	1,32
Publicis Groupe SA	EUR	11.700	1.196.609	0,81	Antofagasta plc	GBP	198.013	3.783.420	2,56
Sanofi SA	EUR	27.857	2.600.645	1,76	AstraZeneca plc	GBP	31.256	3.927.919	2,66
STMicroelectronics NV	EUR	32.294	777.614	0,53	BAE Systems plc	GBP	211.399	2.927.768	1,98
TotalEnergies SE	EUR	36.218	1.942.940	1,31	British American Tobacco plc	GBP	77.000	2.695.528	1,82
			21.769.369	14,72	Diploma plc	GBP	63.976	3.284.997	2,22
<i>Deutschland</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BASF SE	EUR	29.000	1.231.094	0,83	Entain plc	GBP	189.265	1.564.875	1,06
Deutsche Post AG	EUR	72.228	2.454.646	1,66	Glencore plc	GBP	1.107.437	4.700.738	3,18
Deutsche Telekom AG	EUR	36.151	1.044.454	0,71	Imperial Brands plc	GBP	238.827	7.367.729	4,98
E.ON SE	EUR	211.855	2.381.416	1,61	Melrose Industries plc	GBP	206.235	1.379.848	0,93
Evonik Industries AG	EUR	82.477	1.379.889	0,93	National Grid plc	GBP	116.775	1.335.924	0,90
Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	1.990	966.342	0,65	NatWest Group plc	GBP	675.034	3.280.102	2,22
SAP SE	EUR	35.071	8.285.984	5,61	Next plc	GBP	40.107	4.601.360	3,11
Siemens AG	EUR	15.075	2.841.991	1,92	RELX plc	GBP	34.234	1.497.627	1,01
			20.585.816	13,92	Rio Tinto plc	GBP	43.555	2.475.072	1,68
<i>Ungarn</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	99.311	1.714.728	1,16	Shell plc	GBP	85.891	2.574.065	1,74
			1.714.728	1,16	SSE plc	GBP	195.035	3.778.708	2,56
<i>Italien</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Banca Generali SpA	EUR	17.333	777.184	0,52				55.562.590	37,58
Banca Mediolanum SpA	EUR	54.910	630.569	0,43	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			1.407.753	0,95	Abbott Laboratories	USD	7.364	804.114	0,54
<i>Niederlande</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Aegon Ltd.	EUR	216.470	1.236.751	0,84	Alphabet, Inc. 'A'	USD	7.820	1.429.093	0,97
ASML Holding NV	EUR	4.601	3.123.814	2,11	Flutter Entertainment plc	USD	3.745	934.397	0,63
ING Groep NV	EUR	229.836	3.469.504	2,35	Smurfit WestRock plc	USD	44.235	2.300.041	1,56
			7.830.069	5,30				5.467.645	3,70
<i>Spanien</i>					Summe Aktien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	8.830	1.739.933	1,18				142.143.904	96,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	99.021	936.085	0,63	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
Logista Integral SA	EUR	80.089	2.338.856	1,58				143.537.081	97,08
			5.014.874	3,39	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
<i>Schweden</i>					Aktien				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	24.737	702.062	0,48	<i>Frankreich</i>				
					<i>Engie SA*</i>				
					EUR	57.012	872.854	0,59	
								872.854	0,59
					Summe Aktien				
								872.854	0,59
					Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
								872.854	0,59
Gesamtanlage								144.409.935	97,67
Barmittel								3.010.846	2,04
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)								441.467	0,29
Gesamtnettovermögen								147.862.248	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	4.751	GBP	3.920	17.01.2025	J.P. Morgan	16	-
GBP	15.388	CHF	17.436	17.01.2025	J.P. Morgan	18	-
GBP	443	DKK	3.986	17.01.2025	J.P. Morgan	1	-
SEK	7.970	GBP	573	17.01.2025	J.P. Morgan	3	-
USD-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	62.921	USD	78.644	17.01.2025	J.P. Morgan	114	-
USD	460.750	CHF	410.802	17.01.2025	J.P. Morgan	7.111	-
USD	393.705	DKK	2.793.988	17.01.2025	J.P. Morgan	5.138	-
USD	3.908.947	EUR	3.718.486	17.01.2025	J.P. Morgan	53.023	0,04
USD	3.790.199	GBP	2.982.338	17.01.2025	J.P. Morgan	55.065	0,04
USD	704.072	SEK	7.690.386	17.01.2025	J.P. Morgan	8.163	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						128.652	0,09
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						128.652	0,09
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
DKK	22.894	GBP	2.548	17.01.2025	J.P. Morgan	(7)	-
GBP	12.718	DKK	114.672	17.01.2025	J.P. Morgan	(19)	-
GBP	132.666	EUR	160.378	17.01.2025	J.P. Morgan	(153)	-
GBP	23.810	SEK	330.516	17.01.2025	J.P. Morgan	(89)	-
GBP	14.677	USD	18.653	17.01.2025	J.P. Morgan	(272)	-
USD-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	650	USD	730	17.01.2025	J.P. Morgan	(12)	-
DKK	549.765	USD	76.685	17.01.2025	J.P. Morgan	(255)	-
EUR	87.547	USD	91.208	17.01.2025	J.P. Morgan	(455)	-
GBP	4.676	USD	5.878	17.01.2025	J.P. Morgan	(23)	-
SEK	184.311	USD	16.776	17.01.2025	J.P. Morgan	(100)	-
USD	97	SEK	1.078	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.385)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.385)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						127.267	0,09

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Albemarle Corp. 7,25 %	USD	700	28.483	0,03
			28.483	0,03
Gesamtzahl der Wandelanleihen			28.483	0,03
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	17.089	177.042	0,16
			177.042	0,16
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc.	CAD	80	247.378	0,23
GFL Environmental, Inc.	USD	16.312	726.536	0,67
Shopify, Inc. 'A'	USD	7.783	827.566	0,77
			1.801.480	1,67
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	1.494	238.116	0,22
Hermes International SCA	EUR	5	11.929	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	231	151.049	0,14
Safran SA	EUR	805	175.849	0,17
			576.943	0,54
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.004	246.551	0,23
SAP SE	EUR	1.493	365.387	0,34
			611.938	0,57
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	25.400	183.742	0,17
			183.742	0,17
<i>Irland</i>				
ICON plc	USD	658	137.989	0,13
			137.989	0,13
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	906	153.875	0,14
			153.875	0,14
<i>Italien</i>				
Moncler SpA	EUR	216	11.473	0,01
			11.473	0,01
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	1.203	846.049	0,79
Universal Music Group NV	EUR	627	16.022	0,01
			862.071	0,80
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	354	27.172	0,03
			27.172	0,03
<i>Schweiz</i>				
Sika AG	CHF	427	101.471	0,09
			101.471	0,09
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	52.000	1.697.983	1,58
			1.697.983	1,58
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	2.040	265.556	0,25
			265.556	0,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	9.131	1.032.807	0,96
Accenture plc 'A'	USD	1.899	668.049	0,62
Adobe, Inc.	USD	639	284.150	0,26
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	8.506	518.015	0,48

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.482	1.054.659	0,98
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19.809	3.749.844	3,48
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.743	2.236.337	2,08
Amazon.com, Inc.	USD	25.306	5.551.883	5,16
American Tower Corp., REIT	USD	1.033	189.463	0,18
Amgen, Inc.	USD	883	230.145	0,21
ANSYS, Inc.	USD	1.992	671.961	0,62
Aon plc 'A'	USD	501	179.939	0,17
API Group Corp.	USD	506	18.201	0,02
Apollo Global Management, Inc.	USD	2.440	402.990	0,37
Apple, Inc.	USD	14.686	3.677.668	3,42
Applied Materials, Inc.	USD	2.910	473.253	0,44
Arch Capital Group Ltd.	USD	389	35.924	0,03
Arista Networks, Inc.	USD	1.742	192.543	0,18
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1.274	180.054	0,17
ATI, Inc.	USD	4.204	231.388	0,21
Atlassian Corp. 'A'	USD	1.170	284.755	0,26
Autodesk, Inc.	USD	628	185.618	0,17
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	5.393	354.482	0,33
BlackRock, Inc.	USD	325	333.161	0,31
Blackstone, Inc.	USD	1.601	276.044	0,26
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	21.263	494.577	0,46
Booking Holdings, Inc.	USD	10	49.684	0,05
Broadcom, Inc.	USD	26.278	6.092.291	5,66
Burlington Stores, Inc.	USD	2.459	700.963	0,65
Caesars Entertainment, Inc.	USD	16.965	566.970	0,53
Carrier Global Corp.	USD	17.479	1.193.117	1,11
Caterpillar, Inc.	USD	304	110.279	0,10
Cava Group, Inc.	USD	181	20.417	0,02
Celanese Corp. 'A'	USD	503	34.813	0,03
Celsius Holdings, Inc.	USD	826	21.757	0,02
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1.163	398.641	0,37
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	4.596	277.139	0,26
Churchill Downs, Inc.	USD	956	127.664	0,12
ConocoPhillips	USD	1.822	180.688	0,17
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	843	186.303	0,17
Constellation Energy Corp.	USD	490	109.618	0,10
Copart, Inc.	USD	14.291	820.160	0,76
CoStar Group, Inc.	USD	6.007	430.041	0,40
Costco Wholesale Corp.	USD	507	464.549	0,43
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	417	142.681	0,13
D.R. Horton, Inc.	USD	1.282	179.249	0,17
Danaher Corp.	USD	3.342	767.156	0,71
Dayforce, Inc.	USD	11.871	862.309	0,80
Delta Air Lines, Inc.	USD	5.720	346.060	0,32
Dexcom, Inc.	USD	7.690	598.051	0,56
Dollar Tree, Inc.	USD	3.221	241.382	0,22
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.118	523.044	0,49
Ecolab, Inc.	USD	1.677	392.955	0,36
Elastic NV	USD	746	73.914	0,07
Electronic Arts, Inc.	USD	1.188	173.804	0,16
Elevance Health, Inc.	USD	448	165.267	0,15
elf Beauty, Inc.	USD	81	10.170	0,01
Eli Lilly & Co.	USD	3.802	2.935.144	2,73
EOG Resources, Inc.	USD	1.969	241.360	0,22

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Equifax, Inc.	USD	452	115.192	0,11
Equinix, Inc., REIT	USD	150	141.433	0,13
Fabrinet	USD	461	101.365	0,09
Fair Isaac Corp.	USD	87	173.211	0,16
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	1.485	257.751	0,24
First Solar, Inc.	USD	1.478	260.483	0,24
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	7.151	712.955	0,66
Flutter Entertainment plc	USD	2.697	697.040	0,65
FTAI Aviation Ltd.	USD	2.874	413.971	0,38
GE Vernova, Inc.	USD	577	189.793	0,18
General Electric Co.	USD	4.345	724.703	0,67
Globant SA	USD	92	19.727	0,02
Grand Canyon Education, Inc.	USD	33	5.405	-
Guidewire Software, Inc.	USD	197	33.210	0,03
Haemonetics Corp.	USD	1.103	86.122	0,08
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	4.235	1.046.723	0,97
Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	471	81.794	0,08
Howmet Aerospace, Inc.	USD	3.697	404.341	0,38
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	738	305.119	0,28
Ingersoll Rand, Inc.	USD	13.479	1.219.310	1,13
Insulet Corp.	USD	3.890	1.015.562	0,94
Intuitive Surgical, Inc.	USD	379	197.823	0,18
IQVIA Holdings, Inc.	USD	764	150.134	0,14
ITT, Inc.	USD	877	125.306	0,12
KKR & Co., Inc.	USD	2.080	307.653	0,29
Lattice Semiconductor Corp.	USD	2.452	138.906	0,13
Lennox International, Inc.	USD	160	97.488	0,09
Linde plc	USD	2.071	867.066	0,81
Marriott International, Inc. 'A'	USD	156	43.515	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.513	321.376	0,30
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.358	2.294.792	2,13
MercadoLibre, Inc.	USD	718	1.220.916	1,13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6.435	3.767.757	3,50
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	73	89.329	0,08
Micron Technology, Inc.	USD	6.433	541.401	0,50
Microsoft Corp.	USD	15.974	6.733.041	6,25
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.636	476.158	0,44
Monster Beverage Corp.	USD	6.367	334.650	0,31
Morgan Stanley	USD	1.937	243.520	0,23
MSCI, Inc. 'A'	USD	220	132.002	0,12
Netflix, Inc.	USD	1.521	1.355.698	1,26
Northrop Grumman Corp.	USD	340	159.559	0,15
nVent Electric plc	USD	4.171	284.295	0,26
NVIDIA Corp.	USD	20.684	2.777.654	2,58
NVR, Inc.	USD	48	392.587	0,36
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	152	16.679	0,02
Oracle Corp.	USD	1.506	250.960	0,23
Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.867	1.067.559	0,99
Paylocity Holding Corp.	USD	391	77.993	0,07
Philip Morris International, Inc.	USD	9.300	1.119.255	1,04
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	1.184	135.438	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.278	246.462	0,23
Progressive Corp. (The)	USD	2.606	624.424	0,58
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	775	552.056	0,51
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	2.968	684.688	0,64

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
RTX Corp.	USD	4.889	565.755	0,53
S&P Global, Inc.	USD	534	265.948	0,25
Saia, Inc.	USD	731	333.139	0,31
Salesforce, Inc.	USD	9.676	3.234.977	3,00
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	3.044	370.120	0,34
Service Corp. International	USD	210	16.762	0,02
ServiceNow, Inc.	USD	768	814.172	0,76
ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	500	51.435	0,05
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	334	113.537	0,11
Stifel Financial Corp.	USD	2.071	219.692	0,20
Stryker Corp.	USD	941	338.807	0,31
Synopsys, Inc.	USD	184	89.306	0,08
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.238	411.971	0,38
Tesla, Inc.	USD	1.305	527.011	0,49
Texas Instruments, Inc.	USD	1.459	273.577	0,25
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.874	1.495.141	1,39
Toast, Inc. 'A'	USD	6.301	229.671	0,21
TopBuild Corp.	USD	3.031	943.672	0,88
Tractor Supply Co.	USD	1.785	94.712	0,09
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	291	38.098	0,04
TransDigm Group, Inc.	USD	2.352	2.980.643	2,77
TriNet Group, Inc.	USD	100	9.077	0,01
Uber Technologies, Inc.	USD	17.779	1.072.429	1,00
United Rentals, Inc.	USD	1.058	745.297	0,69
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.657	1.344.070	1,25
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	403	84.731	0,08
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.412	1.374.012	1,28
Viking Holdings Ltd.	USD	7.638	336.530	0,31
Visa, Inc. 'A'	USD	1.857	586.886	0,55
Waste Management, Inc.	USD	124	25.022	0,02
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	268	87.786	0,08
WillScot Holdings Corp.	USD	939	31.410	0,03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	388	39.107	0,04
XPO, Inc.	USD	7.058	925.657	0,86
			98.849.060	91,80
Summe Aktien			105.457.795	97,94
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			105.486.278	97,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	52	-	-
			-	-
Gesamtzahl der Optionsscheine			-	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Gesamtanlage			105.486.278	97,97
Barmittel			2.482.507	2,31
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(293.088)	(0,28)
Gesamtvermögen			107.675.697	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	12.824	CHF	11.493	17.01.2025	J.P. Morgan	140	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	15.573	EUR	14.966	17.01.2025	J.P. Morgan	61	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	5.710	GBP	4.530	17.01.2025	J.P. Morgan	40	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						241	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						241	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	343.175	USD	384.901	17.01.2025	J.P. Morgan	(6.158)	(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	453.280	USD	476.500	17.01.2025	J.P. Morgan	(6.701)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	111.544	USD	141.755	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.130)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(14.989)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(14.989)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(14.748)	(0,01)

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
TransDigm, Inc. 4,875 % 01.05.2029	USD	135.000	127.594	0,03
			127.594	0,03
Summe der Anleihen			127.594	0,03
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Boeing Co. (The) 6 %	USD	6.548	398.708	0,10
PG&E Corp. 6 %	USD	5.300	263.887	0,06
			662.595	0,16
Gesamtzahl der Wandelanleihen			662.595	0,16
Aktien				
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	28.544	881.271	0,22
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	12.563	416.625	0,10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	6.823	444.723	0,11
Shopify, Inc. 'A'	USD	10.207	1.085.310	0,26
TC Energy Corp.	CAD	19.770	921.349	0,22
TFI International, Inc.	USD	11.014	1.487.881	0,36
			5.237.159	1,27
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	10.157	874.185	0,21
			874.185	0,21
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	4.583	730.446	0,17
Sanofi SA	EUR	3.311	320.187	0,08
			1.050.633	0,25
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.932	474.439	0,12
Deutsche Post AG	EUR	6.164	216.991	0,05
SAP SE	EUR	3.269	800.033	0,19
			1.491.463	0,36
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	16.200	445.294	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	14.300	994.946	0,24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	13.700	363.203	0,09
			1.803.443	0,44
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	378	261.984	0,06
ASML Holding NV	EUR	700	492.298	0,12
ING Groep NV	EUR	51.472	804.854	0,20
			1.559.136	0,38
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	861	66.087	0,02
			66.087	0,02
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	4.979	983.303	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	76.000	2.481.667	0,60
			3.464.970	0,84
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	2.080	136.282	0,03
AstraZeneca plc	GBP	5.611	730.409	0,18
BAE Systems plc	GBP	31.426	450.837	0,11

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
British American Tobacco plc, ADR	USD	3.787	137.544	0,03
British American Tobacco plc	GBP	261.487	9.482.003	2,30
Imperial Brands plc	GBP	34.430	1.100.232	0,27
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	238.453	1.696.578	0,41
			13.733.885	3,33
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	47.330	5.353.496	1,30
AbbVie, Inc.	USD	21.277	3.780.923	0,92
Accenture plc 'A'	USD	9.899	3.482.369	0,84
Adobe, Inc.	USD	2.623	1.166.396	0,28
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	9.278	2.690.991	0,65
Albemarle Corp.	USD	9.285	799.253	0,19
Alphabet, Inc. 'A'	USD	63.394	12.000.484	2,91
Alphabet, Inc. 'C'	USD	53.105	10.113.316	2,45
Altria Group, Inc.	USD	20.026	1.047.160	0,25
Amazon.com, Inc.	USD	75.433	16.549.246	4,01
American Express Co.	USD	4.857	1.441.509	0,35
American International Group, Inc.	USD	37.708	2.745.142	0,67
American Tower Corp., REIT	USD	5.014	919.618	0,22
AMETEK, Inc.	USD	721	129.967	0,03
Amgen, Inc.	USD	2.356	614.068	0,15
Amphenol Corp. 'A'	USD	8.613	598.173	0,14
Apollo Global Management, Inc.	USD	2.153	355.589	0,09
Apple, Inc.	USD	52.110	13.049.386	3,16
Applied Materials, Inc.	USD	5.474	890.237	0,22
Arista Networks, Inc.	USD	4.376	483.679	0,12
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5.415	1.537.048	0,37
ATI, Inc.	USD	4.273	235.186	0,06
Atmos Energy Corp.	USD	2.545	354.442	0,09
Baker Hughes Co. 'A'	USD	31.915	1.309.153	0,32
BlackRock, Inc.	USD	1.588	1.627.875	0,39
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	26.492	616.204	0,15
Boeing Co. (The)	USD	29.553	5.230.881	1,27
Booking Holdings, Inc.	USD	96	476.968	0,12
Broadcom, Inc.	USD	111.804	25.920.639	6,28
Capital One Financial Corp.	USD	10.756	1.918.010	0,46
Carrier Global Corp.	USD	87.812	5.994.047	1,45
Celanese Corp. 'A'	USD	8.130	562.677	0,14
Cencora, Inc.	USD	4.029	905.236	0,22
CenterPoint Energy, Inc.	USD	34.955	1.109.122	0,27
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	758	259.820	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	13.263	799.759	0,19
Chubb Ltd.	USD	9.618	2.657.453	0,64
Church & Dwight Co., Inc.	USD	2.031	212.666	0,05
CME Group, Inc.	USD	1.327	308.169	0,07
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.173	259.811	0,06
Comcast Corp. 'A'	USD	23.711	889.874	0,22
ConocoPhillips	USD	3.609	357.905	0,09
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.849	408.629	0,10
Constellation Energy Corp.	USD	3.412	763.299	0,18
Corteva, Inc.	USD	5.865	334.070	0,08
CoStar Group, Inc.	USD	10.474	749.834	0,18
CSX Corp.	USD	7.936	256.095	0,06
D.R. Horton, Inc.	USD	3.736	522.368	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Danaher Corp.	USD	8.518	1.955.307	0,47	Monster Beverage Corp.	USD	7.392	388.524	0,09
Dayforce, Inc.	USD	3.353	243.562	0,06	Morgan Stanley	USD	30.777	3.869.284	0,94
Delta Air Lines, Inc.	USD	8.861	536.091	0,13	Netflix, Inc.	USD	4.580	4.082.246	0,99
Dexcom, Inc.	USD	5.505	428.124	0,10	NextEra Energy, Inc.	USD	18.471	1.324.186	0,32
DoorDash, Inc. 'A'	USD	7.981	1.338.813	0,32	NiSource, Inc.	USD	7.142	262.540	0,06
Dow, Inc.	USD	10.483	420.683	0,10	Northrop Grumman Corp.	USD	3.173	1.489.057	0,36
Eaton Corp. plc	USD	653	216.711	0,05	NVIDIA Corp.	USD	49.492	6.646.281	1,61
Edison International	USD	8.118	648.141	0,16	Oracle Corp.	USD	6.329	1.054.665	0,26
Electronic Arts, Inc.	USD	1.757	257.049	0,06	Otis Worldwide Corp.	USD	3.122	289.128	0,07
Elevance Health, Inc.	USD	1.345	496.170	0,12	Palo Alto Networks, Inc.	USD	3.158	574.630	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	8.077	6.235.444	1,51	Paychex, Inc.	USD	7.308	1.024.728	0,25
Entergy Corp.	USD	13.448	1.019.627	0,25	PayPal Holdings, Inc.	USD	19.293	1.646.658	0,40
EOG Resources, Inc.	USD	9.144	1.120.872	0,27	PepsiCo, Inc.	USD	9.649	1.467.227	0,36
Equifax, Inc.	USD	3.316	845.083	0,20	PG&E Corp.	USD	52.504	1.059.531	0,26
Equinix, Inc., REIT	USD	410	386.585	0,09	Philip Morris International, Inc.	USD	56.138	6.756.208	1,64
Equitable Holdings, Inc.	USD	2.220	104.717	0,03	Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.925	332.722	0,08
Expand Energy Corp.	USD	14.151	1.408.732	0,34	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	12.316	2.375.141	0,58
Exxon Mobil Corp.	USD	16.342	1.757.909	0,43	Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.760	295.064	0,07
FedEx Corp.	USD	4.031	1.134.041	0,27	Progressive Corp. (The)	USD	538	128.910	0,03
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	13.159	1.062.852	0,26	Prologis, Inc., REIT	USD	7.294	770.976	0,19
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	1.104	2.332.774	0,57	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	1.884	159.179	0,04
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	26.581	1.012.204	0,24	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.218	867.618	0,21
FTAI Aviation Ltd.	USD	5.042	726.250	0,18	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	45.349	10.461.561	2,54
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	65.227	5.099.447	1,24	RTX Corp.	USD	53.503	6.191.367	1,50
GE Vernova, Inc.	USD	2.644	869.691	0,21	S&P Global, Inc.	USD	3.445	1.715.713	0,42
General Dynamics Corp.	USD	6.134	1.616.248	0,39	Salesforce, Inc.	USD	21.459	7.174.387	1,74
General Electric Co.	USD	50.523	8.426.731	2,04	Sempra	USD	3.117	273.423	0,07
General Motors Co.	USD	16.750	892.273	0,22	ServiceNow, Inc.	USD	2.148	2.277.138	0,55
Gilead Sciences, Inc.	USD	29.283	2.704.871	0,66	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	601	204.298	0,05
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.295	567.232	0,14	Southern Co. (The)	USD	2.951	242.926	0,06
Home Depot, Inc. (The)	USD	11.958	4.651.542	1,13	Starbucks Corp.	USD	8.119	740.859	0,18
Honeywell International, Inc.	USD	2.339	528.357	0,13	Stryker Corp.	USD	1.678	604.164	0,15
Illinois Tool Works, Inc.	USD	6.651	1.686.428	0,41	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.167	398.901	0,10
Ingersoll Rand, Inc.	USD	16.079	1.454.506	0,35	Tapestry, Inc.	USD	3.008	196.513	0,05
Insulet Corp.	USD	1.071	279.606	0,07	Tesla, Inc.	USD	3.942	1.591.937	0,39
Intuitive Surgical, Inc.	USD	665	347.103	0,08	Texas Instruments, Inc.	USD	9.969	1.869.287	0,45
JPMorgan Chase & Co.	USD	17.558	4.208.828	1,02	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.975	2.067.914	0,50
KKR & Co., Inc.	USD	14.321	2.118.219	0,51	TJX Cos., Inc. (The)	USD	9.168	1.107.586	0,27
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	4.702	314.235	0,08	T-Mobile US, Inc.	USD	2.727	601.931	0,15
Las Vegas Sands Corp.	USD	47.390	2.433.950	0,59	Toast, Inc. 'A'	USD	10.504	382.871	0,09
Lennox International, Inc.	USD	520	316.836	0,08	Tractor Supply Co.	USD	17.306	918.256	0,22
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	696	130.479	0,03	TransDigm Group, Inc.	USD	359	454.954	0,11
Linde plc	USD	11.427	4.784.142	1,16	Truist Financial Corp.	USD	30.918	1.341.223	0,32
Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.436	958.438	0,23	Uber Technologies, Inc.	USD	99.163	5.981.512	1,45
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.387	931.843	0,23	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	1.592	79.409	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.605	5.057.705	1,23	Union Pacific Corp.	USD	4.386	1.000.183	0,24
McDonald's Corp.	USD	4.987	1.445.681	0,35	United Airlines Holdings, Inc.	USD	4.259	413.549	0,10
Medtronic plc	USD	18.791	1.501.025	0,36	United Rentals, Inc.	USD	2.946	2.075.280	0,50
MercadoLibre, Inc.	USD	218	370.696	0,09	UnitedHealth Group, Inc.	USD	17.884	9.046.800	2,19
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	32.843	19.229.905	4,66	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.660	2.681.982	0,65
Micron Technology, Inc.	USD	13.670	1.150.467	0,28	VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	39.756	1.161.273	0,28
Microsoft Corp.	USD	67.663	28.519.954	6,91	Visa, Inc. 'A'	USD	1.051	332.158	0,08
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	687	198.969	0,05	Vistra Corp.	USD	2.828	389.896	0,09
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	11.259	672.500	0,16	Waste Connections, Inc.	USD	666	114.272	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Waste Management, Inc.	USD	628	126.724	0,03
Wells Fargo & Co.	USD	28.569	2.006.687	0,49
Welltower, Inc., REIT	USD	7.531	949.132	0,23
XPO, Inc.	USD	921	120.789	0,03
Yum! Brands, Inc.	USD	5.393	723.525	0,18
			368.828.773	89,40
Summe Aktien			398.109.734	96,50
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			398.899.923	96,69
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
FHLMC Preference 8,375 %	USD	30.028	357.033	0,09
FNMA Preference 7,625 %	USD	205	2.009	–
FNMA	USD	3.700	40.389	0,01
FNMA Preference 8,25 %	USD	67.961	810.775	0,19
			1.210.206	0,29
Summe Aktien			1.210.206	0,29
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.210.206	0,29
Gesamtanlage			400.110.129	96,98
Barmittel			6.737.997	1,63
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			5.707.039	1,39
Gesamtnettvermögen			412.555.165	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	16.306	CHF	14.613	17.01.2025	J.P. Morgan	178	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	3.316.875	EUR	3.186.192	17.01.2025	J.P. Morgan	14.574	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	470.287	GBP	373.093	17.01.2025	J.P. Morgan	3.269	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						18.021	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						18.021	–
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	393.567	USD	441.420	17.01.2025	J.P. Morgan	(7.062)	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	38.364.621	USD	40.307.852	17.01.2025	J.P. Morgan	(545.176)	(0,13)
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	13.903.318	USD	17.669.141	17.01.2025	J.P. Morgan	(265.723)	(0,06)
USD	12.156	GBP	9.724	17.01.2025	J.P. Morgan	(16)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(817.977)	(0,19)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(817.977)	(0,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(799.956)	(0,19)

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	USD	17.000	16.709	–	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	187.394	0,04
			16.709	–				187.394	0,04
<i>Belgien</i>					<i>Spanien</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	35.000	33.229	0,01	Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	400.000	400.481	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	125.000	125.031	0,03				400.481	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	18.000	16.882	–	<i>Schweiz</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	17.000	16.746	–	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	USD	300.000	244.964	0,05
			191.888	0,04				244.964	0,05
<i>Kanada</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 2,05 % 15.07.2025	USD	25.000	24.631	0,01	BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	26.000	25.902	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	25.000	24.477	–	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	147.000	142.281	0,03
Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	USD	26.000	23.105	–	BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	5.000	5.259	–
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	29.000	27.468	0,01	BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	24.000	20.723	0,01
Cenovus Energy, Inc. 3,75 % 15.02.2052	USD	2.000	1.379	–	BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	32.000	33.837	0,01
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	14.000	12.491	–	BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	24.000	18.952	–
Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	USD	75.000	72.214	0,02	BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	100.000	98.421	0,02
TransCanada PipeLines Ltd. 4,25 % 15.05.2028	USD	75.000	73.245	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	237.000	200.013	0,04
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	19.000	18.051	–				545.388	0,12
			277.061	0,06	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Irland</i>					AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	200.000	191.606	0,04	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.387	0,01
			191.606	0,04	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	182.000	175.352	0,04
<i>Israel</i>					AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	373.000	364.589	0,08	Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	6.000	4.976	–
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	13.000	9.363	–	Altria Group, Inc. 2,45 % 04.02.2032	USD	28.000	23.054	0,01
			373.952	0,08	American International Group, Inc. 4,75 % 01.04.2048	USD	25.000	22.128	–
<i>Japan</i>					Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 1,75 % 18.02.2025	USD	200.000	199.278	0,05	Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	24.000	23.901	0,01
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2 % 23.09.2026	USD	3.000	2.934	–	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	9.000	8.888	–
			202.212	0,05	Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	28.000	27.313	0,01
<i>Norwegen</i>					Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055				
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	38.000	25.992	0,01	AT&T, Inc. 2,3 % 01.06.2027	USD	59.000	55.702	0,01
			25.992	0,01	AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	61.000	53.088	0,01
<i>Peru</i>					Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035				
Peru Government Bond 2,783 % 23.01.2031	USD	40.000	34.230	0,01	Becton Dickinson & Co. 5,081 % 07.06.2029	USD	20.000	20.136	–
			34.230	0,01	Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	25.000	23.548	0,01
					Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	39.000	38.067	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Boeing Co. (The) 6,259 % 01.05.2027	USD	225.000	230.414	0,05	Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	54.000	51.975	0,01
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	72.000	67.822	0,02	Consumers Energy Co. 4,625 % 15.05.2033	USD	75.000	72.407	0,02
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	29.000	26.342	0,01	COPT Defense Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	16.000	15.493	-
Boeing Co. (The) 6,388 % 01.05.2031	USD	34.000	35.564	0,01	Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	51.000	50.977	0,01
Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	241.000	252.599	0,06	CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	20.000	19.586	-
Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USD	5.000	3.415	-	CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	24.000	19.357	-
Boeing Co. (The) 6,858 % 01.05.2054	USD	46.000	48.938	0,01	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	40.000	38.363	0,01
Boeing Co. (The), FRN 2,196 % 04.02.2026	USD	38.000	36.874	0,01	CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	76.000	74.737	0,02
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	28.000	29.358	0,01	Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	11.000	10.948	-
Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	100.000	98.103	0,02	Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	9.000	6.186	-
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	125.000	122.433	0,03	Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	25.000	25.426	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	18.000	17.420	-	Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	65.000	63.073	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4,9 % 22.02.2029	USD	45.000	45.233	0,01	Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	25.000	25.241	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	125.000	125.837	0,03	Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	83.000	81.095	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	282.000	281.781	0,06	Elevance Health, Inc. 6,1 % 15.10.2052	USD	50.000	50.555	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	5.000	2.897	-	Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	17.000	15.136	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	5.000	3.643	-	Energy Transfer LP 6,1 % 01.12.2028	USD	39.000	40.536	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	110.000	106.787	0,02	Entergy Corp. 3,75 % 15.06.2050	USD	25.000	17.760	-
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	90.000	86.698	0,02	Entergy Louisiana LLC 2,9 % 15.03.2051	USD	12.000	7.389	-
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,165 % 15.07.2027	USD	14.000	14.213	-	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	12.000	11.619	-
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,379 % 15.07.2032	USD	6.000	6.097	-	EQT Corp., STEP 7 % 01.02.2030	USD	35.000	37.259	0,01
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,95 % 15.11.2033	USD	20.000	20.767	-	Extra Space Storage LP, REIT 2,35 % 15.03.2032	USD	10.000	8.189	-
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	26.000	22.563	0,01	FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	15.000	12.914	-
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	85.000	76.561	0,02	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USD	12.000	10.612	-
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	25.000	24.425	0,01	Florida Power & Light Co. 5,05 % 01.04.2028	USD	45.000	45.447	0,01
Chevron Corp. 2,954 % 16.05.2026	USD	150.000	147.156	0,03	Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	91.000	90.457	0,02
Chevron USA, Inc. 1,018 % 12.08.2027	USD	74.000	67.740	0,01	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	40.000	39.823	0,01
Chubb INA Holdings LLC 2,85 % 15.12.2051	USD	5.000	3.158	-	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USD	205.000	204.929	0,05
Citigroup, Inc. 4,45 % 29.09.2027	USD	10.000	9.868	-	Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	200.000	192.217	0,04
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	70.000	69.997	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	270.000	267.656	0,06
Connecticut Light and Power Co. (The) 2,05 % 01.07.2031	USD	25.000	20.898	-	Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	207.324	0,05
ConocoPhillips Co. 5,05 % 15.09.2033	USD	25.000	24.681	0,01	Georgia Power Co. 5,25 % 15.03.2034	USD	55.000	54.604	0,01
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	41.000	34.139	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	125.000	110.768	0,02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	90.000	91.885	0,02	PacifiCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	35.000	35.327	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	105.000	107.029	0,02	PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	20.000	19.884	–
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	77.000	63.940	0,01	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	35.000	32.213	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	11.000	10.206	–	PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	25.000	23.392	0,01
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	18.000	16.999	–	PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	95.000	92.422	0,02
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	30.000	29.761	0,01	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19.05.2030	USD	5.000	4.948	–
L3Harris Technologies, Inc. 5,4 % 31.07.2033	USD	16.000	15.981	–	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	65.000	63.185	0,01
LYB International Finance III LLC 3,625 % 01.04.2051	USD	44.000	29.579	0,01	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USD	35.000	35.196	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	30.000	25.904	0,01	Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	11.000	9.514	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	70.000	68.364	0,02	Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	80.000	81.939	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	30.000	28.768	0,01	Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	18.000	15.046	–
Mastercard, Inc. 3,85 % 26.03.2050	USD	11.000	8.523	–	Philip Morris International, Inc. 4,9 % 01.11.2034	USD	42.000	40.381	0,01
McDonald's Corp. 3,5 % 01.03.2027	USD	20.000	19.554	–	Philip Morris International, Inc. 4,25 % 10.11.2044	USD	12.000	9.834	–
McDonald's Corp. 2,125 % 01.03.2030	USD	9.000	7.871	–	Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	35.000	34.198	0,01
McDonald's Corp. 3,6 % 01.07.2030	USD	20.000	18.767	–	Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	10.000	9.759	–
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	6.000	5.841	–	RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	25.000	24.347	0,01
McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	5.000	4.961	–	RTX Corp. 5,15 % 27.02.2033	USD	8.000	7.936	–
McDonald's Corp. 4,45 % 01.09.2048	USD	25.000	20.874	–	ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	68.000	56.534	0,01
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	13.000	10.280	–	Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	49.000	42.028	0,01
Merck & Co., Inc. 1,7 % 10.06.2027	USD	83.000	77.828	0,02	Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	50.000	50.836	0,01
Merck & Co., Inc. 3,4 % 07.03.2029	USD	50.000	47.588	0,01	Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	30.000	29.705	0,01
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	48.000	47.351	0,01	Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	79.000	49.727	0,01
MidAmerican Energy Co. 5,35 % 15.01.2034	USD	25.000	25.335	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	6.000	5.405	–
MidAmerican Energy Co. 5,85 % 15.09.2054	USD	45.000	45.785	0,01	Toyota Motor Credit Corp. 5,4 % 10.11.2025	USD	100.000	100.836	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	61.000	49.789	0,01	Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	20.000	19.279	–
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	185.000	156.149	0,03	Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	12.000	11.125	–
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	5.000	5.008	–	Toyota Motor Credit Corp. 1,65 % 10.01.2031	USD	25.000	20.637	–
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	23.000	20.792	–	Union Electric Co. 3,9 % 01.04.2052	USD	60.000	46.003	0,01
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	50.000	47.813	0,01	Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	24.000	22.890	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	184.000	171.707	0,04	Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	24.000	21.315	–
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	209.000	178.835	0,04	Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	137.000	118.857	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	25.000	24.691	0,01	Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	5.000	3.806	–
					UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.12.2025	USD	50.000	49.625	0,01
					UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	25.000	25.392	0,01
					UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	41.000	38.649	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Wandelanleihen				
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033S	USD	11.000	11.073	–	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	25.000	24.680	0,01	NextEra Energy, Inc. 6,926 % 01.09.2025	USD	13.437	549.842	0,12
UnitedHealth Group, Inc. 2,75 % 15.05.2040	USD	13.000	9.198	–	PG&E Corp. 6 %	USD	6.200	308.698	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 3,05 % 15.05.2041	USD	50.000	36.120	0,01				858.540	0,19
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	45.000	27.923	0,01	Gesamtzahl der Wandelanleihen				
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	20.000	17.152	–				858.540	0,19
US Treasury 3,875 % 31.03.2025	USD	401.000	400.608	0,09	Aktien				
US Treasury 0,375 % 30.11.2025	USD	175.000	169.012	0,04	<i>Australien</i>				
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	470.000	468.893	0,10	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	18.214	769.150	0,17
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	165.000	157.650	0,03	Brambles Ltd.	AUD	12.485	148.424	0,03
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	722.000	716.247	0,16	Transurban Group	AUD	37.157	307.437	0,07
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	575.000	547.851	0,12				1.225.011	0,27
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	284.000	285.087	0,06	<i>Belgien</i>				
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	160.000	151.146	0,03	Anheuser-Busch InBev SA	EUR	4.949	247.629	0,05
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	431.000	407.637	0,09				247.629	0,05
US Treasury 4,25 % 30.11.2026	USD	999.000	999.011	0,22	<i>Brasilien</i>				
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	2.929.000	2.915.694	0,64	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	597.029	1.023.958	0,22
US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USD	35.000	33.707	0,01	Patria Investments Ltd. 'A'	USD	22.118	257.232	0,06
US Treasury 4 % 15.12.2027	USD	4.994.000	4.956.350	1,09	Vale SA, ADR 'B'	USD	30.742	272.682	0,06
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	2.300	2.253	–				1.553.872	0,34
US Treasury 4 % 31.07.2029	USD	31.000	30.524	0,01	<i>Kanada</i>				
US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	2.269.000	2.268.380	0,50	Barrick Gold Corp.	USD	10.824	167.772	0,04
US Treasury 4,5 % 31.12.2031	USD	1.890.000	1.892.141	0,42	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5.420	342.858	0,07
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	1.945.000	1.895.615	0,42	Canadian National Railway Co.	CAD	14.451	1.467.468	0,32
US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	860.800	779.831	0,17	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	117.649	3.632.309	0,80
US Treasury 3 % 15.02.2049	USD	354.000	257.981	0,06	Cenovus Energy, Inc.	USD	19.944	302.152	0,07
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	28.700	18.076	–	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	40.407	1.340.013	0,29
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	1.949.000	1.783.487	0,39	Intact Financial Corp.	CAD	12.063	2.196.423	0,48
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	35.000	30.156	0,01	National Bank of Canada	CAD	4.313	393.179	0,09
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20.11.2040	USD	109.000	74.584	0,02	Power Corp. of Canada	CAD	23.241	724.983	0,16
Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2030	USD	50.000	49.553	0,01	Restaurant Brands International, Inc.	USD	13.772	897.659	0,20
Waste Management, Inc. 1,5 % 15.03.2031	USD	26.000	21.171	–	South Bow Corp.	CAD	33.721	795.726	0,17
Waste Management, Inc. 4,15 % 15.04.2032	USD	44.000	41.594	0,01	TC Energy Corp.	CAD	64.418	3.002.095	0,66
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	37.000	37.398	0,01	TELUS Corp.	CAD	40.456	548.532	0,12
			29.229.738	6,41	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	12.423	661.402	0,14
			31.921.615	7,00				16.472.571	3,61
					<i>China</i>				
					Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	115.627	148.961	0,03
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	125.816	1.294.776	0,29
					NetEase, Inc.	HKD	14.200	253.324	0,06
					Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	58.514	0,01
								1.755.575	0,39
					<i>Dänemark</i>				
					Carlsberg A/S 'B'	DKK	7.982	764.629	0,17
					Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.301	284.108	0,06
					Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S	DKK	9.369	124.022	0,03
								1.172.759	0,26
					<i>Finnland</i>				
					Neste OYJ	EUR	11.515	145.384	0,03
					Sampo OYJ 'A'	EUR	18.003	736.162	0,16
					UPM-Kymmene OYJ	EUR	5.086	139.892	0,03
								1.021.438	0,22
Summe der Anleihen			31.921.615	7,00					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>									
Airbus SE	EUR	4.084	650.915	0,14				1.149.359	0,25
BNP Paribas SA	EUR	8.230	504.035	0,11	<i>Italien</i>				
Bureau Veritas SA	EUR	16.976	515.987	0,11	Enel SpA	EUR	74.918	535.881	0,12
Capgemini SE	EUR	810	132.132	0,03	International Game Technology plc	USD	6.082	107.408	0,02
Danone SA	EUR	14.876	1.000.924	0,22	UniCredit SpA	EUR	11.116	443.801	0,10
Engie SA	EUR	126.318	2.002.390	0,44				1.087.090	0,24
EssilorLuxottica SA	EUR	2.893	702.996	0,15	<i>Japan</i>				
Euronext NV, Reg. S	EUR	7.405	829.956	0,18	Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	7.100	178.088	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.188	2.084.599	0,46	ITOCHU Corp.	JPY	13.300	654.648	0,14
Pernod Ricard SA	EUR	1.817	203.218	0,05	Marubeni Corp.	JPY	68.500	1.026.453	0,23
Publicis Groupe SA	EUR	10.859	1.150.411	0,25	Mitsubishi Corp.	JPY	93.250	1.525.537	0,33
Sanofi SA	EUR	35.310	3.414.612	0,75	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	39.100	953.949	0,21
Schneider Electric SE	EUR	1.614	398.976	0,09	Nitto Denko Corp.	JPY	1.000	16.722	-
TotalEnergies SE	EUR	32.671	1.815.492	0,40	Resona Holdings, Inc.	JPY	59.000	429.343	0,09
			15.406.643	3,38	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	16.700	552.266	0,12
					SoftBank Corp.	JPY	103.790	130.512	0,03
<i>Deutschland</i>					Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	16.700	530.096	0,12
Deutsche Bank AG	EUR	18.482	318.519	0,07	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	31.743	841.544	0,19
Deutsche Post AG	EUR	69.860	2.459.284	0,54	TDK Corp.	JPY	44.900	577.910	0,13
Deutsche Telekom AG	EUR	26.545	794.417	0,17	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	18.200	651.792	0,14
E.ON SE	EUR	124.098	1.444.968	0,32	Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.700	712.240	0,16
Evonik Industries AG	EUR	9.129	158.209	0,03				8.781.100	1,93
Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	6.701	3.370.656	0,74	<i>Kasachstan</i>				
SAP SE	EUR	5.529	1.353.130	0,30	Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	10.710	1.014.344	0,22
Siemens AG	EUR	14.480	2.827.683	0,62				1.014.344	0,22
			12.726.866	2,79	<i>Korea, Republik</i>				
<i>Griechenland</i>					Hana Financial Group, Inc.	KRW	22.485	859.812	0,19
JUMBO SA	EUR	4.442	117.610	0,03	KB Financial Group, Inc.	KRW	15.474	877.609	0,19
OPAP SA	EUR	8.698	141.455	0,03	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.713	416.466	0,09
			259.065	0,06				2.153.887	0,47
<i>Hongkong</i>					<i>Mexiko</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	147.010	1.063.460	0,23	America Movil SAB de CV, ADR	USD	56.083	802.548	0,18
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	105.372	432.819	0,09				802.548	0,18
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	92.000	387.610	0,09	<i>Niederlande</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	316.498	391.219	0,09	CTP NV, Reg. S	EUR	26.894	413.754	0,09
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	11.200	425.178	0,09	ING Groep NV	EUR	165.799	2.592.556	0,57
Link REIT	HKD	96.263	407.166	0,09	Koninklijke KPN NV	EUR	372.604	1.356.055	0,30
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	40.867	285.425	0,06				4.362.365	0,96
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	639.500	495.901	0,11	<i>Neuseeland</i>				
			3.888.778	0,85	EBOS Group Ltd.	AUD	22.534	473.955	0,10
<i>Indien</i>								473.955	0,10
360 ONE WAM Ltd.	INR	68.440	998.796	0,22	<i>Norwegen</i>				
Embassy Office Parks REIT	INR	47.146	203.392	0,04	DNB Bank ASA	NOK	5.922	118.068	0,03
HCL Technologies Ltd.	INR	34.901	780.834	0,17				118.068	0,03
ITC Ltd.	INR	282.613	1.595.608	0,35	<i>Singapur</i>				
Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	104.031	439.062	0,10	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	82.169	2.628.269	0,58
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	197.875	712.679	0,15	Sembcorp Industries Ltd.	SGD	89.600	362.034	0,08
PowerGrid Infrastructure Investment Trust, REIT, Reg. S	INR	122.526	121.195	0,03	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	260.002	886.689	0,19
			4.851.566	1,06	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	769.500	1.732.502	0,38
<i>Indonesien</i>								5.609.494	1,23
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	962.800	576.986	0,12	<i>Spanien</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.276.700	449.436	0,10	Amadeus IT Group SA	EUR	7.652	538.297	0,12
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	732.900	122.937	0,03					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	109.709	1.074.304	0,24
Banco Santander SA	EUR	80.143	370.690	0,08
Iberdrola SA	EUR	163.662	2.253.619	0,49
Industria de Diseno Textil SA	EUR	23.775	1.217.198	0,27
Logista Integral SA	EUR	15.719	475.502	0,10
			5.929.610	1,30
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	12.106	929.212	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	33.991	465.763	0,10
Swedbank AB 'A'	SEK	36.763	725.145	0,16
Trelleborg AB 'B'	SEK	12.777	436.416	0,10
Volvo AB 'B'	SEK	122.452	2.971.215	0,65
			5.527.751	1,21
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	1.573	84.613	0,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1.675	254.606	0,05
EFG International AG	CHF	33.333	483.102	0,10
Nestle SA	CHF	17.152	1.406.457	0,31
Novartis, AG	CHF	3.674	357.562	0,08
Roche Holding AG	CHF	4.265	1.193.808	0,26
SGS SA	CHF	9.117	912.895	0,20
Sulzer AG	CHF	1.802	259.922	0,06
Vontobel Holding AG	CHF	3.113	217.969	0,05
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.882	3.494.846	0,77
			8.665.780	1,90
Taiwan, Chinesische Provinz				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	29.320	339.962	0,07
MediaTek, Inc.	TWD	16.000	686.991	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	238.764	7.796.483	1,71
			8.823.436	1,93
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	11.180	496.672	0,11
Anglo American plc	GBP	17.721	525.031	0,11
Antofagasta plc	GBP	5.300	104.897	0,02
AstraZeneca plc	GBP	32.188	4.190.058	0,92
BAE Systems plc	GBP	130.868	1.877.432	0,41
BP plc	GBP	256.942	1.266.123	0,28
British American Tobacco plc, ADR	USD	13.050	473.976	0,10
British American Tobacco plc	GBP	130.065	4.716.398	1,03
GSK plc	GBP	30.708	514.348	0,11
Imperial Brands plc	GBP	79.484	2.539.959	0,56
National Grid plc	GBP	130.820	1.550.254	0,34
NatWest Group plc	GBP	147.552	742.683	0,16
Next plc	GBP	4.106	487.957	0,11
RELX plc	GBP	36.862	1.670.405	0,37
Rio Tinto plc	GBP	42.260	2.487.575	0,55
Shell plc, ADR	USD	3.307	207.184	0,05
Shell plc	GBP	47.696	1.480.644	0,32
SSE plc	GBP	97.346	1.953.646	0,43
Unilever plc	GBP	2.997	169.728	0,04
			27.454.970	6,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	55.864	6.318.777	1,39
AbbVie, Inc.	USD	52.823	9.386.647	2,06
Accenture plc 'A'	USD	8.245	2.900.509	0,64

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
AES Corp. (The)	USD	42.932	552.535	0,12
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	9.317	2.702.303	0,59
Altria Group, Inc.	USD	19.007	993.876	0,22
American International Group, Inc.	USD	24.488	1.782.726	0,39
American Tower Corp., REIT	USD	7.716	1.415.192	0,31
Amgen, Inc.	USD	15.987	4.166.852	0,91
Analog Devices, Inc.	USD	2.319	492.695	0,11
Apollo Global Management, Inc.	USD	7.225	1.193.281	0,26
Atmos Energy Corp.	USD	5.109	711.530	0,16
Automatic Data Processing, Inc.	USD	3.752	1.098.323	0,24
BlackRock, Inc.	USD	3.262	3.343.909	0,73
Blackstone, Inc.	USD	4.329	746.406	0,16
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	27.636	1.563.092	0,34
Broadcom, Inc.	USD	101.862	23.615.686	5,18
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	5.134	1.160.746	0,25
Carrier Global Corp.	USD	17.318	1.182.127	0,26
Celanese Corp. 'A'	USD	2.023	140.012	0,03
CenterPoint Energy, Inc.	USD	49.409	1.567.748	0,34
Chevron Corp.	USD	5.791	838.768	0,18
Citizens Financial Group, Inc.	USD	5.548	242.780	0,05
CME Group, Inc.	USD	3.717	863.199	0,19
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.161	321.324	0,07
Comcast Corp. 'A'	USD	42.938	1.611.463	0,35
ConocoPhillips	USD	13.311	1.320.052	0,29
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	636	140.556	0,03
CVS Health Corp.	USD	3.328	149.394	0,03
Darden Restaurants, Inc.	USD	5.938	1.108.565	0,24
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.746	309.618	0,07
Dollar General Corp.	USD	3.445	261.200	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	43.134	2.323.197	0,51
Dow, Inc.	USD	4.805	192.825	0,04
DT Midstream, Inc.	USD	3.367	334.781	0,07
DTE Energy Co.	USD	19.144	2.311.638	0,51
Duke Energy Corp.	USD	13.608	1.466.126	0,32
East West Bancorp, Inc.	USD	10.298	986.136	0,22
Eastman Chemical Co.	USD	3.537	322.999	0,07
Edison International	USD	23.803	1.900.431	0,42
Entergy Corp.	USD	11.263	853.961	0,19
EOG Resources, Inc.	USD	16.899	2.071.479	0,45
EQT Corp.	USD	23.128	1.066.432	0,23
Equinix, Inc., REIT	USD	560	528.018	0,12
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	8.117	1.214.303	0,27
Exxon Mobil Corp.	USD	42.740	4.597.542	1,01
FedEx Corp.	USD	6.020	1.693.607	0,37
First American Financial Corp.	USD	2.225	138.929	0,03
General Dynamics Corp.	USD	953	251.106	0,06
General Mills, Inc.	USD	14.013	893.609	0,20
Gilead Sciences, Inc.	USD	60.240	5.564.369	1,22
Home Depot, Inc. (The)	USD	8.427	3.278.019	0,72
Honeywell International, Inc.	USD	8.161	1.843.488	0,40
Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	1.206	209.434	0,05
Intel Corp.	USD	10.587	212.269	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	32.542	7.800.643	1,71
Kimberly-Clark Corp.	USD	6.289	824.111	0,18

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Kimco Realty Corp., REIT	USD	960	22.493	0,01	Wells Fargo & Co.	USD	24.849	1.745.394	0,38
KLA Corp.	USD	1.309	824.827	0,18	Welltower, Inc., REIT	USD	9.420	1.187.203	0,26
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	10.802	721.898	0,16	Western Union Co. (The)	USD	32.069	339.931	0,08
Las Vegas Sands Corp.	USD	6.362	326.752	0,07	Yum! Brands, Inc.	USD	10.162	1.363.334	0,30
Linde plc	USD	3.398	1.422.641	0,31				215.081.574	47,16
Lineage, Inc., REIT	USD	3.294	192.930	0,04	Summe Aktien			357.617.104	78,41
McDonald's Corp.	USD	15.136	4.387.775	0,96	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
Medtronic plc	USD	29.361	2.345.357	0,51				390.397.259	85,60
Merck & Co., Inc.	USD	10.338	1.028.424	0,23	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Microsoft Corp.	USD	20.788	8.762.142	1,92	Anleihen				
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	7.311	419.067	0,09	<i>Kanada</i>				
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	52.015	3.106.856	0,68	<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5 % 15.11.2028</i>				
Morgan Stanley	USD	44.989	5.656.017	1,24		USD	5.000	5.303	-
Northrop Grumman Corp.	USD	1.119	525.135	0,12	<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029</i>				
Omnicom Group, Inc.	USD	4.114	353.969	0,08		USD	125.000	113.178	0,03
PACCAR, Inc.	USD	2.346	244.031	0,05	<i>Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 06.01.2026</i>				
Paychex, Inc.	USD	13.511	1.894.512	0,42		USD	50.000	48.121	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	8.224	1.250.541	0,27				166.602	0,04
Philip Morris International, Inc.	USD	100.066	12.042.943	2,64	<i>China</i>				
Pinnacle West Capital Corp.	USD	20.477	1.735.835	0,38	<i>Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875 % 24.04.2025</i>				
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14.230	2.744.255	0,60		USD	200.000	200.414	0,04
Principal Financial Group, Inc.	USD	7.854	607.978	0,13				200.414	0,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.550	427.507	0,09	<i>Dänemark</i>				
Prologis, Inc., REIT	USD	14.538	1.536.667	0,34	<i>Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028</i>				
Public Storage, REIT	USD	2.045	612.355	0,13		USD	200.000	197.146	0,04
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	28.249	1.092.106	0,24				197.146	0,04
Robert Half, Inc.	USD	9.278	653.728	0,14	<i>Frankreich</i>				
RTX Corp.	USD	66.890	7.740.511	1,70	<i>Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual</i>				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	1.535	312.833	0,07		USD	200.000	226.091	0,05
Schlumberger NV	USD	5.755	220.647	0,05	<i>WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,5 % 15.06.2029</i>				
Seagate Technology Holdings plc	USD	18.112	1.563.247	0,34		USD	21.000	19.386	-
Sempra	USD	20.181	1.770.277	0,39				245.477	0,05
Smurfit WestRock plc	USD	34.552	1.860.971	0,41	<i>Deutschland</i>				
Southern Co. (The)	USD	14.595	1.201.460	0,26	<i>BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01.04.2031</i>				
SouthState Corp.	USD	2.589	257.554	0,06		USD	56.000	48.143	0,01
Starbucks Corp.	USD	7.599	693.409	0,15	<i>Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15 % 16.01.2026</i>				
State Street Corp.	USD	6.293	617.658	0,14		USD	150.000	150.563	0,03
Sun Communities, Inc., REIT	USD	1.871	230.077	0,05	<i>Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027</i>				
Sysco Corp.	USD	9.016	689.363	0,15		USD	150.000	145.944	0,03
Target Corp.	USD	2.758	372.826	0,08	<i>Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028</i>				
Texas Instruments, Inc.	USD	10.579	1.983.668	0,44		USD	150.000	136.372	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	6.065	1.338.727	0,29	<i>Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031</i>				
TPG, Inc. 'A'	USD	10.637	668.429	0,15		USD	150.000	126.212	0,03
Tractor Supply Co.	USD	16.777	890.188	0,20	<i>Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028</i>				
Trinity Industries, Inc.	USD	19.410	681.291	0,15		USD	150.000	142.706	0,03
Truist Financial Corp.	USD	27.573	1.196.117	0,26	<i>Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029</i>				
UDR, Inc., REIT	USD	7.363	319.628	0,07		USD	300.000	314.033	0,07
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	15.516	773.938	0,17				1.063.973	0,23
Union Pacific Corp.	USD	8.704	1.984.860	0,44	<i>Mexiko</i>				
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.189	1.613.188	0,35	<i>Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027</i>				
Vail Resorts, Inc.	USD	4.061	761.234	0,17		USD	50.000	48.379	0,01
Verizon Communications, Inc.	USD	28.579	1.142.874	0,25	<i>Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029</i>				
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	237.534	6.938.368	1,52		USD	40.000	37.214	0,01
Webster Financial Corp.	USD	10.907	602.285	0,13	<i>Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029</i>				
						USD	80.000	80.209	0,02
								165.802	0,04
					<i>Schweiz</i>				
					<i>UBS Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05.06.2026</i>				
						USD	250.000	247.066	0,05
								247.066	0,05

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vodafone Group plc 4,125 % 30.05.2025	USD	30.000	29.907	0,01
			29.907	0,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	1.767	1.769	-
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	9.000	8.029	-
AEP Transmission Co. LLC 2,75 % 15.08.2051	USD	12.000	7.220	-
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	11.760	11.789	-
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	9.000	8.262	-
Amazon.com, Inc. 1,2 % 03.06.2027	USD	15.000	13.910	-
Amazon.com, Inc. 1,5 % 03.06.2030	USD	10.000	8.487	-
Amazon.com, Inc. 2,1 % 12.05.2031	USD	75.000	64.086	0,01
Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USD	30.000	27.777	0,01
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	82.000	80.605	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052	USD	83.444	82.687	0,02
American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 4,295 % 17.10.2052	USD	100.000	99.378	0,02
Amgen, Inc. 5,507 % 02.03.2026	USD	15.000	15.001	-
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	54.000	54.405	0,01
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	71.000	68.378	0,02
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	84.000	84.802	0,02
Amgen, Inc. 2,3 % 25.02.2031	USD	12.000	10.222	-
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	234.000	217.095	0,05
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	95.000	94.338	0,02
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	60.000	58.363	0,01
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	37.000	31.783	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	79.000	76.117	0,02
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	54.000	51.835	0,01
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	76.000	61.246	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	101.257	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029	USD	100.000	101.722	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	137.000	141.159	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04.02.2028	USD	100.000	95.357	0,02

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Bank of America Corp., FRN 2,884 % 22.10.2030	USD	80.000	72.329	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	60.000	50.503	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	10.000	8.341	-
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	135.000	133.918	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	15.000	14.966	-
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	500.000	479.756	0,11
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B1 'B' 4,059 % 15.01.2051	USD	25.000	22.851	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6 % 01.05.2053	USD	8.000	6.665	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3,4 % 26.07.2029	USD	8.000	7.554	-
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	10.000	9.846	-
Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	45.000	45.186	0,01
Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	64.000	64.432	0,01
Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	6.000	5.793	-
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	10.000	8.671	-
Campbell Soup Co. 5,4 % 21.03.2034	USD	23.000	22.900	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 5,7 % 01.02.2030	USD	31.000	31.435	0,01
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	16.000	15.937	-
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	41.000	36.694	0,01
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	12.000	8.609	-
CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USD	27.000	26.946	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	83.000	75.889	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	180.000	146.240	0,03
Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USD	25.000	24.236	0,01
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	45.000	40.109	0,01
CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	88.867	87.654	0,02
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	5.000	4.219	-
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	31.000	24.563	0,01
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	81.664	81.437	0,02
Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	24.000	23.923	0,01
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	253.000	260.949	0,06
Citigroup, Inc., FRN 2,014 % 25.01.2026	USD	36.000	35.921	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	90.000	90.512	0,02	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2,35 % 25.06.2032	USD	349.000	296.192	0,07
Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 13.02.2030	USD	160.000	159.924	0,04	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2,45 % 25.07.2032	USD	203.000	173.188	0,04
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	183.000	152.640	0,03	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K151 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	300.000	278.842	0,06
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	36.000	30.936	0,01	FHLMC REMIC Serie WI-K749 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	185.000	167.709	0,04
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	25.000	22.454	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Serie 2017-1 'HA' 3 % 25.01.2056	USD	31.500	29.296	0,01
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	25.000	25.479	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Serie 2017-2 'HA' 3 % 25.08.2056	USD	16.271	15.044	-
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,841 % 23.01.2030	USD	50.000	50.753	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2017-2 'MA' 3 % 25.08.2056	USD	14.782	13.641	-
Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,645 % 25.04.2035	USD	8.000	8.438	-	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Serie 2018-3 'MA' 3,5 % 25.08.2057	USD	5.530	5.276	-
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	12.000	12.356	-	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-1 'MA' 3,5 % 25.07.2058	USD	60.642	57.498	0,01
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	75.000	67.208	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-2 'MA' 3,5 % 26.08.2058	USD	126.425	119.312	0,03
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	58.000	48.535	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2018-2 'MT' 3,5 % 25.11.2057	USD	4.259	3.734	-
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	11.000	8.855	-	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-1 'MT' 3,5 % 25.07.2058	USD	168.835	147.568	0,03
Comcast Corp. 2,35 % 15.01.2027	USD	29.000	27.729	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-2 'MT' 3,5 % 25.08.2058	USD	6.396	5.588	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	113.542	114.727	0,03	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-3 'MT' 3,5 % 25.10.2058	USD	4.777	4.183	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	39.294	39.455	0,01	FHLMC STACR Debt Notes, FRN 'M3' 10,233 % 25.07.2028	USD	133.990	139.135	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 6,169 % 25.09.2044	USD	30.000	30.186	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 6,019 % 25.10.2044	USD	31.000	31.146	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	250.000	238.799	0,05	Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	10.000	10.378	-
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	78.000	71.015	0,02	Fifth Third Bancorp, FRN 4,895 % 06.09.2030	USD	9.000	8.880	-
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A3' 3,231 % 15.06.2057	USD	20.232	20.190	-	FNMA 6 % 01.05.2054	USD	42.077	42.301	0,01
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	18.000	17.503	-	FNMA 6 % 01.07.2054	USD	39.097	39.300	0,01
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	100.000	97.973	0,02	FNMA 5,5 % 01.08.2056	USD	119.597	121.755	0,03
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	100.000	100.223	0,02	FNMA 5,5 % 01.01.2059	USD	73.029	72.903	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	31.000	30.499	0,01	FNMA 4,5 % 01.11.2059	USD	236.623	225.020	0,05
Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	13.000	12.210	-	FNMA 3 % 01.07.2060	USD	121.055	101.091	0,02
Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	3.000	2.818	-	FNMA, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2,961 % 25.02.2027	USD	39.766	38.459	0,01
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	37.000	34.409	0,01	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	100.000	99.944	0,02
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15.03.2028	USD	5.000	4.508	-	Gilead Sciences, Inc. 1,65 % 01.10.2030	USD	18.000	15.059	-
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	25.000	23.000	0,01	GNMA 4 % 20.09.2052	USD	1.285.893	1.186.394	0,26
FHLMC, FRN, Series K061 'A2' 3,347 % 25.12.2049	USD	97.503	95.184	0,02	GNMA 4 % 20.10.2052	USD	254.848	234.970	0,05
FHLMC, FRN, Series K063 'A2' 3,43 % 25.02.2050	USD	100.000	97.860	0,02					
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	347.000	295.731	0,06					
FHLMC, FRN 'A2' 4,43 % 25.04.2060	USD	100.000	96.958	0,02					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	183.053	177.979	0,04
GNMA 4,5 % 20.07.2053	USD	25.254	23.902	0,01
GNMA 5 % 20.07.2053	USD	461.375	448.515	0,10
GNMA 4 % 20.07.2054	USD	29.588	27.280	0,01
GNMA MA5332 5 % 20.07.2048	USD	316	312	-
GNMA MA5650 3,5 % 20.12.2048	USD	10.654	9.622	-
GNMA MA5653 5 % 20.12.2048	USD	13.471	13.259	-
GNMA MA5764 4,5 % 20.02.2049	USD	42.504	40.743	0,01
GNMA MA5765 5 % 20.02.2049	USD	2.879	2.827	-
GNMA MA6042 5 % 20.07.2049	USD	613	604	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542 % 10.09.2027	USD	109.000	103.106	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	211.000	200.278	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	58.000	55.326	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,692 % 23.10.2030	USD	22.000	21.547	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	115.000	99.146	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	154.000	151.203	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	12.000	8.343	-
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	15.000	10.426	-
HOMES Trust, STEP 'A2', 144A 6,27 % 25.07.2069	USD	91.939	92.364	0,02
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	139.000	132.412	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	25.000	22.410	-
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	205.000	187.575	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A4' 3,648 % 15.12.2049	USD	73.000	70.966	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,595 % 24.02.2026	USD	50.000	49.831	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,08 % 26.04.2026	USD	78.000	77.809	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,04 % 04.02.2027	USD	36.000	34.594	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	93.000	90.533	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	19.000	15.756	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	55.000	54.981	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	50.000	49.492	0,01
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	210.000	184.568	0,04

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	1.815	1.816	-
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,93 % 15.06.2027	USD	16.884	16.927	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	234.000	235.823	0,05
Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	14.000	11.575	-
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	50.000	51.102	0,01
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	34.000	27.992	0,01
Massachusetts Educational Financing Authority 6,352 % 01.07.2049	USD	55.000	55.683	0,01
Meta Platforms, Inc. 4,75 % 15.08.2034	USD	45.000	43.827	0,01
Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	30.000	29.078	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	150.932	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	150.000	152.476	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	123.008	0,03
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	50.000	49.918	0,01
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	8.304	8.199	-
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	20.000	17.371	-
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	23.000	21.971	-
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	84.000	83.931	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	102.000	96.967	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,652 % 13.04.2028	USD	25.000	25.426	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	29.000	29.091	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	170.000	173.103	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	116.000	118.262	0,03
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	40.000	34.651	0,01
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	20.000	19.661	-
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	404.000	392.624	0,09
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	63.000	37.678	0,01
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	85.499	86.237	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,95 % 01.03.2026	USD	100.000	97.828	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	207.000	177.124	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	25.000	26.367	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	25.000	18.726	-	Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	4.000	4.279	-
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	25.000	21.739	-	Truist Financial Corp., FRN 5,153 % 05.08.2032	USD	29.000	28.671	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	50.000	34.294	0,01	Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	19.000	19.352	-
PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	25.000	23.670	0,01	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	45.000	45.366	0,01
Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	19.000	18.091	-	UMBS 5,5 % 01.06.2025	USD	140	140	-
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	28.000	28.345	0,01	UMBS 6,5 % 01.02.2026	USD	6.608	6.744	-
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15.01.2031	USD	12.000	10.191	-	UMBS 2,5 % 01.02.2035	USD	308.591	283.516	0,06
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631 % 15.05.2051	USD	112.000	105.032	0,02	UMBS 2 % 01.03.2041	USD	25.310	21.152	-
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1', 144A 3,5 % 25.05.2029	USD	34.738	33.226	0,01	UMBS 2 % 01.06.2041	USD	42.942	35.880	0,01
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 'A1' 3,5 % 25.05.2032	USD	144.612	136.756	0,03	UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	43.225	39.053	0,01
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	270.000	261.295	0,06	UMBS 4,5 % 01.01.2049	USD	300.481	287.569	0,06
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	150.000	138.369	0,03	UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	12.346	11.111	-
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	78.946	79.928	0,02	UMBS 3,5 % 01.07.2049	USD	84.709	76.059	0,02
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	118.000	107.768	0,02	UMBS 3,5 % 01.01.2050	USD	960.959	862.832	0,19
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	51.765	51.068	0,01	UMBS 3 % 01.07.2050	USD	39.359	33.877	0,01
State Street Corp., FRN 5,82 % 04.11.2028	USD	16.000	16.474	-	UMBS 3 % 01.07.2050	USD	116.109	101.251	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USD	100.000	97.724	0,02	UMBS 3 % 01.08.2050	USD	5.803	4.996	-
T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USD	17.000	17.012	-	UMBS 3 % 01.08.2050	USD	40.465	35.054	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15.11.2031	USD	48.000	39.895	0,01	UMBS 3 % 01.09.2050	USD	5.350	4.605	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN '1B2', 144A 3,777 % 25.11.2060	USD	315.993	302.378	0,07	UMBS 3 % 01.09.2050	USD	17.797	15.316	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2,75 % 25.07.2057	USD	1.444	1.436	-	UMBS 3 % 01.09.2050	USD	47.246	40.643	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	24.852	24.156	0,01	UMBS 3 % 01.10.2050	USD	44.312	37.975	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75 % 25.10.2057	USD	49.767	48.650	0,01	UMBS 3 % 01.11.2050	USD	137.765	120.102	0,03
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	402.694	396.653	0,09	UMBS 3 % 01.12.2050	USD	42.580	36.643	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1A', 144A 3,25 % 25.07.2058	USD	25.858	25.487	0,01	UMBS 2 % 01.01.2051	USD	17.091	13.456	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 4,219 % 25.04.2057	USD	100.000	91.861	0,02	UMBS 3 % 01.01.2051	USD	52.447	45.174	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 4 % 25.03.2054	USD	27.651	27.463	0,01	UMBS 3 % 01.04.2051	USD	8.042	6.909	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25.04.2055	USD	32.949	32.819	0,01	UMBS 3 % 01.04.2051	USD	66.160	56.699	0,01
					UMBS 3 % 01.05.2051	USD	63.642	54.639	0,01
					UMBS 3 % 01.06.2051	USD	5.921	5.085	-
					UMBS 3 % 01.08.2051	USD	46.045	39.617	0,01
					UMBS 3 % 01.11.2051	USD	68.991	59.251	0,01
					UMBS 3,5 % 01.12.2051	USD	513.447	458.001	0,10
					UMBS 2,5 % 01.01.2052	USD	66.896	54.556	0,01
					UMBS 3 % 01.02.2052	USD	306.852	265.616	0,06
					UMBS 3 % 01.03.2052	USD	186.162	159.976	0,04
					UMBS 3,5 % 01.03.2052	USD	115.157	102.644	0,02
					UMBS 2 % 01.04.2052	USD	32.002	24.977	0,01
					UMBS 3 % 01.05.2052	USD	273.875	233.052	0,05
					UMBS 4,5 % 01.06.2052	USD	337.756	318.404	0,07
					UMBS 3 % 01.07.2052	USD	248.448	211.608	0,05
					UMBS 5 % 01.08.2052	USD	23.606	22.876	0,01
					UMBS 3 % 01.09.2052	USD	44.174	37.603	0,01
					UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	73.789	70.573	0,02
					UMBS 5 % 01.09.2052	USD	259.882	251.807	0,06
					UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	40.307	39.908	0,01
					UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	44.564	44.112	0,01
					UMBS 4 % 01.11.2052	USD	55.000	50.393	0,01
					UMBS 5,5 % 01.11.2052	USD	42.762	42.306	0,01
					UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	70.597	72.473	0,02
					UMBS 3 % 01.12.2052	USD	8.921	7.589	-
					UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	188.403	177.668	0,04
					UMBS 5,5 % 01.12.2052	USD	63.764	63.118	0,01
					UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	464.428	458.953	0,10

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS 5,5 % 01.03.2053	USD	402.939	400.720	0,09	UMBS 6 % 01.05.2054	USD	52.951	53.233	0,01
UMBS 5 % 01.04.2053	USD	22.090	21.337	–	UMBS 6,5 % 01.05.2054	USD	21.101	21.557	–
UMBS 5 % 01.04.2053	USD	39.059	37.830	0,01	UMBS 5 % 01.06.2054	USD	34.602	33.507	0,01
UMBS 5 % 01.05.2053	USD	24.740	23.965	0,01	UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	9.780	9.697	–
UMBS 5 % 01.05.2053	USD	638.065	617.173	0,14	UMBS 6 % 01.06.2054	USD	27.115	27.260	0,01
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	268.914	266.003	0,06	UMBS 6 % 01.06.2054	USD	47.633	47.880	0,01
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	291.209	287.941	0,06	UMBS 6 % 01.06.2054	USD	163.031	165.267	0,04
UMBS 6 % 01.05.2053	USD	102.887	103.593	0,02	UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	30.724	30.432	0,01
UMBS 5 % 01.06.2053	USD	12.631	12.220	–	UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	60.508	59.942	0,01
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	77.553	76.652	0,02	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	9.731	9.860	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	399.278	394.561	0,09	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	28.861	29.046	0,01
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	72.704	73.582	0,02	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	29.793	30.112	0,01
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	96.207	97.401	0,02	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	39.980	40.472	0,01
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	156.261	157.263	0,03	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	59.504	59.885	0,01
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	1.664	1.704	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	62.987	63.389	0,01
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	1.646	1.724	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	67.476	68.240	0,02
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	2.423	2.501	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	74.295	75.137	0,02
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	3.341	3.457	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	86.485	87.487	0,02
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	4.774	4.934	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	101.546	102.695	0,02
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	5.474	5.654	–	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	118.179	120.154	0,03
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	5.659	5.807	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	3.730	3.753	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	6.944	7.147	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	3.855	3.884	–
UMBS 4,5 % 01.07.2053	USD	34.996	32.958	0,01	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.699	9.838	–
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	4.550	4.398	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.734	9.838	–
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	55.466	53.628	0,01	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.871	10.028	–
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	972.923	962.038	0,21	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	43.394	43.672	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	1.290.885	1.276.443	0,28	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	44.318	44.547	0,01
UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	8.973	8.871	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	2.364.546	2.393.611	0,52
UMBS 6 % 01.09.2053	USD	56.323	56.646	0,01	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	5.063	5.172	–
UMBS 4 % 01.10.2053	USD	365.662	334.685	0,07	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	6.646	6.848	–
UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	89.514	88.480	0,02	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	7.597	7.805	–
UMBS 6 % 01.10.2053	USD	185.939	187.005	0,04	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	35.225	34.966	0,01
UMBS 6,5 % 01.10.2053	USD	590.604	603.153	0,13	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	191.266	188.855	0,04
UMBS 6,5 % 01.10.2053	USD	982.029	1.003.838	0,22	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	9.508	9.625	–
UMBS 5 % 01.11.2053	USD	658.711	636.689	0,14	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	9.758	9.890	–
UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	22.712	22.450	–	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	9.939	10.098	–
UMBS 6 % 01.11.2053	USD	73.391	73.812	0,02	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	19.475	19.684	–
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	4.135	4.247	–	UMBS 6,5 % 01.10.2054	USD	253.268	258.714	0,06
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	23.816	24.511	0,01	UMBS 4 % 01.11.2054	USD	261.961	239.724	0,05
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	25.173	25.838	0,01	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	26.937	25.347	0,01
UMBS 7 % 01.11.2053	USD	119.398	123.883	0,03	UMBS 5 % 01.11.2054	USD	17.950	17.335	–
UMBS 6,5 % 01.12.2053	USD	9.737	10.019	–	UMBS 5,5 % 01.11.2054	USD	23.594	23.318	0,01
UMBS 7 % 01.12.2053	USD	375.382	389.548	0,09	UMBS 5,5 % 01.11.2054	USD	81.288	80.514	0,02
UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	11.711	12.020	–	UMBS 6 % 01.11.2054	USD	7.857	7.901	–
UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	1.241.326	1.270.919	0,28	UMBS 4 % 01.12.2054	USD	9.771	8.939	–
UMBS 7 % 01.01.2054	USD	948.092	983.966	0,22	UMBS 4 % 01.12.2054	USD	52.018	47.603	0,01
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	17.365	17.149	–	UMBS 4,5 % 01.12.2054	USD	1.714	1.613	–
UMBS 6 % 01.02.2054	USD	54.019	54.307	0,01	UMBS 4,5 % 01.12.2054	USD	232.289	218.667	0,05
UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	31.536	32.208	0,01	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	135.988	134.273	0,03
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	9.984	9.860	–	UMBS 6,5 % 01.12.2054	USD	4.988	5.111	–
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	80.011	79.063	0,02	UMBS 6,5 % 01.01.2055	USD	3.153	3.220	–
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	40.481	40.698	0,01	UMBS BH0250 4 % 01.04.2047	USD	145.546	135.291	0,03
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	52.823	53.233	0,01	UMBS CA2157 4 % 01.08.2048	USD	70.226	65.151	0,01
UMBS 5,5 % 01.04.2054	USD	9.325	9.261	–	UMBS FM2886 3 % 01.05.2050	USD	719.572	621.591	0,14
UMBS 6 % 01.04.2054	USD	182.617	184.662	0,04					
UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	213.943	218.522	0,05					
UMBS 7 % 01.04.2054	USD	223.109	231.521	0,05					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen				
<i>Kanada</i>					<i>Kanada</i>				
UMBS SI2002 4 % 01.03.2048	USD	8.304	7.704	-	Baytex Energy Corp., 144A 7,375 % 15.03.2032	USD	230.000	224.321	0,05
UMBS ZT1922 4,5 % 01.04.2049	USD	34.564	33.106	0,01	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	6.000	5.816	-
Union Pacific Corp. 3,75 % 15.07.2025	USD	20.000	19.914	-				230.137	0,05
Union Pacific Corp. 2,891 % 06.04.2036	USD	15.000	12.106	-	<i>Irland</i>				
US Bancorp, FRN 5,775 % 12.06.2029	USD	30.000	30.683	0,01	AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035	USD	200.000	200.472	0,04
US Bancorp, FRN 5,384 % 23.01.2030	USD	35.000	35.299	0,01				200.472	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	230.000	206.153	0,05	<i>Spanien</i>				
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	69.000	57.240	0,01	CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	202.027	0,05
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,338 % 25.04.2069	USD	385.991	389.563	0,09	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	200.000	201.953	0,04
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	132.959	134.148	0,03				403.980	0,09
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	151.258	151.625	0,03	<i>Schweiz</i>				
Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	45.000	45.746	0,01	UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	200.000	203.242	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	18.000	17.808	-				203.242	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	105.000	104.901	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Wells Fargo & Co., FRN 5,211 % 03.12.2035	USD	20.000	19.468	-	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	100.000	97.210	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	441.000	446.679	0,10	Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	75.000	77.179	0,02
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	50.000	49.903	0,01	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875 % 15.05.2034	USD	160.000	149.731	0,03
Wisconsin Power and Light Co. 1,95 % 16.09.2031	USD	25.000	20.382	-	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	5.000	5.145	-
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	25.000	24.387	0,01	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	150.000	151.769	0,03
Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01.12.2029	USD	39.000	34.859	0,01	Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	35.000	34.654	0,01
Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	15.000	14.951	-				515.688	0,11
			41.436.517	9,09	Summe der Anleihen				
Summe der Anleihen			43.752.904	9,59	1.553.519				
Aktien					0,34				
<i>Indien</i>					Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere				
Mindspace Business Parks REIT	INR	22.600	95.383	0,02	1.553.519				
			95.383	0,02	0,34				
Summe Aktien			95.383	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Anleihen				
			43.848.287	9,61	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
155.687					<i>Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*</i>				
0,04					USD				
0,02					100.000				
0,02					100.000				
0,02					Summe der Anleihen				
100.000					0,02				
0,02					Aktien				
155.687					<i>Frankreich</i>				
0,04					Engie SA*				
0,04					EUR				
0,04					9.817				
0,04					155.687				
0,04					155.687				
0,04					<i>Russische Föderation</i>				
0,04					Gazprom PJSC*				
0,04					RUB				
0,04					300.764				
0,04					-				
0,04					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*				
0,04					USD				
0,04					307.181				
0,04					-				
0,04					Sberbank of Russia PJSC*				
0,04					USD				
0,04					69.156				
0,04					-				
0,04					-				
0,04					Summe Aktien				
0,04					155.687				
0,04					Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
0,04					255.687				
0,04					0,06				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.273.140	4.273.140	0,94
			4.273.140	0,94
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.273.140	0,94
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			4.273.140	0,94
Gesamtanlage			440.327.892	96,55
Barmittel			16.158.591	3,54
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(402.372)	(0,09)
Gesamtnettovermögen			456.084.111	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5.50 %, 15.01.2055	USD	57.579	57.112	(370)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2.50 %, 25.01.2040	USD	290.001	263.380	(1.710)	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2.00 %, 25.01.2055	USD	162.000	126.069	(3.936)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2.50 %, 25.01.2055	USD	103.104	83.989	(1.758)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3.00 %, 25.01.2055	USD	40.000	33.978	163	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3.50 %, 25.01.2055	USD	391.468	346.282	(5.749)	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4.50 %, 25/01/2055	USD	179.573	168.912	(3.991)	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5.00 %, 25/01/2055	USD	132.000	127.410	(2.119)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6.00 %, 25/01/2055	USD	1.000	1.005	(8)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4.50 %, 25/02/2055	USD	221.046	207.827	(3.513)	0,04
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			1.415.964	(22.991)	0,31	
To-Be-Announced-Kontrakte netto			1.415.964	(22.991)	0,31	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
3 Month SOFR, 16.09.2025	29	USD	6.956.737	41.596	0,01
3 Month SOFR, 18.03.2025	5	USD	1.195.719	6.509	–
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(16)	USD	(1.781.000)	27.868	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				75.973	0,02
US 2 Year Note, 31.03.2025	109	USD	22.411.422	(13.164)	–
US 30 Year Bond, 20.03.2025	20	USD	2.276.875	(62.783)	(0,01)
US 5 Year Note, 31.03.2025	125	USD	13.288.086	(87.793)	(0,02)
US 10 Year Note, 20.03.2025	21	USD	2.283.750	(28.842)	(0,01)
US Ultra Bond, 20.03.2025	19	USD	2.259.219	(121.956)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(314.538)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(238.565)	(0,05)

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
1.600.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.055% Receive floating SOFR 1 day	06.04.2031	87.449	87.449	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps						87.449	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps						87.449	0,02

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	63.259	AUD	101.430	17.01.2025	J.P. Morgan	478	–
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
USD	208.862	CNH	1.526.150	17.01.2025	J.P. Morgan	862	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	178.519	EUR	171.576	17.01.2025	J.P. Morgan	690	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	400.438	GBP	317.893	17.01.2025	J.P. Morgan	2.517	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	30.000.000	USD	190.236	17.01.2025	J.P. Morgan	753	–
USD	2.175.829	JPY	339.534.074	17.01.2025	J.P. Morgan	14.260	–
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	78.036	SGD	106.208	17.01.2025	J.P. Morgan	217	–
USD	19.586	SGD	26.593	17.01.2025	J.P. Morgan	101	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						19.878	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						19.878	–
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	3.430.640	USD	2.175.997	17.01.2025	J.P. Morgan	(52.570)	(0,01)
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	38.343.724	USD	5.266.496	17.01.2025	J.P. Morgan	(40.599)	(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.356.386	USD	6.681.964	17.01.2025	J.P. Morgan	(93.943)	(0,02)
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	15.498.461	USD	19.696.640	17.01.2025	J.P. Morgan	(296.509)	(0,07)
USD	210.797	GBP	168.655	17.01.2025	J.P. Morgan	(315)	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	14.047.396.716	USD	91.824.601	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.394.940)	(0,52)
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	4.069.905	USD	3.018.154	17.01.2025	J.P. Morgan	(36.136)	(0,01)
SGD	1.238.659	USD	918.388	17.01.2025	J.P. Morgan	(10.823)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(2.925.835)	(0,64)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(2.925.835)	(0,64)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.905.957)	(0,64)

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 1,5 % 21.06.2031	AUD	385.000	203.290	0,01
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	880.000	442.452	0,03
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2035	AUD	960.000	578.737	0,04
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	1.620.000	922.884	0,06
			<u>2.147.363</u>	<u>0,14</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	980.000	870.173	0,06
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	EUR	240.000	251.175	0,01
			<u>1.121.348</u>	<u>0,07</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	760.000	795.248	0,05
			<u>795.248</u>	<u>0,05</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4,625 % 15.01.2025	USD	203.000	202.711	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	27.003.000	3.485.526	0,23
			<u>3.688.237</u>	<u>0,25</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	350.000	394.318	0,03
			<u>394.318</u>	<u>0,03</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	2.239.000	1.510.405	0,10
Canada Government Bond 1 % 01.06.2027	CAD	1.870.000	1.246.658	0,08
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	1.139.000	806.773	0,05
Canada Government Bond 0,5 % 01.12.2030	CAD	730.000	438.659	0,03
Canada Government Bond 1,5 % 01.12.2031	CAD	2.015.000	1.263.352	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	130.000	84.536	0,01
Cenovus Energy, Inc. 4,25 % 15.04.2027	USD	70.000	69.053	0,01
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	690.000	719.008	0,05
			<u>6.138.444</u>	<u>0,41</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	255.000.000	242.664	0,02
			<u>242.664</u>	<u>0,02</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 2,89 % 22.06.2025	CNY	6.550.000	904.664	0,06
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	1.490.000	212.494	0,01
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	1.180.000	178.609	0,01
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	15.120.000	2.158.603	0,14

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
China Government Bond 2,37 % 15.01.2029	CNY	9.090.000	1.292.511	0,09
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	15.420.000	2.293.285	0,15
China Government Bond 2,62 % 25.06.2030	CNY	4.630.000	670.448	0,05
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	28.390.000	4.245.418	0,28
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	16.030.000	2.308.607	0,16
China Government Bond 2,11 % 25.08.2034	CNY	26.310.000	3.739.758	0,25
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12.11.2026	EUR	200.000	197.824	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	600.000	398.681	0,03
			<u>18.600.902</u>	<u>1,24</u>
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	USD	265.000	264.512	0,02
			<u>264.512</u>	<u>0,02</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	6.442.629	743.616	0,05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2050	DKK	694.909	73.224	0,01
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	5.405.431	600.933	0,04
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.999.719	220.868	0,01
			<u>1.638.641</u>	<u>0,11</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Treasury Bill 0 % 11.03.2025	EGP	31.425.000	589.006	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	79.575.000	1.483.685	0,10
			<u>2.072.691</u>	<u>0,14</u>
<i>Estland</i>				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17.01.2034	EUR	350.000	366.734	0,02
			<u>366.734</u>	<u>0,02</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3,5 % 19.07.2027	EUR	100.000	104.804	0,01
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	300.000	326.647	0,02
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	100.000	105.825	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875 % 14.01.2032	EUR	300.000	261.587	0,02
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	196.444	0,01
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	202.739	0,01
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	229.035	0,01
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	100.000	106.221	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	430.000	422.806	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030	EUR	3.550.000	3.132.480	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	1.410.000	1.358.524	0,09

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.06.2049	EUR	140.000	131.235	0,01	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	6.574.000.000	393.113	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	EUR	185.000	143.971	0,01	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	36.675.000.000	2.275.399	0,15
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	300.000	326.064	0,02	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	8.835.000.000	535.103	0,04
TotalEnergies Capital SA 5,488 % 05.04.2054	USD	210.000	201.462	0,01				5.536.648	0,37
			7.249.844	0,48	<i>Irland</i>				
<i>Deutschland</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	210.000	217.353	0,02
Bundesobligation, Reg. S 2,5 % 11.10.2029	EUR	2.610.000	2.746.291	0,18	Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	340.000	360.110	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	610.000	562.759	0,04				577.463	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2033	EUR	2.000.000	2.119.197	0,14	<i>Israel</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	100.000	102.476	0,01	Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	285.000	261.875	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2034	EUR	15.630.000	16.517.939	1,10				261.875	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	270.000	139.139	0,01	<i>Italien</i>				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13.03.2025	EUR	1.525.000	1.579.590	0,11	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01.10.2053	EUR	470.000	519.812	0,03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	300.000	303.083	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	450.000	477.482	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	400.000	382.140	0,03	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	75.000	74.673	0,01
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	305.000	375.081	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	2.220.000	2.485.832	0,17
			24.827.695	1,66	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	1.570.000	1.749.988	0,12
<i>Griechenland</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	4.925.000	5.425.567	0,36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	30.000	30.962	-				10.733.354	0,72
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	910.000	989.798	0,07	<i>Japan</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	205.000	199.314	0,01	Japan Government Five Year Bond 0,005 % 20.03.2027	JPY	481.700.000	3.023.789	0,20
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	720.000	685.474	0,05	Japan Government Five Year Bond 0,3 % 20.12.2028	JPY	82.800.000	518.549	0,03
			1.905.548	0,13	Japan Government Five Year Bond 0,6 % 20.06.2029	JPY	322.800.000	2.040.885	0,14
<i>Hongkong</i>					Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	146.100.000	909.708	0,06
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	785.000	740.620	0,05	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2029	JPY	35.000.000	216.151	0,01
			740.620	0,05	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	61.300.000	372.561	0,03
<i>Ungarn</i>					Japan Government Ten Year Bond 1,1 % 20.06.2034	JPY	238.450.000	1.521.570	0,10
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	112.104	0,01	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	229.250.000	1.442.093	0,10
			112.104	0,01	Japan Government Thirty Year Bond 0,5 % 20.03.2049	JPY	27.900.000	125.195	0,01
<i>Indonesien</i>					Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	105.450.000	472.531	0,03
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	640.000	638.724	0,04	Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	59.000.000	267.348	0,02
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	20.419.000.000	1.244.830	0,08	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	48.450.000	233.744	0,02
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	2.376.000.000	158.142	0,01	Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	115.300.000	612.181	0,04
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	4.485.000.000	291.337	0,02	Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	162.550.000	903.305	0,06
					Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	196.500.000	1.209.356	0,08

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20.03.2042	JPY	10.000.000	66.194	–	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 06.09.2029	NOK	1.170.000	93.866	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	32.400.000	201.207	0,01				586.972	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	614.700.000	3.934.763	0,26	<i>Philippinen</i>				
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	47.000.000	250.008	0,02	Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	180.000	184.343	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.03.2041	JPY	242.050.000	1.287.593	0,09				184.343	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	71.900.000	376.251	0,03	<i>Polen</i>				
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20.03.2030	JPY	5.000.000	34.153	–	Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.130.000	242.949	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	95.700.000	557.022	0,04				242.949	0,02
			20.576.157	1,38	<i>Portugal</i>				
<i>Korea, Republik</i>					Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	710.000	769.670	0,05
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	42.500.000	490.255	0,03				769.670	0,05
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	255.000	256.305	0,02	<i>Rumänien</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2033	USD	300.000	301.636	0,02	Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	420.000	408.759	0,03
Korea Treasury 1,5 % 10.03.2025	KRW	418.130.000	283.413	0,02				408.759	0,03
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	845.780.000	570.660	0,04	<i>Saudi-Arabien</i>				
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	4.445.940.000	3.275.451	0,22	Greensaf Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	555.000	548.494	0,04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	400.000	385.860	0,02	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,25 % 17.07.2034	USD	340.000	335.797	0,02
			5.563.580	0,37	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	187.394	0,01
<i>Malaysia</i>								1.071.685	0,07
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	520.000	506.233	0,03	<i>Südafrika</i>				
			506.233	0,03	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	9.090.000	321.695	0,02
<i>Mexiko</i>								321.695	0,02
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	22.850.000	1.085.270	0,07	<i>Spanien</i>				
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	2.500.000	92.557	0,01	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	200.000	219.552	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	69.900.000	2.545.093	0,17	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	242.211	0,02
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	13.163.900	528.539	0,03	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	300.000	295.817	0,02
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	135.600	41.908	–	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	770.000	761.251	0,05
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	113.000	112.732	0,01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	993.000	952.073	0,06
			4.406.099	0,29	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	815.000	729.537	0,05
<i>Niederlande</i>					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	579.000	610.751	0,04
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 1,25 % 14.01.2025	GBP	300.000	375.138	0,02	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	350.000	378.930	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	200.000	231.951	0,02	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	285.000	300.716	0,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15.01.2028	EUR	80.000	90.902	0,01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	780.000	834.385	0,06
			697.991	0,05				5.325.223	0,36
<i>Norwegen</i>					<i>Supranational</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	175.000	215.826	0,01	Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	330.000	406.685	0,03
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	300.000	277.280	0,02					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Asian Development Bank 6,2 % 06.10.2026	INR	18.110.000	209.371	0,01
Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	33.700.000	392.635	0,03
European Bank for Reconstruction & Development 5 % 15.01.2026	INR	13.400.000	153.895	0,01
European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	19.000.000	215.636	0,01
European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	7.900.000	90.347	0,01
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	320.000	315.372	0,02
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	1.410.000	1.246.262	0,08
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	500.000	501.116	0,03
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	180.000	180.254	0,01
European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	100.000	105.249	0,01
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	140.000	143.614	0,01
Inter-American Development Bank 7 % 25.01.2029	INR	32.000.000	371.039	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	29.500.000	341.549	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	22.700.000	260.743	0,02
			4.933.767	0,33
Schweiz				
ABB Finance BV, Reg. S 3,25 % 16.01.2027	EUR	100.000	105.172	0,01
			105.172	0,01
Türkei				
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	30.740.000	729.168	0,05
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	2.790.000	56.197	-
Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	690.000	685.280	0,05
			1.470.645	0,10
Vereinigtes Königreich				
BAT Capital Corp. 3,215 % 06.09.2026	USD	349.000	340.411	0,02
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	123.000	122.535	0,01
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.729.979	0,11
HSBC Holdings plc, FRN 4,292 % 12.09.2026	USD	250.000	248.962	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	575.000	609.545	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 4,583 % 19.06.2029	USD	200.000	196.053	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	640.000	695.874	0,05
Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627 % 11.05.2027	USD	900.000	861.147	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875 % 15.01.2026	GBP	128.000	160.043	0,01

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,875 % 14.05.2032	EUR	100.000	105.932	0,01
NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	EUR	325.000	306.683	0,02
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75 % 02.04.2025	EUR	250.000	258.845	0,02
Reynolds American, Inc. 4,45 % 12.06.2025	USD	195.000	194.500	0,01
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07.12.2030	GBP	1.579.000	2.023.350	0,13
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	710.000	881.504	0,06
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	965.602	540.979	0,04
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	420.000	465.592	0,03
UK Treasury, Reg. S 2,5 % 22.07.2065	GBP	810.000	577.540	0,04
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	640.000	802.619	0,05
			11.122.093	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	250.000	247.093	0,02
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.387	-
AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	650.000	626.258	0,04
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	75.000	71.677	0,01
Altria Group, Inc. 2,2 % 15.06.2027	EUR	375.000	382.955	0,03
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	730.000	721.180	0,05
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	260.000	253.786	0,02
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	430.000	405.019	0,03
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	300.000	292.821	0,02
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	8.000	7.267	-
Boeing Co. (The) 6,388 % 01.05.2031	USD	4.000	4.184	-
Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	77.000	80.706	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	225.000	220.379	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	475.000	474.632	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	210.000	202.296	0,01
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	390.000	385.406	0,03
CMS Energy Corp. 3 % 15.05.2026	USD	200.000	195.354	0,01
CMS Energy Corp. 3,6 % 15.11.2025	USD	25.000	24.806	-
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	154.000	149.844	0,01
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	1.075.000	1.064.422	0,07
Consumers Energy Co. 4,65 % 01.03.2028	USD	420.000	418.843	0,03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
COPT Defense Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	309.000	264.419	0,02	Targa Resources Corp. 5,5 % 15.02.2035	USD	6.000	5.907	–
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	133.000	132.941	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	300.000	289.690	0,02
Crown Castle, Inc., REIT 2,5 % 15.07.2031	USD	230.000	194.009	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	200.000	172.114	0,01
CVS Health Corp. 5,55 % 01.06.2031	USD	381.000	378.366	0,03	Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	764.000	482.786	0,03
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	260.000	274.042	0,02	US Treasury 5 % 31.08.2025	USD	4.450.000	4.471.902	0,30
Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	51.000	49.830	–	US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	670.000	664.661	0,04
Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	52.000	46.299	–	US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	1.290.000	1.229.092	0,08
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	300.000	285.816	0,02	US Treasury 4,875 % 31.05.2026	USD	2.885.000	2.909.892	0,19
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	161.000	157.862	0,01	US Treasury 4,375 % 31.07.2026	USD	22.295.000	22.339.282	1,49
Entergy Louisiana LLC 5,15 % 15.09.2034	USD	150.000	147.644	0,01	US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	1.480.000	1.473.277	0,10
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	62.000	60.030	–	US Treasury 4,375 % 31.08.2028	USD	6.320.000	6.327.108	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	850.000	867.800	0,06	US Treasury 4 % 31.07.2029	USD	25.080.000	24.695.248	1,65
Honeywell International, Inc. 3,75 % 01.03.2036	EUR	145.000	151.074	0,01	US Treasury 3,75 % 31.05.2030	USD	1.823.000	1.765.167	0,12
Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	520.000	526.145	0,04	US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	530.000	446.094	0,03
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	300.000	293.753	0,02	US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	1.700.500	1.563.617	0,10
Kinder Morgan, Inc. 5,4 % 01.02.2034	USD	218.000	214.812	0,01	US Treasury 4,375 % 15.05.2034	USD	57.930.000	57.086.895	3,82
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	268.000	265.794	0,02	US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	32.800	22.002	–
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	300.000	282.839	0,02	US Treasury 1,75 % 15.08.2041	USD	1.703.000	1.104.289	0,07
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	98.000	93.550	0,01	US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	600.000	403.500	0,03
Northrop Grumman Corp. 4,7 % 15.03.2033	USD	260.000	252.138	0,02	US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	14.700	11.971	–
Northrop Grumman Corp. 4,95 % 15.03.2053	USD	45.000	40.255	–	US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	2.600.000	2.290.844	0,15
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	15.000	15.467	–	US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	180.000	85.523	0,01
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	110.000	113.252	0,01	US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	123.000	77.469	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	310.000	217.367	0,01	US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	1.099.000	629.099	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	184.000	191.323	0,01	US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	480.000	291.486	0,02
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	325.000	279.373	0,02	US Treasury 2,875 % 15.05.2052	USD	300.000	210.188	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	445.000	432.573	0,03	US Treasury 4,625 % 15.05.2054	USD	41.706.900	40.599.060	2,72
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	47.000	44.044	–	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	1.857.900	1.945.181	0,13
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	106.000	91.679	0,01	US Treasury Inflation Indexed 1 % 15.02.2049	USD	570.000	521.309	0,04
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	400.000	400.962	0,03	Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	230.000	242.287	0,02
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	29.000	27.099	–	VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	276.000	275.460	0,02
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	210.000	150.184	0,01	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	440.000	468.604	0,03
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	375.000	253.871	0,02				188.550.931	12,62
					Summe der Anleihen			336.260.217	22,50

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Equatorial Energia SA	BRL	1.554.473	6.893.116	0,46
Vale SA	BRL	273.756	2.419.408	0,16
			9.312.524	0,62
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	74.222	4.025.425	0,27
Brookfield Corp. 'A'	CAD	513.010	29.486.164	1,97
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	503.011	15.530.021	1,04
Constellation Software, Inc.	CAD	10.477	32.397.177	2,17
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	137.461	8.959.422	0,60
Tourmaline Oil Corp.	CAD	185.083	8.564.973	0,57
			98.963.182	6,62
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	79.556	8.711.036	0,58
			8.711.036	0,58
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	61.754	9.842.454	0,66
Pernod Ricard SA	EUR	36.082	4.035.500	0,27
Sanofi SA	EUR	82.858	8.012.686	0,53
Schneider Electric SE	EUR	31.300	7.737.262	0,52
			29.627.902	1,98
<i>Deutschland</i>				
MTU Aero Engines AG	EUR	27.647	9.219.048	0,62
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	20.588	10.355.929	0,69
			19.574.977	1,31
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	655.800	4.744.011	0,32
			4.744.011	0,32
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	931.690	19.271.784	1,29
			19.271.784	1,29
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	12.500	5.086.283	0,34
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	507.900	10.538.440	0,71
SMC Corp.	JPY	11.700	4.555.844	0,30
Tokyo Electron Ltd.	JPY	82.800	12.547.552	0,84
			32.728.119	2,19
<i>Niederlande</i>				
EXOR NV	EUR	92.737	8.470.266	0,57
Universal Music Group NV	EUR	378.662	9.663.230	0,64
Wolters Kluwer NV	EUR	90.081	14.941.066	1,00
			33.074.562	2,21
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	121.381	6.214.287	0,42
			6.214.287	0,42
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	597	6.616.486	0,44
Nestle SA	CHF	182.685	14.980.097	1,00
Zurich Insurance Group AG	CHF	12.313	7.315.886	0,49
			28.912.469	1,93

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.052.000	67.005.007	4,48
			67.005.007	4,48
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	49.424	6.433.746	0,43
BAE Systems plc	GBP	615.109	8.824.350	0,59
London Stock Exchange Group plc	GBP	79.632	11.212.712	0,75
National Grid plc	GBP	928.936	11.008.154	0,74
Rio Tinto plc	GBP	55.100	3.243.384	0,22
			40.722.346	2,73
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	108.663	20.693.782	1,38
Altria Group, Inc.	USD	121.843	6.371.170	0,43
American Tower Corp., REIT	USD	68.885	12.634.198	0,85
Aon plc 'A'	USD	37.178	13.352.851	0,89
Baker Hughes Co. 'A'	USD	274.972	11.279.351	0,75
Boeing Co. (The)	USD	41.733	7.386.741	0,49
Broadcom, Inc.	USD	370.353	85.862.640	5,75
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	159.856	5.079.983	0,34
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	213.621	10.785.724	0,72
Chevron Corp.	USD	66.104	9.574.503	0,64
Cigna Group (The)	USD	30.147	8.324.793	0,56
Costco Wholesale Corp.	USD	19.892	18.226.443	1,22
Danaher Corp.	USD	47.866	10.987.640	0,74
Darden Restaurants, Inc.	USD	63.205	11.799.741	0,79
EOG Resources, Inc.	USD	39.077	4.790.059	0,32
Gilead Sciences, Inc.	USD	104.924	9.691.830	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	11.748	6.727.140	0,45
Home Depot, Inc. (The)	USD	46.652	18.147.161	1,21
Johnson Controls International plc	USD	55.042	4.344.465	0,29
JPMorgan Chase & Co.	USD	157.038	37.643.579	2,52
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	314.686	10.107.714	0,68
Microsoft Corp.	USD	52.616	22.177.644	1,48
Motorola Solutions, Inc.	USD	39.064	18.056.553	1,21
NIKE, Inc. 'B'	USD	60.209	4.556.015	0,31
Northrop Grumman Corp.	USD	23.395	10.979.040	0,73
Pfizer, Inc.	USD	165.594	4.393.209	0,29
Philip Morris International, Inc.	USD	351.794	42.338.408	2,83
Procter & Gamble Co. (The)	USD	19.426	3.256.769	0,22
Southwest Airlines Co.	USD	187.002	6.287.007	0,42
Starbucks Corp.	USD	38.884	3.548.165	0,24
TE Connectivity plc	USD	61.906	8.850.701	0,59
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	43.764	5.518.640	0,37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	46.372	23.457.740	1,57
Visa, Inc. 'A'	USD	101.977	32.228.811	2,16
			509.460.210	34,09
Summe Aktien			908.322.416	60,77
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.244.582.633	83,27

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)								
<i>Brasilien</i>													
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	2.097.000	261.192	0,02	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	200.000	200.981	0,01				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	1.281.000	1.285.345	0,09	Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	2.233.000	2.160.198	0,15				
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	1.008.800	1.373.572	0,09				2.713.189	0,18				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2040	BRL	11.000	69.114	0,01	<i>Spanien</i>								
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2060	BRL	11.000	64.228	-	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	325.000	333.117	0,02				
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	79.200	470.488	0,03				333.117	0,02				
			3.523.939	0,24	<i>Vereinigtes Königreich</i>								
<i>Kolumbien</i>					AstraZeneca plc 3,375 % 16.11.2025					USD	350.000	346.694	0,02
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	600.000	636.908	0,04				346.694	0,02				
Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	USD	345.000	336.971	0,02	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	320.000	273.222	0,02	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	22.109	22.164	-				
			1.247.101	0,08	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 6,27 % 15.05.2029	USD	90.407	90.719	0,01				
<i>Frankreich</i>					American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	250.000	242.396	0,02				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	200.000	179.191	0,01	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	775.000	719.010	0,05				
			179.191	0,01	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	850.000	818.977	0,05				
<i>Deutschland</i>					Apple, Inc. 2,65 % 11.05.2050	USD	71.000	44.148	-				
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	130.000	129.713	0,01	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	116.000	93.481	0,01				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	145.944	0,01	AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	477.000	321.488	0,02				
Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	200.000	194.931	0,01	Avangrid, Inc. 3,8 % 01.06.2029	USD	300.000	284.579	0,02				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	300.000	285.249	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	294.000	295.743	0,02				
			755.837	0,05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	340.000	350.322	0,02				
<i>Hongkong</i>					Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	266.000	267.305	0,02				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	250.000	242.676	0,02	Bank of America Corp., FRN 1,922 % 24.10.2031	USD	160.000	133.728	0,01				
			242.676	0,02	Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	451.000	376.311	0,03				
<i>Irland</i>					Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65 % 15.05.2031	USD	100.000	81.312	0,01				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	395.000	402.428	0,03	Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	77.000	74.108	-				
			402.428	0,03	Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	50.000	40.855	-				
<i>Mexiko</i>					Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	130.000	124.445	0,01				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.537.000	1.592.952	0,11	Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	99.000	86.707	0,01				
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	655.000	653.715	0,04	Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	259.000	244.353	0,02				
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	441.000	433.693	0,03	CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	264.923	261.308	0,02				
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	2.881.000	2.796.418	0,19	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	510.000	404.096	0,03				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	1.135.000	1.037.671	0,07	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	317.730	325.179	0,02				
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	346.908	317.719	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	179.554	181.428	0,01				
			6.832.168	0,46	<i>Panama</i>								
<i>Panama</i>					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	205.000	148.891	0,01				
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	200.000	203.119	0,01									

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	127.388	127.909	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	200.000	196.599	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	198.490	198.644	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 15.03.2027	USD	56.000	54.074	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	122.000	123.350	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	967.000	902.395	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	454.000	456.500	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.12.2027	USD	250.000	238.943	0,02
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	212.000	193.016	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	200.000	193.699	0,01
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	12.000	9.036	-	Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	248.000	255.118	0,02
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	200.000	116.448	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	140.000	152.879	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	84.000	84.209	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	50.000	50.600	-
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	222.000	206.455	0,01	Public Service Co. of Colorado 5,75 % 15.05.2054	USD	205.000	204.786	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	813.000	700.048	0,05	Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	350.000	290.381	0,02
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	250.000	231.779	0,02	Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	885.000	875.686	0,06
GE HealthCare Technologies, Inc. 4,8 % 14.08.2029	USD	83.000	82.254	0,01	SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	179.208	181.437	0,01
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	378.000	379.533	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	425.000	400.129	0,03
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	325.000	319.921	0,02	T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	421.000	414.385	0,03
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	150.000	104.256	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	211.000	150.584	0,01
GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	1.485.000	1.412.405	0,09	Towd Point Mortgage Trust, FRN '1B2', 144A 3,777 % 25.11.2060	USD	459.293	439.504	0,03
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	300.000	284.072	0,02	Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	99.043	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,045 % 19.11.2026	USD	750.000	726.236	0,05	Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	600.000	592.926	0,04	UMBS 2 % 01.10.2052	USD	392.564	306.006	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,012 % 23.01.2030	USD	285.000	284.793	0,02	UMBS 4,5 % 01.11.2052	USD	248.023	233.712	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	175.000	179.085	0,01	UMBS 5 % 01.12.2052	USD	972.633	942.041	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,54 % 01.05.2028	USD	100.000	97.191	0,01	UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	53.571	52.939	-
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	540.000	543.356	0,04	UMBS 5,5 % 01.03.2053	USD	152.221	151.383	0,01
MFRA Trust, STEP 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	298.000	300.741	0,02	UMBS 6 % 01.03.2053	USD	191.855	194.172	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	2.000	1.972	-	UMBS 5 % 01.04.2053	USD	3.287.918	3.175.858	0,21
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	420.000	427.665	0,03	UMBS 5 % 01.05.2053	USD	1.946.730	1.881.889	0,13
Morgan Stanley, FRN 5,25 % 21.04.2034	USD	400.000	394.030	0,03	UMBS 5 % 01.05.2053	USD	3.835.935	3.708.897	0,25
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	99.000	94.664	0,01	UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	9.208	9.108	-
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	718.476	722.662	0,05	UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	33.147	32.756	-
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	454.857	458.779	0,03	UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	147.462	145.749	0,01
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	175.000	127.344	0,01	UMBS 5 % 01.07.2053	USD	181.855	175.831	0,01
					UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	124.219	122.829	0,01
					UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	394.315	389.904	0,03
					UMBS 6 % 01.07.2053	USD	47.186	47.919	-
					UMBS 6 % 01.08.2053	USD	17.485	17.596	-
					UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	891.510	886.144	0,06
					UMBS 6 % 01.09.2053	USD	223.810	225.116	0,02
					UMBS 5 % 01.11.2053	USD	4.317.163	4.172.832	0,28
					UMBS 6 % 01.11.2053	USD	1.177.637	1.184.388	0,08
					UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	26.463	27.183	-
					UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	81.976	84.137	0,01
					UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	52.172	51.523	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	1.933.890	1.909.817	0,13	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	197.462	200.610	0,01
UMBS 6 % 01.02.2054	USD	2.147.897	2.159.333	0,14	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	209.184	211.755	0,01
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	37.390	36.925	-	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	228.607	232.245	0,02
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	1.990.459	1.965.681	0,13	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	399.247	403.517	0,03
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	5.151.437	5.179.009	0,35	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	181.576	170.860	0,01
UMBS 6 % 01.04.2054	USD	29.019	29.257	-	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	231.700	218.036	0,01
UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	83.932	85.728	0,01	UMBS 4,5 % 01.12.2054	USD	47.210	44.424	-
UMBS 6 % 01.05.2054	USD	36.499	36.950	-	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	214.980	212.268	0,01
UMBS 4,5 % 01.06.2054	USD	36.366	34.227	-	UMBS 4,5 % 01.01.2055	USD	614.054	577.815	0,04
UMBS 5 % 01.06.2054	USD	65.249	63.185	-	UMBS 6,5 % 01.01.2055	USD	14.557	14.869	-
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	107.576	106.672	0,01	Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	646.705	652.080	0,04
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	239.580	237.634	0,02	Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	275.868	278.334	0,02
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	47.869	48.529	-	Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	185.000	179.487	0,01
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	53.365	53.779	-	Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	550.000	559.118	0,04
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	120.036	120.658	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	300.000	250.726	0,02
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	180.293	182.766	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	37.860	37.905	-
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	211.962	214.607	0,01	Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	200.000	195.097	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	88.482	87.435	0,01				66.598.220	4,46
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	114.366	113.489	0,01	Summe der Anleihen			83.174.560	5,57
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	346.503	343.204	0,02	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			83.174.560	5,57
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	487.775	483.638	0,03	Neu ausgegebene Wertpapiere				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	49.782	50.442	-	Anleihen				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	53.167	53.614	-	<i>Brasilien</i>				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	71.028	71.556	-	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	315.000	311.626	0,02
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	76.962	77.455	0,01				311.626	0,02
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	107.640	108.791	0,01	<i>Chile</i>				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	107.533	108.855	0,01	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	220.000	219.010	0,02
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	131.364	132.978	0,01				219.010	0,02
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	138.522	140.836	0,01	<i>Deutschland</i>				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	148.329	150.375	0,01	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 18.01.2034	USD	150.000	149.440	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	180.256	182.299	0,01				149.440	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	204.351	207.063	0,01	<i>Mexiko</i>				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	265.206	268.211	0,02	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	425.000	438.674	0,03
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	270.133	273.188	0,02				438.674	0,03
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	280.093	283.340	0,02	<i>Polen</i>				
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	358.468	360.760	0,02	Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 6,25 % 09.07.2054	USD	1.060.000	1.041.559	0,07
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	512.292	515.568	0,03	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	200.000	199.008	0,01
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	145.562	148.713	0,01				1.240.567	0,08
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	227.432	224.776	0,02	<i>Singapur</i>				
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	18.699	18.883	-	Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	200.000	198.651	0,01
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	19.068	19.255	-				198.651	0,01
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	19.921	20.185	-					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	59.838	60.204	-					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	59.922	60.288	-					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	78.020	79.261	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	94.440	95.158	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	95.256	95.750	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	115.684	117.525	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	180.017	182.230	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	191.553	192.543	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	316.964	318.994	0,02					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	503.532	506.134	0,03					
UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	23.360	23.865	-					
UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	327.008	323.501	0,02					
UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	3.615.376	3.590.026	0,24					
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	121.325	122.247	0,01					
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	195.160	197.806	0,01					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	510.000	516.376	0,04
			516.376	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Verizon Communications, Inc., 144A 4,78 % 15.02.2035	USD	210.000	199.996	0,01
			199.996	0,01
Summe der Anleihen			3.274.340	0,22
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			3.274.340	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	8.547	-	-
			-	-
Gesamtzahl der Optionsscheine			-	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	112.539.256	112.539.256	7,53
			112.539.256	7,53
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			112.539.256	7,53
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			112.539.256	7,53
Gesamtanlage			1.443.570.789	96,59
Barmittel			56.037.641	3,75
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(5.038.207)	(0,34)
Gesamtnettvermögen			1.494.570.223	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055	USD	153.000	119.065	(3.195)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2055	USD	535.362	503.577	(11.897)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	5.263.000	5.080.010	(84.477)	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.02.2055	USD	659.005	619.596	(10.475)	0,04
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			6.322.248	(110.044)	0,42	
To-Be-Announced-Kontrakte netto			6.322.248	(110.044)	0,42	

Finanzterminkontrakte						
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	19	CAD	1.620.641	13.719	-	
Euro-Bund, 06.03.2025	(55)	EUR	(7.602.310)	163.771	0,01	
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(21)	USD	(2.337.563)	42.752	0,01	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				220.242	0,02	
Australia 10 Year Bond, 17.03.2025	26	AUD	1.816.469	(24.550)	-	
Euro-Bobl, 06.03.2025	103	EUR	12.574.784	(157.998)	(0,01)	

Finanzterminkontrakte						
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
Euro-Buxl, 06.03.2025	6	EUR	824.619	(49.726)	-	
Euro-OAT, 06.03.2025	26	EUR	3.323.421	(66.412)	(0,01)	
Euro-Schatz, 06.03.2025	5	EUR	554.102	(1.662)	-	
Japan 10 Year Bond, 13.03.2025	9	JPY	8.116.559	(31.188)	-	
Long Gilt, 27.03.2025	32	GBP	3.702.019	(95.028)	(0,01)	
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	43	EUR	5.344.095	(130.717)	(0,01)	
US 2 Year Note, 31.03.2025	15	USD	3.084.141	(9.458)	-	
US 30 Year Bond, 20.03.2025	36	USD	4.098.375	(113.009)	(0,01)	
US 5 Year Note, 31.03.2025	181	USD	19.241.148	(125.414)	(0,01)	
US 10 Year Note, 20.03.2025	32	USD	3.480.000	(52.397)	-	
US Ultra Bond, 20.03.2025	20	USD	2.378.125	(118.171)	(0,01)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(975.730)	(0,07)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(755.488)	(0,05)	

Zinsswaps								
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
6.760.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	229.583	229.583	0,02	
835.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,932% Receive floating SONIA 1 day	16.02.2054	51.959	51.959	-	
642.110	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,96%	21.06.2028	21.083	21.083	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					302.625	302.625	0,02	
20.290.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,045%	02.01.2029	(692.043)	(692.043)	(0,05)	
9.130.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,495%	02.01.2029	(226.429)	(226.429)	(0,01)	
15.095.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,91%	04.01.2027	(177.467)	(177.467)	(0,01)	
7.030.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	(97.652)	(97.652)	(0,01)	
3.300.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,968%	16.02.2029	(18.030)	(18.030)	-	
2.795.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,792%	13.01.2026	(10.903)	(10.903)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(1.222.524)	(1.222.524)	(0,08)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(919.899)	(919.899)	(0,06)	

Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
USD	294.568	EUR	280.000	08.01.2025	J.P. Morgan	4.471	-	
USD	1.247.425	EUR	1.200.000	08.01.2025	Standard Chartered	4.154	-	
USD	457.923	JPY	70.710.000	08.01.2025	BNP Paribas	8.260	-	
BRL	1.100.000	USD	177.429	10.01.2025	Citibank	379	-	
COP	961.480.000	USD	217.200	10.01.2025	Morgan Stanley	828	-	
USD	4.324.517	BRL	25.276.800	10.01.2025	J.P. Morgan	238.684	0,02	
USD	350.401	CLP	340.590.000	10.01.2025	Morgan Stanley	7.950	-	
USD	576.297	IDR	9.200.000.000	10.01.2025	BNP Paribas	7.060	-	
USD	365.834	INR	30.973.000	10.01.2025	HSBC	4.380	-	
USD	556.290	JPY	87.220.000	10.01.2025	Standard Chartered	1.504	-	
USD	1.138.799	KRW	1.619.920.000	10.01.2025	Morgan Stanley	41.887	-	
USD	578.410	CNH	4.200.000	14.01.2025	UBS	6.018	-	

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte								Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.798.760	EUR	1.700.000	15.01.2025	Morgan Stanley	36.955	-	EUR	200.000	USD	208.140	15.01.2025	BNP Paribas	(869)	-
USD	117.805	PLN	480.000	15.01.2025	HSBC	1.633	-	MXN	12.735.000	USD	627.163	15.01.2025	BNY Mellon	(17.768)	-
USD	292.908	GBP	230.000	16.01.2025	Goldman Sachs	5.004	-	MXN	11.055.000	USD	546.453	15.01.2025	UBS	(17.449)	-
USD	76.713	JPY	11.440.000	16.01.2025	Morgan Stanley	3.892	-						Standard Chartered	(343)	-
CAD	320.000	USD	222.569	17.01.2025	BNP Paribas	165	-	PLN	1.590.000	EUR	371.652	15.01.2025	Citibank	(3.855)	-
					Standard Chartered	64	-	THB	33.119.000	USD	975.882	15.01.2025	Barclays	(52.342)	-
EUR	803.428	DKK	5.990.000	17.01.2025	Barclays	672	-	GBP	2.190.000	USD	2.793.689	16.01.2025	HSBC	(22.685)	-
TRY	4.196.000	USD	116.313	17.01.2025	Standard Chartered	27.911	-	JPY	11.440.000	USD	73.533	16.01.2025	HSBC	(712)	-
USD	767.354	CHF	670.000	17.01.2025	UBS	74.832	0,01	AUD	560.000	USD	357.879	17.01.2025	Standard Chartered	(11.262)	-
USD	3.103.813	JPY	475.785.000	17.01.2025	Standard Chartered	56.269	-	CAD	3.460.000	USD	2.443.693	17.01.2025	Morgan Stanley	(35.388)	-
USD	1.370.642	NZD	2.349.000	17.01.2025	HSBC	671	-						Standard Chartered	(16.654)	-
EUR	1.690.000	USD	1.751.347	23.01.2025	HSBC	21.477	-	CAD	1.380.000	USD	977.192	17.01.2025	Morgan Stanley	(12.876)	-
USD	759.898	AUD	1.193.000	24.01.2025	HSBC	66.159	0,01	CHF	1.235.000	USD	1.375.879	17.01.2025	Standard Chartered	(18.228)	-
USD	2.326.033	MXN	47.331.281	27.01.2025	Morgan Stanley	8.371	-	DKK	6.270.000	USD	889.791	17.01.2025	Morgan Stanley	(79.602)	(0,01)
USD	262.832	JPY	39.732.000	10.03.2025	Bank of America	45.674	-	EUR	4.960.000	USD	5.917.392	17.01.2025	Morgan Stanley	(220.384)	(0,02)
USD	983.142	JPY	146.378.000	10.03.2025	UBS	83.612	0,01	JPY	894.872.342	USD	514.444	17.01.2025	Standard Chartered	(2.750)	-
USD	479.181	BRL	2.480.000	01.04.2025	J.P. Morgan	2.355.000	-	MYR	2.291.000	USD	1.332.063	17.01.2025	UBS	(14.333)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						758.936	0,05	EUR	959.415	CAD	1.430.000	23.01.2025	UBS	(950)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse								EUR	10.133.896	USD	10.660.960	23.01.2025	Morgan Stanley	(155.181)	(0,01)
CAD	1.347.424	EUR	902.036	17.01.2025	J.P. Morgan	2.956	-	SGD	370.000	USD	275.594	23.01.2025	Standard Chartered	(4.425)	-
CHF	3.026	EUR	3.221	17.01.2025	J.P. Morgan	1	-	HUF	38.320.000	USD	98.104	24.01.2025	Citibank	(1.733)	-
EUR	5.878.842	CHF	5.509.619	17.01.2025	J.P. Morgan	12.405	-	NOK	1.465.000	USD	131.869	24.01.2025	UBS	(3.179)	-
EUR	11.217.111	GBP	9.278.874	17.01.2025	J.P. Morgan	11.088	-	NZD	630.000	USD	363.591	24.01.2025	HSBC	(11.059)	-
EUR	13.561.603	JPY	2.180.701.220	17.01.2025	J.P. Morgan	172.850	0,01	NZD	300.000	USD	168.087	24.01.2025	UBS	(215)	-
GBP	13.282	EUR	15.997	17.01.2025	J.P. Morgan	46	-	SEK	7.710.000	USD	704.939	24.01.2025	Standard Chartered	(7.281)	-
JPY	1.943.853	EUR	11.897	17.01.2025	J.P. Morgan	45	-	CNH	1.200.000	USD	164.446	27.01.2025	BNP Paribas	(869)	-
USD	5.994.477	EUR	5.759.930	17.01.2025	J.P. Morgan	24.648	0,01	JPY	835.460.000	USD	5.451.074	27.01.2025	UBS	(125.724)	(0,01)
GBP-gesicherte Anteilsklasse								Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (1.206.077) (0,07)							
EUR	592	GBP	488	17.01.2025	J.P. Morgan	2	-	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	3.184	CHF	3.607	17.01.2025	J.P. Morgan	4	-	CHF	163.065	EUR	174.354	17.01.2025	J.P. Morgan	(740)	-
GBP	6.575	JPY	1.278.246	17.01.2025	J.P. Morgan	93	-	EUR	23.444.010	CAD	35.235.582	17.01.2025	J.P. Morgan	(227.098)	(0,01)
JPY-gesicherte Anteilsklasse								EUR	337.715	CHF	317.368	17.01.2025	J.P. Morgan	(240)	-
CAD	1.220.303	JPY	132.781.599	17.01.2025	J.P. Morgan	4.057	-	EUR	9.589	GBP	7.957	17.01.2025	J.P. Morgan	(22)	-
GBP	1.750	JPY	343.931	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-	EUR	9.830	JPY	1.614.817	17.01.2025	J.P. Morgan	(92)	-
JPY	81.415.466	CAD	743.375	17.01.2025	J.P. Morgan	894	-	EUR	189.953.063	USD	199.681.900	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.806.709)	(0,20)
JPY	47.418.722	CHF	270.957	17.01.2025	J.P. Morgan	2.840	-	GBP	592.496	EUR	718.063	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.577)	-
JPY	11.474.670	EUR	69.942	17.01.2025	J.P. Morgan	560	-	JPY	96.188.875	EUR	598.363	17.01.2025	J.P. Morgan	(7.803)	-
JPY	2.401.639	GBP	12.110	17.01.2025	J.P. Morgan	130	-	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	42.605.423	USD	270.129	17.01.2025	J.P. Morgan	1.109	-	CAD	743	GBP	413	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-
USD	38.847	JPY	6.084.391	17.01.2025	J.P. Morgan	112	-	CHF	75	GBP	67	17.01.2025	J.P. Morgan	(2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						233.840	0,02	GBP	12.046	CAD	21.886	17.01.2025	J.P. Morgan	(156)	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						992.776	0,07	GBP	18.525	EUR	22.395	17.01.2025	J.P. Morgan	(22)	-
EUR	1.925.000	USD	2.029.148	08.01.2025	Citibank	(34.734)	-	GBP	94.908	USD	120.618	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.816)	-
EUR	300.000	USD	316.536	08.01.2025	Goldman Sachs	(5.718)	-	JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	70.710.000	USD	454.067	08.01.2025	HSBC	(4.404)	-	CHF	1.134	JPY	196.893	17.01.2025	J.P. Morgan	(2)	-
CNH	900.000	USD	123.623	09.01.2025	J.P. Morgan	(974)	-	EUR	7.046	JPY	1.148.580	17.01.2025	J.P. Morgan	(10)	-
					Standard Chartered	(2.169)	-	GBP	335.231	JPY	65.960.285	17.01.2025	J.P. Morgan	(298)	-
CNH	1.100.000	USD	152.073	09.01.2025	Morgan Stanley	(225)	-	JPY	3.325.507.156	CAD	31.081.706	17.01.2025	J.P. Morgan	(463.056)	(0,03)
USD	272.301	CNH	1.999.802	09.01.2025	BNP Paribas	(2.557)	-	JPY	829.918.594	CHF	4.837.472	17.01.2025	J.P. Morgan	(55.363)	(0,01)
BRL	1.718.000	USD	280.261	10.01.2025	Morgan Stanley	(5.110)	-	JPY	5.148.750.355	EUR	32.019.138	17.01.2025	J.P. Morgan	(407.569)	(0,03)
BRL	4.122.000	USD	671.405	10.01.2025	Morgan Stanley	(3.775)	-	JPY	1.585.455.784	GBP	8.155.409	17.01.2025	J.P. Morgan	(115.042)	(0,01)
CLP	160.000.000	USD	164.650	10.01.2025	Morgan Stanley	(4.102)	-	JPY	27.028.689.643	USD	176.686.045	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.613.839)	(0,31)
IDR	4.672.395.000	USD	293.199	10.01.2025	Citibank	(3.487)	-	Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften (8.702.456) (0,60)							
JPY	56.000.000	USD	359.690	10.01.2025	HSBC	(173.196)	(0,01)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften (9.908.533) (0,67)							
JPY	457.605.000	USD	3.083.916	10.01.2025	UBS	(7.291)	-	Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (8.915.757) (0,60)							
USD	500.270	BRL	3.140.000	10.01.2025	J.P. Morgan	(61.322)	(0,01)								
AUD	2.750.000	USD	1.763.457	14.01.2025	HSBC	(54.423)	-								
CNH	36.810.000	USD	5.071.030	14.01.2025	UBS	(4.474)	-								
CZK	4.500.000	USD	189.483	15.01.2025	Standard Chartered										

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegen- partei	Referenz- schuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
27.376.000	USD	Citigroup	CDX. NA.JG.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	611.550	611.550	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							611.550	611.550	0,04
900.000	EUR	Citigroup	ITRAXX. EUROPE. MAIN.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	(18.501)	(18.501)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(18.501)	(18.501)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							593.049	593.049	0,04

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Angola</i>					Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5 % 12.11.2025	USD	500.000	501.859	0,73	EUR	75.000	65.857	0,09	
			501.859	0,73			894.738	1,30	
<i>Belgien</i>					<i>Griechenland</i>				
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	100.000	103.279	0,15	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	230.000	257.712	0,37
			103.279	0,15	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	370.000	265.983	0,39
<i>Brasilien</i>					523.695				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	2.900.000	374.330	0,54			523.695	0,76	
			374.330	0,54	<i>Honduras</i>				
<i>Kanada</i>					Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027				
Canada Government Bond 2,25 % 01.06.2025	CAD	375.000	260.016	0,38	USD	260.000	252.817	0,37	
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	40.000	26.011	0,04			252.817	0,37	
			286.027	0,42	<i>Hongkong</i>				
<i>Chile</i>					AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033				
Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	200.000	198.258	0,29	EUR	200.000	188.693	0,27	
			198.258	0,29			188.693	0,27	
<i>China</i>					<i>Indonesien</i>				
China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	2.530.000	373.016	0,54	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	200.000	191.247	0,28
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	6.750.000	1.009.390	1,47	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	1.743.000.000	105.567	0,15
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	360.000	51.846	0,07	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.05.2038	IDR	895.000.000	57.359	0,08
			1.434.252	2,08	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	841.000.000	52.216	0,08
<i>Kolumbien</i>					406.389				
Colombia Government Bond 4,5 % 15.03.2029	USD	400.000	371.400	0,54	<i>Irland</i>				
			371.400	0,54	Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	225.000	199.648	0,29
<i>Finnland</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	40.000	42.239	0,06	EUR	60.000	63.549	0,09	
			42.239	0,06			263.197	0,38	
<i>Frankreich</i>					<i>Italien</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	100.000	103.806	0,15	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	125.000	113.828	0,17
Bouygues SA, Reg. S 2,25 % 29.06.2029	EUR	100.000	101.183	0,15	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	340.000	380.713	0,55
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	100.000	95.226	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	480.000	528.786	0,77
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	100.000	98.809	0,14			1.023.327	1,49	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2029	EUR	175.000	159.526	0,23	<i>Japan</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	EUR	150.000	79.176	0,12	Japan Government Five Year Bond 0,005 % 20.03.2027	JPY	73.250.000	459.814	0,67
			637.726	0,93	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	108.050.000	672.785	0,98
<i>Deutschland</i>					Japan Government Ten Year Bond 0,9 % 20.09.2034				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	670.000	686.588	1,00	Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	43.100.000	228.838	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	100.000	87.285	0,13	Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	20.900.000	116.143	0,17
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	100.000	55.008	0,08	Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	63.450.000	337.510	0,49
							2.348.247	3,41	
					<i>Korea, Republik</i>				
					Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2028				
					Korea Treasury 4,125 % 10.12.2033				
					USD				
					KRW				
					200.000				
					592.340.000				
					197.808				
					436.618				
					634.426				
					0,29				
					0,63				
					0,92				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>					CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054 USD 50.000 46.938 0,07				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 06.09.2029	NOK	1.220.000	97.877	0,14	Eaton Corp. 4,35 % 18.05.2028 USD 58.000 57.539 0,08				
			97.877	0,14	Home Depot, Inc. (The) 2,7 % 15.04.2030 USD 75.000 67.552 0,10				
<i>Panama</i>					Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033 USD 19.000 18.469 0,03				
Panama Government Bond 6,7 % 26.01.2036	USD	100.000	93.022	0,14	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053 USD 17.000 15.931 0,02				
			93.022	0,14	ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030 USD 80.000 66.510 0,10				
<i>Senegal</i>					Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032 USD 50.000 45.678 0,07				
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	320.000	235.103	0,34	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8 % 18.10.2030 EUR 100.000 91.620 0,13				
			235.103	0,34	T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031 USD 45.000 38.726 0,06				
<i>Südafrika</i>					T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032 EUR 100.000 106.461 0,15				
South Africa Government Bond 4,875 % 14.04.2026	USD	200.000	197.752	0,29	Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052 USD 35.000 32.180 0,05				
South Africa Government Bond 4,85 % 30.09.2029	USD	200.000	186.504	0,27	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033 USD 50.000 50.333 0,07				
			384.256	0,56	US Treasury 4,25 % 15.11.2034 USD 1.611.000 1.570.096 2,28				
<i>Spanien</i>					US Treasury 1,875 % 15.02.2041 USD 420.000 281.728 0,41				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	100.000	109.532	0,16	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031 USD 84.000 72.373 0,11				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25 % 23.02.2033	EUR	100.000	111.116	0,16	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029 EUR 100.000 100.503 0,15				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	450.000	402.812	0,59	Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032 USD 75.000 77.357 0,11				
			623.460	0,91		3.040.287	4,42		
<i>Supranational</i>					Summe der Anleihen				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14.02.2028	EUR	175.000	173.771	0,25	17.170.283 24,95				
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	65.000	64.454	0,09	Aktien				
European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	30.000	31.575	0,05	<i>Australien</i>				
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	75.000	65.658	0,10	AUB Group Ltd. AUD 856 16.535 0,02				
			335.458	0,49	Brambles Ltd. AUD 1.985 23.598 0,04				
<i>Türkei</i>					Macquarie Group Ltd. AUD 321 44.075 0,06				
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	4.779.000	113.360	0,16	84.208 0,12				
			113.360	0,16	<i>Belgien</i>				
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Argenx SE, ADR USD 56 34.440 0,05				
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	200.000	212.016	0,31	Argenx SE EUR 161 99.406 0,14				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	100.000	94.596	0,14	133.846 0,19				
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	655.000	762.462	1,11	<i>Brasilien</i>				
UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	80.000	91.333	0,13	NU Holdings Ltd. 'A' USD 1.139 11.800 0,02				
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	485.000	602.154	0,87	11.800 0,02				
			1.762.561	2,56	<i>Kanada</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Canadian National Railway Co. CAD 258 26.199 0,04				
AT&T, Inc. 3,55 % 18.11.2025	EUR	100.000	104.255	0,15	First Quantum Minerals Ltd. CAD 6.841 88.187 0,13				
Chubb INA Holdings LLC 1,55 % 15.03.2028	EUR	100.000	99.550	0,14	Royal Bank of Canada CAD 1.743 210.162 0,30				
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	50.000	49.169	0,07	Shopify, Inc. 'A' USD 11.496 1.222.370 1,78				
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2044	USD	50.000	47.319	0,07	Stella-Jones, Inc. CAD 199 9.855 0,01				
					1.556.773 2,26				
<i>China</i>					BeiGene Ltd. HKD 9.700 137.244 0,20				
					BYD Co. Ltd. 'A' CNY 400 15.469 0,02				
					BYD Co. Ltd. 'H' HKD 500 17.049 0,03				
					Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' CNY 900 32.728 0,05				
					Innovent Biologics, Inc., Reg. S HKD 6.000 28.276 0,04				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	15.787	0,02	Hoya Corp.	JPY	300	37.278	0,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	15.500	124.094	0,18	Keyence Corp.	JPY	1.600	651.044	0,95
			370.647	0,54	Maruwa Co. Ltd.	JPY	100	30.169	0,04
Dänemark					Money Forward, Inc.	JPY	1.900	57.648	0,08
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	304	41.852	0,06	Nichias Corp.	JPY	800	28.179	0,04
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	10.191	877.111	1,28	Obic Co. Ltd.	JPY	600	17.802	0,03
			918.963	1,34	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	900	62.619	0,09
					SMC Corp.	JPY	200	77.878	0,11
								1.210.277	1,76
Frankreich					Korea, Republik				
Air Liquide SA	EUR	651	105.249	0,15	KB Financial Group, Inc.	KRW	1.103	62.557	0,09
Capgemini SE	EUR	431	70.307	0,10	KT Corp., ADR	USD	3.817	59.240	0,08
Danone SA	EUR	2.537	170.701	0,25	SK Hynix, Inc.	KRW	1.252	142.067	0,21
Engie SA	EUR	21.127	334.905	0,49				263.864	0,38
EssilorLuxottica SA	EUR	275	66.824	0,10	Mexiko				
Schneider Electric SE	EUR	1.666	411.830	0,60	America Movil SAB de CV, ADR	USD	3.795	54.306	0,08
SPIE SA	EUR	331	10.269	0,01	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	34.792	49.057	0,07
STMicroelectronics NV	EUR	2.991	74.603	0,11				103.363	0,15
			1.244.688	1,81	Niederlande				
Deutschland					Arcadis NV	EUR	487	29.581	0,04
BioNTech SE, ADR	USD	301	34.299	0,05	ASML Holding NV	EUR	763	536.604	0,78
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	48	24.144	0,04				566.185	0,82
SAP SE	EUR	1.235	302.246	0,44	Philippinen				
Siemens AG	EUR	188	36.713	0,05	BDO Unibank, Inc.	PHP	12.510	30.985	0,05
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	920	48.779	0,07				30.985	0,05
			446.181	0,65	Singapur				
Hongkong					Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	26.100	58.763	0,09
AIA Group Ltd.	HKD	31.000	224.252	0,33				58.763	0,09
			224.252	0,33	Südafrika				
Indien					MTN Group Ltd.	ZAR	38.702	188.912	0,27
Axis Bank Ltd.	INR	5.683	70.580	0,10				188.912	0,27
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.407	26.062	0,04	Spanien				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	20.565	284.425	0,41	Iberdrola SA	EUR	20.630	284.074	0,41
HCL Technologies Ltd.	INR	673	15.057	0,02				284.074	0,41
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.566	100.005	0,15	Schweden				
HDFC Bank Ltd.	INR	7.301	151.019	0,22	Munters Group AB, Reg. S	SEK	2.241	37.669	0,05
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	6.027	179.966	0,26	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	7.909	108.373	0,16
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.920	164.885	0,24				146.042	0,21
Mankind Pharma Ltd.	INR	1.686	56.725	0,08	Schweiz				
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	1.392	18.343	0,03	ABB Ltd.	CHF	7.671	412.632	0,60
			1.067.067	1,55	Belimo Holding AG	CHF	76	50.197	0,07
Indonesien					Emmi AG	CHF	48	38.876	0,06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	263.000	157.610	0,23	Lonza Group AG	CHF	90	53.039	0,08
			157.610	0,23	Nestle SA	CHF	4.904	402.126	0,58
Irland					Sika AG	CHF	853	202.705	0,30
Kingspan Group plc	EUR	1.571	114.267	0,17	Sonova Holding AG	CHF	193	62.825	0,09
			114.267	0,17				1.222.400	1,78
Italien					Taiwan, Chinesische Provinz				
UniCredit SpA	EUR	3.075	122.768	0,18	Advantech Co. Ltd.	TWD	3.000	31.559	0,05
			122.768	0,18	E Ink Holdings, Inc.	TWD	2.000	16.479	0,02
Japan					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	9.572	1.890.374	2,75
Daikin Industries Ltd.	JPY	500	58.578	0,09	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	65.307	0,09
Dexerials Corp.	JPY	5.900	90.768	0,13				2.003.719	2,91
Hitachi Ltd.	JPY	4.000	98.314	0,14					

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Antofagasta plc	GBP	5.494	108.737	0,16
AstraZeneca plc	GBP	3.614	470.451	0,68
Haleon plc	GBP	8.689	40.931	0,06
IMI plc	GBP	940	21.337	0,03
National Grid plc	GBP	4.660	55.222	0,08
NatWest Group plc	GBP	7.251	36.497	0,05
Prudential plc	GBP	2.600	20.728	0,03
RELX plc, ADR	USD	1.721	78.168	0,11
Softcat plc	GBP	579	11.006	0,02
SSE plc	GBP	1.375	27.595	0,04
Weir Group plc (The)	GBP	926	25.213	0,04
			895.885	1,30
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AAON, Inc.	USD	974	114.620	0,17
Abbott Laboratories	USD	2.504	283.228	0,41
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	417	48.205	0,07
AES Corp. (The)	USD	6.098	78.481	0,11
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	276	64.946	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.210	796.953	1,16
Alphabet, Inc. 'C'	USD	4.737	902.114	1,31
American Tower Corp., REIT	USD	253	46.403	0,07
Amgen, Inc.	USD	117	30.495	0,04
Aon plc 'A'	USD	152	54.592	0,08
Applied Materials, Inc.	USD	1.134	184.422	0,27
Aptiv plc	USD	1.828	110.557	0,16
Arch Capital Group Ltd.	USD	187	17.270	0,02
Arcosa, Inc.	USD	493	47.693	0,07
Armstrong World Industries, Inc.	USD	269	38.018	0,06
Arthur J Gallagher & Co.	USD	1.314	372.979	0,54
Atlassian Corp. 'A'	USD	188	45.755	0,07
BlackRock, Inc.	USD	653	669.397	0,97
Boston Scientific Corp.	USD	723	64.578	0,09
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.071	117.136	0,17
Broadcom, Inc.	USD	14.335	3.323.426	4,83
Brown & Brown, Inc.	USD	3.834	391.145	0,57
Carrier Global Corp.	USD	4.463	304.644	0,44
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	2.196	232.359	0,34
Cavco Industries, Inc.	USD	56	24.989	0,04
Champion Homes, Inc.	USD	242	21.320	0,03
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	216	74.038	0,11
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	10.968	661.370	0,96
Chubb Ltd.	USD	216	59.681	0,09
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.479	154.866	0,22
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	725	78.068	0,11
Comcast Corp. 'A'	USD	723	27.134	0,04
Comfort Systems USA, Inc.	USD	597	253.164	0,37
Constellation Energy Corp.	USD	889	198.878	0,29
Costco Wholesale Corp.	USD	148	135.608	0,20
CRISPR Therapeutics AG	USD	1.041	40.974	0,06
Danaher Corp.	USD	1.857	426.274	0,62
Dayforce, Inc.	USD	602	43.729	0,06
Dollar Tree, Inc.	USD	763	57.179	0,08
Eaton Corp. plc	USD	654	217.043	0,32

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Eli Lilly & Co.	USD	1.074	829.128	1,20
Equifax, Inc.	USD	673	171.514	0,25
Equinix, Inc., REIT	USD	64	60.345	0,09
Essent Group Ltd.	USD	2.491	135.610	0,20
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	82	173.268	0,25
Fiserv, Inc.	USD	1.014	208.296	0,30
GE Vernova, Inc.	USD	1.038	341.429	0,50
Globant SA	USD	107	22.943	0,03
Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	203	21.766	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.242	483.126	0,70
Ingersoll Rand, Inc.	USD	5.796	524.306	0,76
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	897	31.359	0,05
Kadant, Inc.	USD	454	156.626	0,23
Kimberly-Clark Corp.	USD	239	31.319	0,05
Linde plc	USD	1.806	756.118	1,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	769	163.343	0,24
Mastercard, Inc. 'A'	USD	900	473.913	0,69
MercadoLibre, Inc.	USD	521	885.929	1,29
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	60	73.421	0,11
Micron Technology, Inc.	USD	1.162	97.794	0,14
Microsoft Corp.	USD	5.930	2.499.495	3,63
Molina Healthcare, Inc.	USD	538	156.585	0,23
Motorola Solutions, Inc.	USD	651	300.912	0,44
MSCI, Inc. 'A'	USD	134	80.401	0,12
nCino, Inc.	USD	1.502	50.437	0,07
NextEra Energy, Inc.	USD	280	20.073	0,03
Nucor Corp.	USD	391	45.634	0,07
VIDIA Corp.	USD	15.284	2.052.488	2,98
ON Semiconductor Corp.	USD	991	62.483	0,09
PACS Group, Inc.	USD	1.584	20.766	0,03
Paylocity Holding Corp.	USD	543	108.312	0,16
Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USD	4.286	140.024	0,20
PG&E Corp.	USD	17.808	359.365	0,52
Power Integrations, Inc.	USD	190	11.723	0,02
Procore Technologies, Inc.	USD	1.971	147.687	0,21
Procter & Gamble Co. (The)	USD	197	33.027	0,05
Progressive Corp. (The)	USD	1.039	248.955	0,36
Quanta Services, Inc.	USD	1.643	519.270	0,75
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	197	140.329	0,20
Republic Services, Inc. 'A'	USD	2.090	420.466	0,61
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	2.566	34.128	0,05
Roper Technologies, Inc.	USD	40	20.794	0,03
S&P Global, Inc.	USD	331	164.848	0,24
Salesforce, Inc.	USD	1.143	382.139	0,56
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	750	91.193	0,13
ServiceNow, Inc.	USD	103	109.192	0,16
ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	720	74.066	0,11
SpringWorks Therapeutics, Inc.	USD	1.382	49.932	0,07
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	1.313	35.609	0,05
Talen Energy Corp.	USD	228	45.935	0,07
Tesla, Inc.	USD	128	51.692	0,08
Tetra Tech, Inc.	USD	260	10.358	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	517	268.959	0,39
T-Mobile US, Inc.	USD	781	172.390	0,25

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Toast, Inc. 'A'	USD	2.989	108.949	0,16
TopBuild Corp.	USD	423	131.697	0,19
TPG, Inc. 'A'	USD	2.722	171.051	0,25
Truist Financial Corp.	USD	3.005	130.357	0,19
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	4.932	246.008	0,36
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.271	642.948	0,93
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	67	14.087	0,02
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.210	487.267	0,71
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	774	87.934	0,13
Visa, Inc. 'A'	USD	2.999	947.804	1,38
Waste Connections, Inc.	USD	1.297	222.539	0,32
Welltower, Inc., REIT	USD	1.027	129.433	0,19
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	838	32.850	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	900	146.637	0,21
			28.884.512	41,98
Summe Aktien			42.312.051	61,50
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			59.482.334	86,45
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	100.000	136.159	0,20
			136.159	0,20
<i>Kanada</i>				
Province of Quebec 4,4 % 01.12.2055	CAD	334.000	239.513	0,35
			239.513	0,35
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	450.000	408.186	0,59
			408.186	0,59
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	40.000	34.360	0,05
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	120.000	115.188	0,17
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	96.000	77.363	0,11
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	50.000	33.699	0,05
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	75.000	62.579	0,09
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	72.000	62.432	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 6,051 % 01.02.2035	USD	150.000	152.484	0,22
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	99.381	101.711	0,15
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	184.427	185.182	0,27
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	74.708	74.766	0,11
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	10.000	10.111	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	107.000	107.589	0,16
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	40.000	33.802	0,05

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 164.

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	100.000	92.149	0,13
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15.05.2030	USD	100.000	89.455	0,13
Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	50.000	26.071	0,04
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	50.000	47.810	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	50.000	48.425	0,07
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	150.000	163.799	0,24
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	75.000	62.450	0,09
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	124.000	113.248	0,16
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	115.000	105.642	0,15
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	50.000	50.406	0,07
UMBS 2 % 01.10.2052	USD	208.138	162.244	0,24
UMBS 5,5 % 01.03.2053	USD	223.855	222.622	0,32
UMBS 5 % 01.11.2053	USD	473.893	458.050	0,67
UMBS 7 % 01.12.2053	USD	173.253	179.792	0,26
UMBS 7 % 01.01.2054	USD	228.897	237.558	0,35
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	850.103	854.653	1,24
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	25.750	26.092	0,04
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	190.748	192.788	0,28
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	335.481	340.314	0,49
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	17.448	17.864	0,03
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	30.209	30.958	0,04
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	46.296	47.390	0,07
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	50.347	51.761	0,08
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	50.000	41.479	0,06
			4.714.286	6,85
Summe der Anleihen			5.498.144	7,99
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.498.144	7,99
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	200.000	199.007	0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25 % 09.07.2054	USD	250.000	245.651	0,36
			444.658	0,65
Summe der Anleihen			444.658	0,65
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere				
			444.658	0,65
Wertpapiere				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Vietnam</i>				
Asia Commercial Bank JSC*	VND	76.400	82.758	0,12
			82.758	0,12
Summe Aktien			82.758	0,12
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			82.758	0,12

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere					
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					
Luxemburg					
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.016.401	1.016.401	1,48	
			1.016.401	1,48	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.016.401	1,48	
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					
			1.016.401	1,48	
Gesamtanlage					
			66.524.295	96,69	
Barmittel					
			2.180.425	3,17	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)					
			97.223	0,14	
Gesamtnettvermögen					
			68.801.943	100,00	

To-Be-Announced-Kontrakte						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	1.250.000	1.206.539	(19.989)	1,75
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				1.206.539	(19.989)	1,75
To-Be-Announced-Kontrakte netto				1.206.539	(19.989)	1,75

Finanzterminkontrakte						
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamttrisiko USD	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	1	CAD	85.297		722	-
Euro-Bund, 06.03.2025	(5)	EUR	(691.119)		18.279	0,03
Euro-Buxl, 06.03.2025	(1)	EUR	(137.437)		8.617	0,01
US 10 Year Note, 20.03.2025	(13)	USD	(1.413.750)		24.537	0,04
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(2)	USD	(222.625)		3.087	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten					55.242	0,08
Long Gilt, 27.03.2025	2	GBP	231.376		(5.939)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	5	EUR	621.407		(13.574)	(0,02)
US 30 Year Bond, 20.03.2025	5	USD	569.219		(15.192)	(0,02)
US 5 Year Note, 31.03.2025	2	USD	212.609		(1.099)	-
US Ultra Bond, 20.03.2025	4	USD	475.625		(23.558)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten					(59.362)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten					(4.120)	(0,01)

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
5.900.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,405%	04.01.2027	(79.497)	(79.497)	(0,12)
1.801.000	BRL	BNP Paribas	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,548%	02.01.2031	(78.344)	(78.344)	(0,11)
1.690.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,495%	02.01.2029	(41.913)	(41.913)	(0,06)
1.003.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	(13.933)	(13.933)	(0,02)
4.300.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating THEOIS 1 day Receive fixed 8,805%	16.11.2029	(3.061)	(3.061)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(216.748)	(216.748)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(216.748)	(216.748)	(0,32)

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
USD	948.679	JPY	146.490.000	08.01.2025	BNP Paribas	17.112	0,02		
COP	102.920.000	USD	23.250	10.01.2025	Morgan Stanley	89	-		
USD	525.071	BRL	3.209.000	10.01.2025	J.P. Morgan	6.356	0,01		
USD	160.023	KRW	227.630.000	10.01.2025	Morgan Stanley	5.886	0,01		
USD	550.065	EUR	520.000	15.01.2025	HSBC	11.160	0,02		
CHF	3.000	JPY	511.919	16.01.2025	Bank of America	52	-		
USD	395.295	GBP	310.000	16.01.2025	HSBC	7.250	0,01		
USD	29.016	JPY	4.327.000	16.01.2025	Morgan Stanley	1.472	-		
USD	116.801	CHF	102.000	17.01.2025	HSBC	4.229	0,01		
USD	1.099.872	JPY	168.600.000	17.01.2025	UBS	26.518	0,04		
USD	249.052	NZD	427.000	17.01.2025	HSBC	10.126	0,01		
USD	595.613	GBP	469.000	23.01.2025	Morgan Stanley	8.575	0,01		
USD	279.761	NOK	3.108.000	24.01.2025	UBS	6.745	0,01		
USD	47.606	MXN	970.000	27.01.2025	UBS	1.293	-		
USD	21.254	BRL	110.000	01.04.2025	J.P. Morgan	3.708	0,01		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						110.571	0,16		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
CAD	29.514	EUR	19.760	17.01.2025	J.P. Morgan	63	-		
DKK	48.306	EUR	6.476	17.01.2025	J.P. Morgan	3	-		
EUR	19.310	GBP	15.973	17.01.2025	J.P. Morgan	19	-		
EUR	23.089	JPY	3.712.741	17.01.2025	J.P. Morgan	294	-		
GBP	8.940	EUR	10.773	17.01.2025	J.P. Morgan	25	-		
USD	8.096	EUR	7.738	17.01.2025	J.P. Morgan	75	-		
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						479	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften									
						111.050	0,16		
EUR	291.000	USD	306.897	08.01.2025	HSBC	(5.404)	(0,01)		
CNH	1.862.000	USD	257.374	09.01.2025	HSBC	(3.627)	(0,01)		
BRL	189.000	USD	32.335	10.01.2025	J.P. Morgan	(1.785)	-		
CLP	12.075.000	USD	12.423	10.01.2025	Morgan Stanley	(282)	-		
IDR	196.594.000	USD	12.337	10.01.2025	Citibank	(173)	-		
INR	10.980.000	USD	129.689	10.01.2025	HSBC	(1.553)	-		
JPY	42.610.000	USD	287.160	10.01.2025	UBS	(16.127)	(0,02)		
ILS	110.000	USD	30.337	13.01.2025	UBS	(73)	-		
CZK	841.000	USD	35.420	15.01.2025	HSBC	(844)	-		
HUF	8.325.000	USD	21.310	15.01.2025	Citibank	(363)	-		
MXN	3.710.000	USD	182.570	15.01.2025	UBS	(5.039)	(0,01)		
PLN	224.000	USD	54.988	15.01.2025	Citibank	(775)	-		
THB	2.860.000	USD	84.273	15.01.2025	Citibank	(333)	-		
GBP	400.000	USD	510.263	16.01.2025	Barclays	(9.560)	(0,02)		
AUD	580.000	USD	370.510	17.01.2025	HSBC	(11.513)	(0,02)		
CAD	600.000	USD	423.762	17.01.2025	Morgan Stanley	(6.137)	(0,01)		
CHF	220.000	USD	245.096	17.01.2025	Morgan Stanley	(2.294)	-		
DKK	360.000	USD	51.112	17.01.2025	HSBC	(1.070)	-		
JPY	291.860.000	USD	1.929.940	17.01.2025	Morgan Stanley	(71.877)	(0,11)		
NOK	2.240.000	USD	200.944	17.01.2025	BNP Paribas	(4.172)	(0,01)		
NZD	440.000	USD	248.874	17.01.2025	UBS	(2.674)	-		
USD	7.983	TRY	288.000	17.01.2025	Barclays	(46)	-		
EUR	237.000	CAD	353.196	23.01.2025	UBS	(199)	-		
EUR	63.000	USD	66.351	23.01.2025	BNP Paribas	(1.039)	-		
SGD	70.000	USD	52.139	23.01.2025	Standard Chartered	(837)	-		
CNH	4.356.000	USD	598.648	24.01.2025	Citibank	(4.894)	(0,01)		
NZD	60.000	USD	34.628	24.01.2025	HSBC	(1.053)	-		
SEK	953.000	USD	87.134	24.01.2025	Standard Chartered	(900)	-		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(154.643)	(0,23)		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	19.760	CAD	29.699	17.01.2025	J.P. Morgan	(192)	-		
EUR	6.476	DKK	48.300	17.01.2025	J.P. Morgan	(3)	-		

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	206.149	USD	216.250	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.586)	–
GBP	591	EUR	716	17.01.2025	J.P. Morgan	(3)	–
JPY	1.171.312	EUR	7.215	17.01.2025	J.P. Morgan	(22)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(2.806)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(157.449)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(46.399)	(0,07)

Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.827.000	USD	Goldman Sachs	CDX. NA.IG.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	85.491	85.491	0,12
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							85.491	85.491	0,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							85.491	85.491	0,12

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	283.774	11.983.360	0,12
Goodman Group, REIT	AUD	1.128.277	24.900.314	0,25
			36.883.674	0,37
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	234.232	11.720.065	0,12
			11.720.065	0,12
<i>Brasilien</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	1.440.922	4.149.856	0,04
Vale SA, ADR 'B'	USD	863.228	7.656.832	0,08
			11.806.688	0,12
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	400.178	21.685.646	0,22
Brookfield Corp.	USD	263.329	15.128.251	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	209.590	13.258.213	0,13
Canadian National Railway Co.	CAD	115.957	11.775.188	0,12
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	670.086	20.688.314	0,21
Cenovus Energy, Inc.	USD	344.828	5.224.144	0,05
Cenovus Energy, Inc.	CAD	1.997.527	30.280.089	0,31
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1.436.240	18.514.402	0,19
Intact Financial Corp.	CAD	15.369	2.798.378	0,03
Restaurant Brands International, Inc.	USD	410.328	26.745.179	0,27
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.029.327	109.448.340	1,11
South Bow Corp.	CAD	91.204	2.152.172	0,02
TC Energy Corp.	CAD	351.358	16.374.463	0,17
TMX Group Ltd.	CAD	413.286	12.731.089	0,13
Tourmaline Oil Corp.	CAD	196.883	9.111.035	0,09
			315.914.903	3,20
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	195.106	36.038.029	0,36
BeiGene Ltd.	HKD	209.900	2.969.849	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	304.500	11.073.106	0,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.567.400	83.763.859	0,85
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.051.655	72.206.632	0,73
			206.051.475	2,08
<i>Dänemark</i>				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	42.215	5.811.739	0,06
Carlsberg A/S 'B'	DKK	263.367	25.229.041	0,26
DSV A/S	DKK	486.433	102.987.052	1,04
Genmab A/S	DKK	788	164.202	-
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	56.424	4.853.592	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.184.847	188.043.744	1,90
			327.089.370	3,31
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	168.936	27.312.341	0,28
Airbus SE	EUR	487.691	77.728.991	0,79
AXA SA	EUR	628.990	22.363.892	0,23
Capgemini SE	EUR	102.136	16.661.077	0,17
Carrefour SA	EUR	1.101.763	15.670.597	0,16
Danone SA	EUR	416.812	28.044.987	0,28
Edenred SE	EUR	603.519	19.715.531	0,20
Engie SA	EUR	1.530.148	24.255.877	0,25
EssilorLuxottica SA	EUR	506.559	123.093.360	1,24

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Hermes International SCA	EUR	20.881	49.817.683	0,50
L'Oreal SA	EUR	52.380	18.493.153	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	38.344	25.072.731	0,25
Pernod Ricard SA	EUR	59.218	6.623.088	0,07
Publicis Groupe SA	EUR	255.700	27.089.061	0,27
Renault SA	EUR	445.293	21.575.303	0,22
Safran SA	EUR	445.416	97.299.433	0,98
Sanofi SA	EUR	205.651	19.887.239	0,20
Schneider Electric SE	EUR	347.837	85.984.215	0,87
Societe Generale SA	EUR	641.702	17.966.985	0,18
STMicroelectronics NV	EUR	119.782	2.987.655	0,03
TotalEnergies SE	EUR	1.317.112	73.190.476	0,74
Valeo SE	EUR	699.717	6.674.639	0,07
			807.508.314	8,17
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	35.011	8.597.613	0,09
Bayer AG	EUR	213.737	4.275.105	0,04
Birkenstock Holding plc	USD	88.852	5.034.354	0,05
Deutsche Bank AG	EUR	2.243.338	38.661.710	0,39
Deutsche Post AG	EUR	82.192	2.893.408	0,03
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	24.139	12.142.110	0,12
SAP SE	EUR	340.422	83.312.555	0,84
Siemens AG	EUR	140.192	27.376.972	0,28
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	370.861	19.663.240	0,20
			201.957.067	2,04
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	5.367.600	38.828.843	0,39
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	517.200	19.634.134	0,20
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	629.000	8.291.859	0,08
Wynn Macau Ltd.	HKD	7.068.000	4.905.618	0,05
			71.660.454	0,72
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.460.093	27.045.637	0,27
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	640.975	19.139.514	0,19
ICICI Bank Ltd.	INR	895.605	13.393.203	0,14
Varun Beverages Ltd.	INR	350.964	2.609.413	0,03
			62.187.767	0,63
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	761.401	33.189.469	0,34
			33.189.469	0,34
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	19.382	8.315.683	0,09
UniCredit SpA	EUR	1.067.152	42.605.529	0,43
			50.921.212	0,52
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	305.400	4.952.063	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	199.700	23.395.988	0,24
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.900	979.589	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	1.535.600	26.972.618	0,27
Hitachi Ltd.	JPY	345.000	8.479.615	0,09
Hoya Corp.	JPY	40.900	5.082.231	0,05
ITOCHU Corp.	JPY	231.800	11.409.582	0,12
Keyence Corp.	JPY	74.700	30.395.626	0,31

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Kose Corp.	JPY	62.500	2.834.495	0,03	Sika AG	CHF	213.576	50.753.772	0,51
Marubeni Corp.	JPY	551.500	8.264.072	0,08	Sonova Holding AG	CHF	66.822	21.751.588	0,22
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1.687.200	35.007.790	0,35	VAT Group AG, Reg. S	CHF	6.165	2.317.854	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	627.000	36.521.980	0,37	Zurich Insurance Group AG	CHF	18.167	10.794.095	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	163.300	11.361.873	0,11				232.016.273	2,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	666.100	10.441.665	0,11	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.111.500	36.757.120	0,37	MediaTek, Inc.	TWD	287.000	12.322.889	0,12
SMC Corp.	JPY	38.400	14.952.514	0,15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10.006.000	326.731.044	3,31
Suzuki Motor Corp.	JPY	989.700	11.227.011	0,11				339.053.933	3,43
TDK Corp.	JPY	1.417.100	18.239.563	0,18	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	63.200	9.577.358	0,10	3i Group plc	GBP	231.621	10.289.776	0,10
Unicharm Corp.	JPY	1.515.042	12.450.273	0,13	AstraZeneca plc	GBP	881.576	114.758.745	1,16
			319.303.026	3,23	BAE Systems plc	GBP	2.551.106	36.598.151	0,37
<i>Korea, Republik</i>					BP plc	GBP	7.610.556	37.502.246	0,38
Hyundai Motor Co.	KRW	57.353	8.247.963	0,08	British American Tobacco plc	GBP	751.664	27.256.731	0,28
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	531.382	19.176.823	0,20	Bunzl plc	GBP	221.704	9.127.176	0,09
SK Hynix, Inc.	KRW	63.982	7.260.174	0,07	Diploma plc	GBP	203.373	10.817.031	0,11
			34.684.960	0,35	Entain plc	GBP	1.202.612	10.299.871	0,10
<i>Mexiko</i>					Glencore plc	GBP	3.255.556	14.314.266	0,14
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1.634.435	23.388.765	0,24	Haleon plc	GBP	1.255.579	5.914.561	0,06
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.518.595	7.205.151	0,07	Hiscox Ltd.	GBP	384.269	5.210.079	0,05
			30.593.916	0,31	London Stock Exchange Group plc	GBP	481.097	67.741.635	0,69
<i>Niederlande</i>					Prudential plc	GBP	1.955.603	15.590.822	0,16
ASML Holding NV, ADR	USD	86.600	60.020.728	0,61	RELX plc	GBP	478.846	21.698.955	0,22
ASML Holding NV	EUR	95.646	67.266.146	0,68	Rio Tinto plc	GBP	235.016	13.833.885	0,14
Prosus NV	EUR	1.334.630	52.928.850	0,53	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	7.907.420	56.260.791	0,57
			180.215.724	1,82	Sage Group plc (The)	GBP	678.959	10.715.324	0,11
<i>Norwegen</i>					Wise plc 'A'	GBP	1.032.456	13.757.417	0,14
DNB Bank ASA	NOK	272.674	5.436.350	0,05				481.687.462	4,87
			5.436.350	0,05	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Singapur</i>					Abbott Laboratories	USD	342.896	38.784.967	0,39
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	982.310	31.420.308	0,32	AbbVie, Inc.	USD	85.884	15.261.587	0,15
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	5.143.600	11.580.630	0,11	Accenture plc 'A'	USD	15.125	5.320.824	0,05
			43.000.938	0,43	AES Corp. (The)	USD	670.636	8.631.085	0,09
<i>Südafrika</i>					Airbnb, Inc. 'A'	USD	208.544	27.404.767	0,28
MTN Group Ltd.	ZAR	3.095.248	15.108.544	0,15	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	193.849	45.614.608	0,46
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	19.835	4.378.871	0,05	Alphabet, Inc. 'A'	USD	436.034	82.541.236	0,84
			19.487.415	0,20	Alphabet, Inc. 'C'	USD	578.711	110.209.723	1,11
<i>Spanien</i>					Amazon.com, Inc.	USD	672.492	147.538.020	1,49
Amadeus IT Group SA	EUR	392.942	27.642.398	0,28	AMETEK, Inc.	USD	62.660	11.295.092	0,11
Grifols SA, ADR Preference	USD	947.632	7.050.382	0,07	Aon plc 'A'	USD	85.074	30.555.178	0,31
Iberdrola SA	EUR	146.408	2.016.032	0,02	Apple, Inc.	USD	357.045	89.411.209	0,90
Industria de Diseño Textil SA	EUR	377.069	19.304.626	0,20	Applied Materials, Inc.	USD	82.037	13.341.677	0,14
			56.013.438	0,57	Arch Capital Group Ltd.	USD	112.408	10.380.879	0,11
<i>Schweden</i>					Arista Networks, Inc.	USD	252.707	27.931.705	0,28
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.214.534	35.705.462	0,36	Arthur J Gallagher & Co.	USD	148.080	42.032.508	0,43
Evolution AB, Reg. S	SEK	187.207	14.369.327	0,15	Atlassian Corp. 'A'	USD	98.908	24.072.229	0,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	224.857	3.081.111	0,03	Bank of America Corp.	USD	986.233	43.344.940	0,44
Spotify Technology SA	USD	6.769	3.028.315	0,03	BlackRock, Inc.	USD	20.815	21.337.665	0,22
			56.184.215	0,57	Blackstone, Inc.	USD	267.225	46.074.935	0,47
<i>Schweiz</i>					Boeing Co. (The)	USD	138.847	24.575.919	0,25
ABB Ltd.	CHF	877.322	47.192.126	0,48	Booking Holdings, Inc.	USD	20.289	100.804.273	1,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	82.099	12.479.358	0,13	Boston Scientific Corp.	USD	487.489	43.542.517	0,44
Lonza Group AG	CHF	13.500	7.955.833	0,08	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	136.831	7.739.161	0,08
Nestle SA	CHF	841.186	68.976.918	0,70	Broadcom, Inc.	USD	1.492.494	346.019.809	3,50
Partners Group Holding AG	CHF	7.216	9.794.729	0,10	Bunge Global SA	USD	142.498	11.080.644	0,11

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Carrier Global Corp.	USD	1.246.836	85.109.025	0,86
Caterpillar, Inc.	USD	203.019	73.647.172	0,75
Chubb Ltd.	USD	223.560	61.769.628	0,62
Citigroup, Inc.	USD	470.436	33.113.990	0,34
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	331.404	35.685.583	0,36
CME Group, Inc.	USD	128.029	29.732.175	0,30
Coca-Cola Co. (The)	USD	38.054	2.369.242	0,02
ConocoPhillips	USD	169.753	16.834.405	0,17
Copart, Inc.	USD	659.897	37.871.489	0,38
Corteva, Inc.	USD	430.348	24.512.622	0,25
Costco Wholesale Corp.	USD	101.599	93.092.116	0,94
CRISPR Therapeutics AG	USD	334.140	13.151.750	0,13
Danaher Corp.	USD	252.946	58.063.754	0,59
Dayforce, Inc.	USD	154.362	11.212.856	0,11
Deere & Co.	USD	28.110	11.910.207	0,12
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	71.022	8.184.575	0,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	360.999	21.840.440	0,22
Eaton Corp. plc	USD	36.676	12.171.664	0,12
Electronic Arts, Inc.	USD	228.128	33.375.126	0,34
Eli Lilly & Co.	USD	175.500	135.486.000	1,37
EPAM Systems, Inc.	USD	33.600	7.856.352	0,08
Equifax, Inc.	USD	57.464	14.644.700	0,15
Equinix, Inc., REIT	USD	16.649	15.698.176	0,16
FedEx Corp.	USD	72.244	20.324.405	0,21
Flutter Entertainment plc	USD	182.469	47.159.113	0,48
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	675.627	25.727.876	0,26
GE Vernova, Inc.	USD	51.653	16.990.221	0,17
General Electric Co.	USD	212.321	35.413.020	0,36
Gilead Sciences, Inc.	USD	107.210	9.902.988	0,10
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	138.692	27.373.640	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	26.571	15.215.086	0,15
HEICO Corp.	USD	112.354	26.711.040	0,27
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	207.674	51.328.706	0,52
Home Depot, Inc. (The)	USD	98.469	38.303.456	0,39
Honeywell International, Inc.	USD	61.845	13.970.167	0,14
Howmet Aerospace, Inc.	USD	239.273	26.169.288	0,26
Illumina, Inc.	USD	115.300	15.407.539	0,16
Ingersoll Rand, Inc.	USD	320.704	29.010.884	0,29
Intuitive Surgical, Inc.	USD	161.372	84.229.729	0,85
ITT, Inc.	USD	64.556	9.223.761	0,09
JPMorgan Chase & Co.	USD	467.766	112.128.188	1,13
Keysight Technologies, Inc.	USD	90.633	14.558.379	0,15
KKR & Co., Inc.	USD	6.174	913.196	0,01
L3Harris Technologies, Inc.	USD	39.049	8.211.224	0,08
Linde plc	USD	104.317	43.674.398	0,44
Lululemon Athletica, Inc.	USD	37.947	14.511.312	0,15
Marriott International, Inc. 'A'	USD	43.789	12.214.504	0,12
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	43.296	9.196.503	0,09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	132.416	69.726.293	0,71
McDonald's Corp.	USD	77.227	22.387.335	0,23
MercadoLibre, Inc.	USD	40.198	68.354.287	0,69
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	636.059	372.418.905	3,77
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	19.892	24.341.443	0,25
Micron Technology, Inc.	USD	84.567	7.117.159	0,07
Microsoft Corp.	USD	791.851	333.765.196	3,38

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	12.227	3.541.184	0,04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	176.568	10.546.407	0,11
Monster Beverage Corp.	USD	498.073	26.178.717	0,26
Morgan Stanley	USD	71.409	8.977.539	0,09
Motorola Solutions, Inc.	USD	101.293	46.820.663	0,47
Netflix, Inc.	USD	176.892	157.667.377	1,59
NIKE, Inc. 'B'	USD	424.755	32.141.211	0,33
Northrop Grumman Corp.	USD	54.696	25.668.286	0,26
NVIDIA Corp.	USD	1.743.022	234.070.424	2,37
ON Semiconductor Corp.	USD	232.469	14.657.170	0,15
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	195.756	14.805.026	0,15
Pfizer, Inc.	USD	607.503	16.117.055	0,16
Philip Morris International, Inc.	USD	610.232	73.441.421	0,74
Regal Rexnord Corp.	USD	52.888	8.204.515	0,08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	103.520	73.740.402	0,75
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	397.689	91.742.875	0,93
S&P Global, Inc.	USD	93.554	46.592.699	0,47
Salesforce, Inc.	USD	150.901	50.450.731	0,51
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	45.171	5.492.342	0,06
Schlumberger NV	USD	519.440	19.915.330	0,20
Sempra	USD	238.335	20.906.746	0,21
ServiceNow, Inc.	USD	57.263	60.705.652	0,61
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	117.220	39.846.595	0,40
Starbucks Corp.	USD	460.705	42.039.331	0,43
Synopsys, Inc.	USD	113.483	55.080.109	0,56
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	26.347	4.849.956	0,05
Tesla, Inc.	USD	780.635	315.251.638	3,19
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	118.836	61.822.052	0,63
TransDigm Group, Inc.	USD	27.586	34.959.186	0,35
TransUnion	USD	26.560	2.462.378	0,02
Uber Technologies, Inc.	USD	272.011	16.407.704	0,17
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	244.952	12.218.206	0,12
Veralto Corp.	USD	11.080	1.128.498	0,01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	280.190	112.832.513	1,14
Visa, Inc. 'A'	USD	227.120	71.779.005	0,73
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	296.964	9.205.884	0,09
Workday, Inc. 'A'	USD	20.087	5.183.049	0,05
Yum! Brands, Inc.	USD	188.833	25.333.835	0,26
Zoetis, Inc. 'A'	USD	181.048	29.498.151	0,30
			5.700.441.307	57,66
Summe Aktien			9.635.009.415	97,46
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			9.635.009.415	97,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	3.766.033	-	-
LUKOIL PJSC*	RUB	27.174	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	1.730.080	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			-	-

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 169.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	100.134.844	100.134.844	1,02
			100.134.844	1,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			100.134.844	1,02
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			100.134.844	1,02
Gesamtanlage			9.735.144.259	98,48
Barmittel			147.397.742	1,49
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			3.355.591	0,03
Gesamtnettvermögen			9.885.897.592	100,00

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	5.647	CHF	3.154	17.01.2025	J.P. Morgan	14	–	
AUD	541.793	JPY	52.568.170	17.01.2025	J.P. Morgan	684	–	
CHF	13.966	AUD	24.826	17.01.2025	J.P. Morgan	47	–	
DKK	450.201	AUD	100.599	17.01.2025	J.P. Morgan	314	–	
EUR	108.340	AUD	180.361	17.01.2025	J.P. Morgan	652	–	
GBP	7.990	AUD	16.036	17.01.2025	J.P. Morgan	76	–	
HKD	1.259.064	AUD	256.664	17.01.2025	J.P. Morgan	3.260	–	
JPY	1.066.721	AUD	10.970	17.01.2025	J.P. Morgan	1	–	
USD	453.468	AUD	720.909	17.01.2025	J.P. Morgan	7.255	–	
JPY-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	220.683	JPY	38.148.344	17.01.2025	J.P. Morgan	693	–	
DKK	4.140.376	JPY	90.121.269	17.01.2025	J.P. Morgan	1.797	–	
EUR	53.218	JPY	8.551.243	17.01.2025	J.P. Morgan	717	–	
GBP	39.163	JPY	7.658.165	17.01.2025	J.P. Morgan	269	–	
HKD	53.342.889	JPY	1.050.686.780	17.01.2025	J.P. Morgan	179.787	–	
JPY	7.704.091	CHF	44.059	17.01.2025	J.P. Morgan	421	–	
JPY	70.178.850	DKK	3.185.036	17.01.2025	J.P. Morgan	4.042	–	
JPY	36.953.965	EUR	225.874	17.01.2025	J.P. Morgan	1.155	–	
JPY	56.261.437	GBP	283.725	17.01.2025	J.P. Morgan	3.024	–	
JPY	65.156.581	USD	413.109	17.01.2025	J.P. Morgan	1.696	–	
USD	7.142.044	JPY	1.113.921.058	17.01.2025	J.P. Morgan	50.510	–	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						256.414	–	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						256.414	–	
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	398.621	CHF	225.441	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.076)	–	
AUD	606.767	DKK	2.729.636	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.870)	–	
AUD	2.133.407	EUR	1.286.995	17.01.2025	J.P. Morgan	(13.403)	–	
AUD	806.718	GBP	402.558	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.574)	–	
AUD	256.664	HKD	1.265.063	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.033)	–	
AUD	7.620	JPY	744.700	17.01.2025	J.P. Morgan	(25)	–	
AUD	10.939.266	USD	6.937.159	17.01.2025	J.P. Morgan	(166.196)	–	
CHF	6.366	AUD	11.421	17.01.2025	J.P. Morgan	(43)	–	
GBP	14.739	AUD	29.814	17.01.2025	J.P. Morgan	(4)	–	
JPY	4.072.305	AUD	42.130	17.01.2025	J.P. Morgan	(152)	–	
JPY-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	261.270	JPY	45.514.231	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.406)	–	
DKK	12.139.428	JPY	265.398.272	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.155)	–	
EUR	68.494	JPY	11.173.484	17.01.2025	J.P. Morgan	(144)	–	
JPY	1.636.372.573	CHF	9.538.178	17.01.2025	J.P. Morgan	(109.165)	–	
JPY	2.453.071.874	DKK	113.773.220	17.01.2025	J.P. Morgan	(198.139)	–	

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	8.276.178.050	EUR	51.468.681	17.01.2025	J.P. Morgan	(655.797)	(0,01)
JPY	3.195.784.761	GBP	16.438.511	17.01.2025	J.P. Morgan	(231.574)	–
JPY	1.050.686.780	HKD	53.375.484	17.01.2025	J.P. Morgan	(183.984)	–
JPY	44.825.883.431	USD	293.017.305	17.01.2025	J.P. Morgan	(7.643.180)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(9.219.920)	(0,09)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(9.219.920)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(8.963.506)	(0,09)

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2035	AUD	260.000	156.741	0,04
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	424.000	241.545	0,07
			398.286	0,11
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	350.000	310.776	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	EUR	90.000	94.191	0,02
			404.967	0,11
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	160.000	167.421	0,05
			167.421	0,05
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	7.856.000	1.014.046	0,29
			1.014.046	0,29
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	75.000	84.497	0,02
			84.497	0,02
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	520.000	350.787	0,10
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	661.000	468.197	0,13
Canada Government Bond 1,5 % 01.12.2031	CAD	500.000	313.487	0,09
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	200.000	208.408	0,06
			1.340.879	0,38
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01.03.2026	CLP	105.000.000	105.154	0,03
			105.154	0,03
<i>China</i>				
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	5.720.000	816.614	0,23
China Government Bond 2,37 % 15.01.2029	CNY	2.490.000	354.054	0,10
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	850.000	126.413	0,03
China Government Bond 2,62 % 25.06.2030	CNY	1.410.000	204.175	0,06
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	3.520.000	525.254	0,15
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	4.430.000	662.459	0,19
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	3.040.000	437.815	0,12
China Government Bond 2,11 % 25.08.2034	CNY	5.630.000	800.260	0,23
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	320.000	54.962	0,01
			3.982.006	1,12

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	7.950.000	325.828	0,09
			325.828	0,09
<i>Dänemark</i>				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	3.658.112	404.038	0,11
			404.038	0,11
<i>Ägypten</i>				
Egypt Treasury Bill 0 % 11.03.2025	EGP	4.925.000	92.311	0,02
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	22.175.000	413.455	0,12
			505.766	0,14
<i>Estland</i>				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17.01.2034	EUR	100.000	104.781	0,03
			104.781	0,03
<i>Frankreich</i>				
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3,5 % 19.07.2027	EUR	100.000	104.803	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	100.000	98.011	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	200.000	197.619	0,06
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	202.739	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	240.000	235.985	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030	EUR	1.100.000	970.628	0,27
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	370.000	356.492	0,10
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	EUR	70.000	36.949	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	50.000	45.376	0,01
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	200.000	217.376	0,06
			2.465.978	0,70
<i>Deutschland</i>				
Bundobligation, Reg. S 2,5 % 11.10.2029	EUR	635.000	668.159	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	100.000	102.476	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2034	EUR	3.795.000	4.010.594	1,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	165.000	141.394	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	110.000	60.152	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	10.000	5.153	-
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	165.000	149.314	0,04
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	75.000	92.233	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 0,875 % 20.02.2025	GBP	200.000	248.828	0,07
			5.478.303	1,55
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	100.000	105.879	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	430.000	409.380	0,12
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	10.000	11.205	-
			526.464	0,15
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	400.000	377.386	0,11
			377.386	0,11
Ungarn				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	112.104	0,03
			112.104	0,03
Indonesien				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	200.000	199.601	0,06
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	1.447.000.000	87.615	0,02
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	8.136.000.000	496.005	0,14
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	735.000.000	48.920	0,01
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	898.000.000	58.332	0,02
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	5.358.000.000	332.423	0,09
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	2.214.000.000	134.094	0,04
			1.356.990	0,38
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	160.000	165.603	0,04
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	90.000	95.323	0,03
			260.926	0,07
Israel				
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	200.000	183.772	0,05
			183.772	0,05
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 15.02.2031	EUR	400.000	424.458	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01.10.2053	EUR	130.000	143.778	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	110.000	116.718	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	750.000	839.808	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	380.000	423.564	0,12

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	920.000	1.013.507	0,29
			2.961.833	0,84
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,005 % 20.03.2027	JPY	116.000.000	728.170	0,21
Japan Government Five Year Bond 0,6 % 20.06.2029	JPY	84.900.000	536.776	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	40.000.000	249.064	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	72.500.000	440.632	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20.12.2033	JPY	23.650.000	145.222	0,04
Japan Government Ten Year Bond 1,1 % 20.06.2034	JPY	62.750.000	400.413	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	77.850.000	489.714	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	56.950.000	258.059	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	11.300.000	54.516	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	25.700.000	136.453	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	40.350.000	224.229	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	47.550.000	292.646	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	162.050.000	1.037.300	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.03.2041	JPY	72.150.000	383.804	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	70.600.000	369.448	0,10
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13.01.2025	EUR	220.000	227.705	0,06
			5.974.151	1,68
Korea, Republik				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	11.300.000	130.350	0,04
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	200.000	201.023	0,06
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2033	USD	200.000	201.091	0,06
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 2,125 % 24.04.2025	USD	200.000	198.189	0,05
Korea Treasury 1,5 % 10.03.2025	KRW	1.730.000.000	1.172.613	0,33
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	83.000.000	56.001	0,01
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	998.350.000	735.513	0,21
			2.694.780	0,76
Mexiko				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	5.900.000	280.223	0,08
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	670.000	24.805	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	19.430.000	707.456	0,20
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	2.618.500	105.135	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	60.000	18.543	–	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	120.000	87.193	0,02
			1.136.162	0,32				946.122	0,27
Marokko					Supranational				
Morocco Government Bond, 144A 1,5 % 27.11.2031	EUR	100.000	88.049	0,02	Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	80.000	98.590	0,03
			88.049	0,02	Asian Development Bank 6,2 % 06.10.2026	INR	1.100.000	12.717	–
Norwegen					Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	10.200.000	118.839	0,03
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOK	4.300.000	375.809	0,11	European Bank for Reconstruction & Development 5 % 15.01.2026	INR	4.100.000	47.087	0,01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 06.09.2029	NOK	610.000	48.939	0,01	European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	5.700.000	64.691	0,02
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 13.04.2034	NOK	230.000	19.859	0,01	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	2.400.000	27.447	0,01
			444.607	0,13	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	105.000	103.481	0,03
Panama					European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	390.000	344.711	0,10
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	117.749	0,03	European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	100.000	100.223	0,03
			117.749	0,03	European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	50.000	50.071	0,01
Philippinen					European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	30.000	31.575	0,01
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	300.000	307.238	0,09	European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	60.000	52.527	0,01
			307.238	0,09	Inter-American Development Bank 7 % 25.01.2029	INR	9.000.000	104.355	0,03
Portugal					International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	8.800.000	101.886	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	370.000	344.729	0,10	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	5.700.000	65.473	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	130.000	140.925	0,04				1.323.673	0,37
			485.654	0,14	Schweden				
Rumänien					Volvo Treasury AB, Reg. S 1,625 % 18.09.2025	EUR	100.000	102.775	0,03
Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	120.000	116.788	0,03	Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	100.000	105.319	0,03
			116.788	0,03				208.094	0,06
Saudi-Arabien					Schweiz				
Greensaf Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	197.656	0,06	Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	170.000	181.803	0,05
			197.656	0,06	UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	100.000	103.580	0,03
Südafrika					UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,25 % 09.06.2028	GBP	280.000	327.064	0,09
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	2.580.000	91.306	0,03				612.447	0,17
			91.306	0,03	Türkei				
Spanien					Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	8.680.000	205.894	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	200.000	197.727	0,06	Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	710.000	14.301	–
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	145.000	129.795	0,04	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	200.000	198.632	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	159.000	167.719	0,05				418.827	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	100.000	108.266	0,03	Vereinigtes Königreich				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	90.000	94.963	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	225.000	238.518	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	150.000	160.459	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	EUR	110.000	103.800	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	17.000	15.315	-
UK Treasury, Reg. S 0,125 % 30.01.2026	GBP	250.000	300.479	0,08	Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	375.000	360.508	0,10
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	410.000	408.989	0,12	Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	133.000	115.387	0,03
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBP	350.000	326.263	0,09	US Treasury 5 % 31.10.2025	USD	137.900	138.740	0,04
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	498.450	279.257	0,08	US Treasury 4,375 % 31.07.2026	USD	5.382.000	5.392.690	1,52
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	105.000	116.398	0,03	US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	355.000	353.387	0,10
UK Treasury, Reg. S 2,5 % 22.07.2065	GBP	210.000	149.732	0,04	US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	200	196	-
			1.923.436	0,54	US Treasury 4 % 31.07.2029	USD	6.035.000	5.942.417	1,68
					US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	125.000	105.211	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika									
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	25.000	24.709	0,01	US Treasury 4,375 % 15.05.2034	USD	13.940.000	13.737.119	3,87
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.387	0,01	US Treasury 3,875 % 15.08.2034	USD	16.000	15.142	-
AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	25.000	24.087	0,01	US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	89.000	86.740	0,02
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	25.000	23.893	0,01	US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	100.000	71.063	0,02
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	200.000	197.584	0,06	US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	79.000	78.074	0,02
American Tower Corp., REIT 4,05 % 15.03.2032	USD	54.000	50.116	0,01	US Treasury 4,625 % 15.05.2044	USD	105.000	101.893	0,03
Aon Corp. 2,85 % 28.05.2027	USD	450.000	430.632	0,12	US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	15.000	7.127	-
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	100.000	100.704	0,03	US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	663.400	657.358	0,19
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	190.000	178.962	0,05	US Treasury 4,625 % 15.05.2054	USD	9.973.900	9.708.968	2,74
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	125.000	124.903	0,04	US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USD	50.000	47.296	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	100.000	97.079	0,03	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	564.200	590.705	0,17
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	55.000	52.982	0,02	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.02.2051	USD	110.000	73.465	0,02
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	40.000	38.920	0,01	Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	100.000	105.342	0,03
Coca-Cola Co. (The) 3,75 % 15.08.2053	EUR	100.000	104.943	0,03				40.779.469	11,50
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	300.000	297.048	0,08	Summe der Anleihen			80.427.633	22,68
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	16.000	15.492	-	Aktien				
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	210.000	180.626	0,05	<i>Brasilien</i>				
Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	220.000	222.600	0,06	Equatorial Energia SA	BRL	661.347	2.932.661	0,83
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	28.000	28.094	0,01				2.932.661	0,83
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	225.000	212.129	0,06	<i>Kanada</i>				
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	80.000	59.322	0,02	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	42.252	2.291.534	0,65
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	250.000	214.903	0,06	Brookfield Corp. 'A'	CAD	141.398	8.127.102	2,29
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	121.000	117.621	0,03	Constellation Software, Inc.	CAD	2.710	8.379.913	2,36
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	13.000	12.182	-	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	50.661	3.301.979	0,93
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	250.000	241.408	0,07				22.100.528	6,23
					<i>Dänemark</i>				
					Coloplast A/S 'B'	DKK	19.195	2.101.769	0,59
								2.101.769	0,59
					<i>Frankreich</i>				
					Pernod Ricard SA	EUR	8.523	953.233	0,27
					Sanofi SA	EUR	23.771	2.298.747	0,65
					Schneider Electric SE	EUR	8.299	2.051.487	0,58
								5.303.467	1,50

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.798	3.419.448	0,96
			3.419.448	0,96
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	212.200	1.535.040	0,43
			1.535.040	0,43
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	255.641	5.287.873	1,49
			5.287.873	1,49
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	3.100	1.261.398	0,36
SMC Corp.	JPY	5.500	2.141.636	0,60
Tokyo Electron Ltd.	JPY	19.700	2.985.348	0,84
			6.388.382	1,80
<i>Niederlande</i>				
EXOR NV	EUR	29.034	2.651.862	0,75
Universal Music Group NV	EUR	90.819	2.317.647	0,65
Wolters Kluwer NV	EUR	23.658	3.923.977	1,11
			8.893.486	2,51
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	28.710	1.469.852	0,41
			1.469.852	0,41
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	152	1.684.599	0,48
Nestle SA	CHF	43.702	3.583.547	1,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.548	3.296.397	0,93
			8.564.543	2,42
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	487.000	15.902.260	4,49
			15.902.260	4,49
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	12.923	1.682.246	0,48
London Stock Exchange Group plc	GBP	19.931	2.806.416	0,79
National Grid plc	GBP	243.371	2.884.015	0,81
Rio Tinto plc	GBP	47.562	2.799.670	0,79
			10.172.347	2,87
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	26.950	5.132.358	1,45
American Tower Corp., REIT	USD	16.499	3.026.082	0,85
Aon plc 'A'	USD	16.453	5.909.259	1,67
Broadcom, Inc.	USD	88.479	20.512.971	5,79
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	51.013	1.621.116	0,46
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	60.655	3.062.471	0,86
Cigna Group (The)	USD	10.377	2.865.505	0,81
Costco Wholesale Corp.	USD	6.256	5.732.185	1,62
Danaher Corp.	USD	11.353	2.606.081	0,74
Darden Restaurants, Inc.	USD	22.727	4.242.904	1,20
Gilead Sciences, Inc.	USD	25.136	2.321.812	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.364	3.071.534	0,87
Home Depot, Inc. (The)	USD	12.008	4.670.992	1,32

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Johnson Controls International plc	USD	22.230	1.754.614	0,49
JPMorgan Chase & Co.	USD	46.962	11.257.261	3,17
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	121.802	3.912.280	1,10
Microsoft Corp.	USD	12.571	5.298.677	1,49
Motorola Solutions, Inc.	USD	14.052	6.495.256	1,83
NIKE, Inc. 'B'	USD	16.432	1.243.409	0,35
Pfizer, Inc.	USD	69.324	1.839.166	0,52
Procter & Gamble Co. (The)	USD	12.181	2.042.145	0,58
Southwest Airlines Co.	USD	48.733	1.638.403	0,46
Starbucks Corp.	USD	12.584	1.148.290	0,32
TE Connectivity plc	USD	22.086	3.157.635	0,89
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	13.746	1.733.371	0,49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.592	6.369.789	1,80
Visa, Inc. 'A'	USD	31.075	9.820.943	2,77
			122.486.509	34,55
Summe Aktien			216.558.165	61,08
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			296.985.798	83,76
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	400.000	401.357	0,11
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	143.700	195.660	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2040	BRL	1.000	6.283	-
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2060	BRL	2.000	11.678	-
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	38.900	231.086	0,07
			846.064	0,24
<i>Kanada</i>				
Toronto-Dominion Bank (The) 2,45 % 12.01.2032	USD	180.000	150.302	0,04
			150.302	0,04
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	400.000	380.282	0,11
BPCE SA, 144A 1,625 % 14.01.2025	USD	390.000	389.598	0,11
			769.880	0,22
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	200.000	191.257	0,06
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	145.944	0,04
			337.201	0,10
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	203.761	0,06
			203.761	0,06
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	550.000	570.022	0,16
			570.022	0,16
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	200.000	203.119	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	355.000	343.426	0,09	GE HealthCare Technologies, Inc. 4,8 % 14.08.2029	USD	21.000	20.811	0,01
			546.545	0,15	Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	227.000	227.920	0,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053				
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	11.760	11.789	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	520.000	493.577	0,14
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 6,27 % 15.05.2029	USD	43.887	44.039	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	180.000	171.701	0,05
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	200.000	191.859	0,05	GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	360.000	342.401	0,10
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	450.000	417.490	0,12	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,012 % 23.01.2030	USD	75.000	74.945	0,02
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	78.000	77.456	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,493 % 24.03.2031	USD	80.000	77.978	0,02
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	120.000	115.620	0,03	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	51.000	42.292	0,01
Apple, Inc. 2,375 % 08.02.2041	USD	250.000	172.079	0,05	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3 % 21.03.2029	USD	250.000	234.753	0,07
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	160.000	107.837	0,03	MFRA Trust, STEP 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	100.000	100.920	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	74.000	74.439	0,02	Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	200.000	195.777	0,06
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,36 % 20.06.2030	USD	100.000	101.585	0,03	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	179.009	180.052	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,592 % 29.04.2031	USD	158.000	139.250	0,04	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	124.829	125.906	0,04
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	44.000	42.347	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	35.000	38.220	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	210.000	183.925	0,05	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	25.000	25.300	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	25.000	20.427	0,01	SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	78.946	79.928	0,02
Broadcom, Inc. 4,35 % 15.02.2030	USD	175.000	170.312	0,05	T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	138.000	135.832	0,04
Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	65.000	61.324	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	100.000	71.367	0,02
CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	83.836	82.693	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN '1B2', 144A 3,777 % 25.11.2060	USD	116.354	111.341	0,03
Citigroup, Inc., FRN 4,542 % 19.09.2030	USD	80.000	77.753	0,02	Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	106.000	91.089	0,03	UMBS 5 % 01.10.2052	USD	152.059	147.288	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	104.459	106.908	0,03	UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	26.293	25.983	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	50.830	51.360	0,01	UMBS 5 % 01.05.2053	USD	9.004	8.704	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	37.392	37.545	0,01	UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	4.519	4.470	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	55.665	55.708	0,02	UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	16.269	16.076	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	37.000	37.409	0,01	UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	72.371	71.530	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	79.000	79.435	0,02	UMBS 5 % 01.07.2053	USD	2.730	2.639	-
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	85.000	77.389	0,02	UMBS 5 % 01.07.2053	USD	45.464	43.958	0,01
					UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	60.964	60.282	0,02
					UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	193.522	191.357	0,05
					UMBS 6 % 01.07.2053	USD	13.727	13.940	-
					UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	154.370	153.441	0,04
					UMBS 6 % 01.10.2053	USD	355.203	357.239	0,10
					UMBS 5 % 01.11.2053	USD	1.364.811	1.319.183	0,37
					UMBS 6 % 01.11.2053	USD	415.041	417.421	0,12

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS 5 % 01.02.2054	USD	477.849	461.561	0,13
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	13.730	13.559	-
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	36.557	36.102	0,01
UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	23.801	24.308	0,01
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	10.032	9.907	-
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	29.045	28.683	0,01
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	2.612.324	2.626.306	0,74
UMBS 6 % 01.05.2054	USD	9.125	9.237	-
UMBS 4,5 % 01.06.2054	USD	468.309	440.770	0,12
UMBS 5 % 01.06.2054	USD	16.807	16.275	-
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	29.339	29.092	0,01
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	67.083	66.538	0,02
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	176.043	174.367	0,05
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	17.788	17.926	-
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	19.148	19.412	0,01
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	51.786	52.497	0,01
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	57.808	58.529	0,02
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	23.595	23.316	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	28.591	28.372	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	91.548	90.676	0,03
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	97.555	96.728	0,03
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	17.722	17.871	-
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	35.198	35.423	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	35.221	35.654	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	39.034	39.572	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	39.716	40.380	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	47.233	47.768	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	71.970	72.784	0,02
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	73.709	74.563	0,02
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	55.530	56.732	0,02
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	21.577	21.305	0,01
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	58.285	57.827	0,02
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	343.326	340.058	0,10
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	390.118	385.935	0,11
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	571.042	564.373	0,16
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	70.751	71.204	0,02
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	552.565	555.421	0,16
UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	12.731	13.006	-
UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	38.472	38.059	0,01
UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	44.895	42.246	0,01
UMBS 4,5 % 01.12.2054	USD	251.644	236.793	0,07
UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	56.418	55.706	0,02
UMBS 6,5 % 01.01.2055	USD	7.933	8.103	-
Veralto Corp. 5,35 % 18.09.2028	USD	200.000	202.642	0,06
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	184.514	186.048	0,05
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	90.449	91.257	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	10.096	10.108	-
			16.105.206	4,54
Summe der Anleihen			19.528.981	5,51
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			19.528.981	5,51

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	197.858	0,05
			197.858	0,05
<i>Deutschland</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 18.01.2034	USD	150.000	149.440	0,04
			149.440	0,04
<i>Mexiko</i>				
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	200.000	206.435	0,06
			206.435	0,06
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 6,25 % 09.07.2054	USD	280.000	275.129	0,08
			275.129	0,08
<i>Singapur</i>				
Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	200.000	198.652	0,05
			198.652	0,05
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	202.027	0,06
			202.027	0,06
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	200.000	202.500	0,06
			202.500	0,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09.01.2034	USD	200.000	197.772	0,06
Verizon Communications, Inc., 144A 4,78 % 15.02.2035	USD	55.000	52.380	0,01
			250.152	0,07
Summe der Anleihen			1.682.193	0,47
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			1.682.193	0,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	2.551	-	-
			-	-
Gesamtzahl der Optionsscheine			-	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 177.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	27.890.326	27.890.326	7,87
			27.890.326	7,87
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			27.890.326	7,87
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			27.890.326	7,87
Gesamtanlage			346.087.298	97,61
Barmittel			11.472.840	3,24
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(2.986.795)	(0,85)
Gesamtnettvermögen			354.573.343	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055	USD	173.500	135.018	(3.785)	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	4.219.000	4.072.309	(67.720)	1,15
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				4.207.327	(71.505)	1,19
To-Be-Announced-Kontrakte netto				4.207.327	(71.505)	1,19

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	4	CAD	341.188	2.888	-
Euro-Bund, 06.03.2025	(16)	EUR	(2.211.581)	49.157	0,01
Euro-Buxl, 06.03.2025	(1)	EUR	(137.437)	8.617	-
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(10)	USD	(1.113.125)	14.567	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				75.229	0,02
Australia 10 Year Bond, 17.03.2025	10	AUD	698.642	(9.442)	-
Euro-Bobl, 06.03.2025	17	EUR	2.075.450	(26.077)	(0,01)
Euro-OAT, 06.03.2025	6	EUR	766.943	(15.331)	-
Japan 10 Year Bond, 13.03.2025	1	JPY	901.840	(3.465)	-
Long Gilt, 27.03.2025	3	GBP	347.064	(8.909)	-
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	9	EUR	1.118.532	(27.519)	(0,01)
US 2 Year Note, 31.03.2025	10	USD	2.056.094	(2.748)	-
US 30 Year Bond, 20.03.2025	8	USD	910.750	(25.113)	(0,01)
US 5 Year Note, 31.03.2025	56	USD	5.953.062	(38.841)	(0,01)
US 10 Year Note, 20.03.2025	3	USD	326.250	(4.818)	-
US Ultra Bond, 20.03.2025	9	USD	1.070.156	(54.809)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(217.072)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(141.843)	(0,04)

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
1.700.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	57.735	57.735	0,02
245.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,932% Receive floating SONIA 1 day	16.02.2054	15.246	15.246	-
318.480	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,96%	21.06.2028	10.457	10.457	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					83.438	83.438	0,02

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
6.105.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,045%	02.01.2029	(208.227)	(208.227)	(0,06)
2.410.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,495%	02.01.2029	(59.769)	(59.769)	(0,01)
2.060.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	(28.615)	(28.615)	(0,01)
930.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,968%	16.02.2029	(5.081)	(5.081)	-
58.103	GBP	Citigroup	Pay fixed 4,349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(1.571)	(1.571)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(303.263)	(303.263)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(219.825)	(219.825)	(0,06)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
USD	197.909	EUR	190.000	08.01.2025	J.P. Morgan	1.058	-
USD	363.832	EUR	350.000	08.01.2025	Standard Chartered	1.212	-
COP	243.380.000	USD	54.980	10.01.2025	Morgan Stanley	210	-
USD	1.037.126	BRL	6.062.000	10.01.2025	J.P. Morgan	57.242	0,02
USD	81.204	CLP	78.930.000	10.01.2025	Morgan Stanley	1.842	-
USD	3.878	IDR	61.769.000	10.01.2025	J.P. Morgan	56	-
USD	124.079	INR	10.505.000	10.01.2025	HSBC	1.486	-
USD	165.500	JPY	25.948.444	10.01.2025	Standard Chartered	447	-
USD	1.218.046	KRW	1.732.647.421	10.01.2025	Morgan Stanley	44.802	0,01
USD	473.234	GBP	374.000	13.01.2025	HSBC	5.064	-
EUR	179.875	PLN	770.000	15.01.2025	HSBC	54	-
USD	752.619	CZK	17.870.000	15.01.2025	HSBC	17.927	0,01
USD	29.451	PLN	120.000	15.01.2025	HSBC	408	-
USD	158.643	JPY	23.658.000	16.01.2025	Morgan Stanley	8.049	-
EUR	182.441	DKK	1.360.000	17.01.2025	HSBC	42	-
EUR	338.254	NOK	3.990.000	17.01.2025	HSBC	81	-
PLN	1.540.000	EUR	359.405	17.01.2025	HSBC	188	-
USD	160.315	CHF	140.000	17.01.2025	HSBC	5.805	-
USD	747.502	JPY	114.585.000	17.01.2025	UBS	18.022	0,01
USD	98.319	NOK	1.096.000	17.01.2025	BNP Paribas	2.041	-
USD	354.622	NZD	608.000	17.01.2025	HSBC	14.418	-
EUR	400.000	USD	414.520	23.01.2025	HSBC	159	-
USD	233.478	AUD	367.000	24.01.2025	BNP Paribas	6.319	-
USD	157.316	EUR	150.000	24.01.2025	UBS	1.805	-
USD	605.782	MXN	12.343.084	27.01.2025	UBS	16.451	0,01
USD	63.598	JPY	9.614.000	10.03.2025	Bank of America	2.025	-
USD	237.937	JPY	35.426.000	10.03.2025	UBS	11.054	-
USD	229.765	BRL	1.190.000	01.04.2025	Morgan Stanley	39.956	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						258.223	0,07

EUR-gesicherte Anteilsklasse

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
CAD	1.568.567	EUR	1.050.001	17.01.2025	J.P. Morgan	3.524	-
CHF	11.661	EUR	12.409	17.01.2025	J.P. Morgan	8	-
EUR	8.222.594	CHF	7.706.185	17.01.2025	J.P. Morgan	17.336	0,01
EUR	12.716.896	GBP	10.519.509	17.01.2025	J.P. Morgan	12.566	-
EUR	13.748.249	JPY	2.210.711.140	17.01.2025	J.P. Morgan	175.246	0,05
GBP	21.404	EUR	25.787	17.01.2025	J.P. Morgan	66	-
JPY	3.642.639	EUR	22.172	17.01.2025	J.P. Morgan	210	-
USD	7.286.711	EUR	7.001.195	17.01.2025	J.P. Morgan	30.383	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus NVV-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						239.339	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						497.562	0,14

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	580.000	USD	611.685	08.01.2025	HSBC	(10.771)	-
JPY	196.364.439	USD	1.270.546	08.01.2025	BNP Paribas	(21.815)	(0,01)
CNH	155.000	USD	21.428	09.01.2025	HSBC	(305)	-
CNH	300.000	USD	41.382	09.01.2025	Standard Chartered	(499)	-
USD	131.721	CNH	967.370	09.01.2025	Morgan Stanley	(109)	-
BRL	569.000	USD	92.822	10.01.2025	BNP Paribas	(847)	-
BRL	541.000	USD	87.491	10.01.2025	HSBC	(42)	-
BRL	610.000	USD	99.811	10.01.2025	J.P. Morgan	(1.208)	-
JPY	94.865.000	USD	639.319	10.01.2025	UBS	(35.905)	(0,01)
USD	119.491	BRL	750.000	10.01.2025	J.P. Morgan	(1.741)	-
USD	46.112	IDR	748.320.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(189)	-
USD	65.880	KRW	97.400.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(74)	-
ILS	200.000	USD	55.157	13.01.2025	UBS	(134)	-
AUD	825.000	USD	529.037	14.01.2025	HSBC	(18.397)	(0,01)
CNH	10.670.092	USD	1.469.936	14.01.2025	UBS	(15.776)	(0,01)
CZK	11.570.000	EUR	460.483	15.01.2025	HSBC	(1.545)	-
EUR	660.000	USD	698.159	15.01.2025	HSBC	(14.164)	(0,01)
MXN	4.435.000	USD	218.785	15.01.2025	UBS	(6.561)	-
THB	8.530.000	USD	251.546	15.01.2025	UBS	(1.194)	-
GBP	530.000	USD	675.874	16.01.2025	BNP Paribas	(12.443)	-
AUD	265.000	USD	169.285	17.01.2025	HSBC	(5.260)	-
CAD	110.000	USD	77.883	17.01.2025	HSBC	(1.318)	-
CAD	1.378.403	USD	973.524	17.01.2025	Morgan Stanley	(14.098)	(0,01)
CHF	295.000	USD	328.651	17.01.2025	Morgan Stanley	(3.076)	-
DKK	2.570.000	USD	364.880	17.01.2025	HSBC	(7.636)	-
EUR	70.000	USD	73.636	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.085)	-
JPY	108.946.580	USD	720.415	17.01.2025	Morgan Stanley	(26.831)	(0,01)
MYR	510.000	USD	114.521	17.01.2025	Standard Chartered	(612)	-
NZD	560.000	USD	316.720	17.01.2025	UBS	(3.375)	-
USD	41.741	CAD	60.000	17.01.2025	UBS	(21)	-
EUR	268.368	CAD	400.000	23.01.2025	UBS	(266)	-
EUR	172.890	USD	182.086	23.01.2025	BNP Paribas	(2.851)	-
SGD	110.000	USD	81.933	23.01.2025	Standard Chartered	(1.316)	-
EUR	90.000	USD	93.696	24.01.2025	BNP Paribas	(390)	-
HUF	11.640.000	USD	29.786	24.01.2025	BNP Paribas	(512)	-
NOK	385.000	USD	34.655	24.01.2025	UBS	(836)	-
NZD	190.000	USD	109.654	24.01.2025	HSBC	(3.335)	-
NZD	70.000	USD	39.220	24.01.2025	UBS	(50)	-
SEK	2.180.000	USD	199.321	24.01.2025	Standard Chartered	(2.059)	-
JPY	45.000.000	USD	288.956	10.03.2025	Standard Chartered	(757)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(219.403)	(0,07)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	188.589	EUR	202.197	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.429)	-
EUR	25.583.358	CAD	38.447.005	17.01.2025	J.P. Morgan	(245.075)	(0,07)
EUR	423.393	CHF	397.884	17.01.2025	J.P. Morgan	(301)	-
EUR	450	GBP	373	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	485	JPY	79.019	17.01.2025	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	214.288.874	USD	225.265.868	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.168.037)	(0,89)
GBP	362.810	EUR	438.221	17.01.2025	J.P. Morgan	(45)	-
JPY	62.305.890	EUR	387.530	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.994)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(3.419.883)	(0,96)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(3.639.286)	(1,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3.141.724)	(0,89)

Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlt)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
7.197.000	USD	Citigroup	NA.IG.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	160.773	160.773	0,05
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							160.773	160.773	0,05
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							160.773	160.773	0,05

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5 % 15.06.2034	USD	150.000	148.326	0,02
			148.326	0,02
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 5,4 % 04.06.2027	USD	100.000	101.591	0,02
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	94.000	88.459	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	14.000	13.260	-
Cenovus Energy, Inc. 2,65 % 15.01.2032	USD	15.000	12.511	-
Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025	USD	64.000	64.640	0,01
Province of Quebec 2,75 % 12.04.2027	USD	50.000	48.204	0,01
			328.665	0,05
<i>Chile</i>				
Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	200.000	198.258	0,03
			198.258	0,03
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	38.000	38.751	0,01
Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	76.000	73.357	0,01
			112.108	0,02
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	230.000	212.844	0,03
			212.844	0,03
<i>Deutschland</i>				
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5,125 % 29.09.2025	USD	64.000	64.355	0,01
			64.355	0,01
<i>Griechenland</i>				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	100.000	110.203	0,02
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	80.000	87.015	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	110.000	123.254	0,02
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	180.000	188.663	0,03
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 13.07.2028	EUR	100.000	113.426	0,02
			622.561	0,10
<i>Irland</i>				
Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	74.000	71.129	0,01
Accenture Capital, Inc. 4,5 % 04.10.2034	USD	90.000	85.562	0,02
			156.691	0,03
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	USD	125.000	110.914	0,02
			110.914	0,02

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	200.000	151.750	0,03
			151.750	0,03
<i>Saudi-Arabien</i>				
Greensaf Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	197.656	0,03
Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	400.000	374.787	0,06
			572.443	0,09
<i>Spanien</i>				
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	100.000	106.485	0,02
			106.485	0,02
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 1,625 % 03.11.2031	USD	49.000	40.564	0,01
			40.564	0,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	200.000	199.525	0,03
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	58.000	61.010	0,01
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	100.000	105.742	0,02
BAT Capital Corp. 5,65 % 16.03.2052	USD	125.000	114.683	0,02
BAT Capital Corp. 7,081 % 02.08.2053	USD	350.000	384.340	0,06
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	60.000	59.052	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 5,13 % 19.11.2028	USD	200.000	199.989	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	406.000	364.840	0,06
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,462 % 05.01.2028	USD	400.000	403.442	0,06
			1.892.623	0,30
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 4,8 % 15.03.2029	USD	100.000	99.951	0,02
AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	100.000	100.006	0,02
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	300.000	296.512	0,05
American Express Co. 2,25 % 04.03.2025	USD	50.000	49.849	0,01
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	10.000	9.882	-
American Tower Corp., REIT 1,45 % 15.09.2026	USD	68.000	64.339	0,01
Amphenol Corp. 5 % 15.01.2035	USD	95.000	92.787	0,01
Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	360.000	359.623	0,06
Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	161.000	157.051	0,03
Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	73.000	70.153	0,01
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	250.000	251.110	0,04
Becton Dickinson & Co. 5,081 % 07.06.2029	USD	157.000	158.068	0,03

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Becton Dickinson & Co. 5,11 % 08.02.2034	USD	125.000	123.226	0,02
Boeing Co. (The) 6,259 % 01.05.2027	USD	401.000	410.649	0,07
Boeing Co. (The) 6,298 % 01.05.2029	USD	183.000	189.784	0,03
Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USD	236.000	232.867	0,04
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	5.000	4.542	-
Boeing Co. (The) 6,388 % 01.05.2031	USD	37.000	38.702	0,01
Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	73.000	76.513	0,01
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	147.000	136.950	0,02
Boeing Co. (The) 6,858 % 01.05.2054	USD	23.000	24.469	-
Boeing Co. (The), FRN 2,196 % 04.02.2026	USD	107.000	103.829	0,02
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	133.000	139.452	0,02
Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	485.000	475.802	0,08
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	50.000	48.390	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4,9 % 22.02.2029	USD	100.000	100.518	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	50.000	50.335	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	198.000	197.846	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	37.000	21.436	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	38.000	27.690	-
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	100.000	97.079	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,5 % 15.03.2055	USD	40.000	39.331	0,01
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,165 % 15.07.2027	USD	100.000	101.523	0,02
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	325.000	292.733	0,05
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	371.000	305.764	0,05
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	80.000	78.159	0,01
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	50.000	44.051	0,01
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	200.000	197.644	0,03
Coca-Cola Co. (The) 5 % 13.05.2034	USD	65.000	65.040	0,01
Connecticut Light and Power Co. (The) 4,95 % 15.08.2034	USD	75.000	73.195	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	200.000	198.199	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	61.000	58.713	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5,8 % 01.03.2034	USD	100.000	101.931	0,02
CVS Health Corp. 5 % 30.01.2029	USD	100.000	98.697	0,02

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
CVS Health Corp. 5,4 % 01.06.2029	USD	75.000	75.062	0,01
CVS Health Corp. 5,55 % 01.06.2031	USD	100.000	99.309	0,02
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	149.000	142.902	0,02
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	50.000	49.169	0,01
Dow Chemical Co. (The) 5,15 % 15.02.2034	USD	250.000	244.612	0,04
DTE Energy Co. 4,95 % 01.07.2027	USD	100.000	100.399	0,02
Duke Energy Progress LLC 2 % 15.08.2031	USD	125.000	103.571	0,02
Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	175.000	176.684	0,03
Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	225.000	222.719	0,04
Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2030	USD	50.000	49.413	0,01
Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	202.000	197.364	0,03
Eli Lilly & Co. 4,6 % 14.08.2034	USD	145.000	139.287	0,02
Energy Transfer LP 5,25 % 01.07.2029	USD	58.000	58.314	0,01
Energy Transfer LP 6,4 % 01.12.2030	USD	69.000	72.955	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5,05 % 10.01.2026	USD	53.000	53.283	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	33.000	31.951	-
EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	160.000	156.829	0,02
ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	57.000	54.109	0,01
Eversource Energy 1,4 % 15.08.2026	USD	50.000	47.332	0,01
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	89.129	0,01
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	125.000	110.887	0,02
Florida Power & Light Co. 5,3 % 15.06.2034	USD	100.000	100.352	0,02
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	50.000	31.276	-
Florida Power & Light Co. 5,3 % 01.04.2053	USD	18.000	17.166	-
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 05.11.2026	USD	200.000	199.801	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 05.03.2027	USD	200.000	201.936	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,85 % 17.05.2027	USD	200.000	202.199	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	400.000	414.649	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	200.000	200.167	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	200.000	194.983	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	200.000	180.297	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	200.000	208.838	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	200.000	195.777	0,03

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
General Motors Financial Co., Inc. 4,9 % 06.10.2029	USD	397.000	391.287	0,06	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	100.000	93.710	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	121.000	117.524	0,02	Philip Morris International, Inc. 4,875 % 13.02.2029	USD	100.000	99.912	0,02
Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USD	75.000	74.705	0,01	Philip Morris International, Inc. 4,625 % 01.11.2029	USD	99.000	97.695	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	700.000	714.659	0,11	Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	75.000	76.817	0,01
Home Depot, Inc. (The) 1,5 % 15.09.2028	USD	75.000	67.077	0,01	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 13.02.2031	USD	27.000	27.014	–
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	76.000	75.997	0,01	Philip Morris International, Inc. 4,75 % 01.11.2031	USD	279.000	272.987	0,04
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	54.000	51.780	0,01	Philip Morris International, Inc. 5,25 % 13.02.2034	USD	47.000	46.477	0,01
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	16.000	15.110	–	Philip Morris International, Inc. 4,9 % 01.11.2034	USD	146.000	140.373	0,02
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	175.000	173.607	0,03	Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	36.000	36.097	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 5,25 % 15.06.2031	USD	69.000	69.800	0,01	Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	80.000	78.876	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	103.000	98.952	0,02	Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	40.000	39.084	0,01
J M Smucker Co. (The) 5,9 % 15.11.2028	USD	67.000	69.420	0,01	RTX Corp. 5 % 27.02.2026	USD	7.000	7.028	–
Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	8.000	7.942	–	RTX Corp. 5,15 % 27.02.2033	USD	71.000	70.435	0,01
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	81.000	78.495	0,01	Shell Finance US, Inc. 2,75 % 06.04.2030	USD	100.000	90.151	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	70.000	69.163	0,01	Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	200.000	171.543	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	370.000	361.353	0,06	Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	225.000	228.761	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	45.000	43.152	0,01	Southern California Edison Co. 2,75 % 01.02.2032	USD	25.000	21.361	–
Mastercard, Inc. 4,35 % 15.01.2032	USD	300.000	290.016	0,05	Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	157.000	155.456	0,02
Mastercard, Inc. 4,875 % 09.05.2034	USD	67.000	66.001	0,01	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	156.000	111.565	0,02
McDonald's Corp. 5,2 % 17.05.2034	USD	159.000	160.718	0,03	Southern Co. (The) 4,85 % 15.03.2035	USD	100.000	95.475	0,02
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	25.000	22.613	–	Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	21.000	18.949	–
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	250.000	238.648	0,04	Synchrony Financial 2,875 % 28.10.2031	USD	175.000	145.123	0,02
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USD	28.000	28.669	–	Target Corp. 4,5 % 15.09.2034	USD	15.000	14.265	–
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	50.000	37.076	0,01	Tennessee Valley Authority 4,375 % 01.08.2034	USD	82.000	79.323	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	253.000	216.485	0,03	Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	150.000	129.548	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	125.000	128.393	0,02	Union Pacific Corp. 4,95 % 15.05.2053	USD	100.000	91.465	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	105.000	109.179	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	200.000	197.818	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 5,8 % 15.05.2034	USD	650.000	665.032	0,11	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	46.000	46.306	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	100.000	68.589	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	315.000	310.965	0,05
PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	225.000	223.690	0,04	US Treasury 4,75 % 31.07.2025	USD	25.000	25.073	–
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	350.000	322.131	0,05	US Treasury 3 % 31.10.2025	USD	1.420.000	1.405.911	0,23
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	150.000	140.350	0,02	US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	2.179.000	2.173.867	0,35
PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	100.000	97.286	0,02	US Treasury 4,625 % 30.06.2026	USD	678.000	681.871	0,11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	388.000	377.165	0,06	US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	796.000	799.047	0,13

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
US Treasury 4,375 % 31.07.2026	USD	505.000	506.003	0,08
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	277.400	262.050	0,04
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	574.000	577.931	0,09
US Treasury 4,25 % 30.11.2026	USD	5.630.000	5.630.060	0,90
US Treasury 4,25 % 31.12.2026	USD	1.743.000	1.743.306	0,28
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	670.000	666.956	0,11
US Treasury 4 % 15.12.2027	USD	11.471.000	11.384.520	1,82
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	1.100	1.078	-
US Treasury 4 % 30.06.2028	USD	49.000	48.511	0,01
US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	6.998.000	6.996.086	1,12
US Treasury 4 % 28.02.2030	USD	1.812.000	1.779.524	0,28
US Treasury 3,625 % 31.03.2030	USD	30.000	28.924	-
US Treasury 4,875 % 31.10.2030	USD	448.000	458.144	0,07
US Treasury 4,5 % 31.12.2031	USD	2.212.000	2.214.506	0,35
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	4.000	3.904	-
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	5.399.000	5.261.916	0,84
US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	1.220.000	1.159.381	0,19
US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	505.000	359.891	0,06
US Treasury 2,75 % 15.08.2042	USD	100.000	75.198	0,01
US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USD	35.000	28.913	-
US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	3.365.700	3.049.114	0,49
US Treasury 3 % 15.02.2048	USD	225.000	165.293	0,03
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	2.115.000	1.230.311	0,20
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	5.604.000	5.128.098	0,82
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2025	USD	400.000	486.045	0,08
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.10.2025	USD	600.000	721.591	0,12
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2026	USD	443.100	520.599	0,08
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.10.2026	USD	40.600	45.604	0,01
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2027	USD	606.200	649.726	0,10
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	250.000	261.745	0,04
US Treasury Inflation Indexed 1,625 % 15.10.2029	USD	3.560.000	3.512.685	0,56
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.01.2031	USD	100.000	107.687	0,02
US Treasury Inflation Indexed 1,75 % 15.01.2034	USD	110.000	108.367	0,02
US Treasury Inflation Indexed 1,875 % 15.07.2034	USD	755.000	736.415	0,12
US Treasury Inflation Indexed 1,5 % 15.02.2053	USD	374.100	318.486	0,05

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
US Treasury Inflation Indexed 2,125 % 15.02.2054	USD	45.000	42.884	0,01
US Treasury Inflation Indexed 0,25 % 15.01.2025	USD	175.000	232.838	0,04
US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15.01.2026	USD	16.400	21.491	-
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15.01.2027	USD	540.600	684.952	0,11
US Treasury Inflation Indexed 1 % 15.02.2046	USD	16.200	16.256	-
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	21.000	12.910	-
Verizon Communications, Inc. 5,5 % 23.02.2054	USD	8.000	7.663	-
			81.287.085	13,02
Summe der Anleihen			86.005.672	13,78
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Albemarle Corp. 7,25 %	USD	8.457	344.115	0,05
Boeing Co. (The) 6 %	USD	15.402	937.828	0,15
PG&E Corp. 6 %	USD	4.900	243.971	0,04
			1.525.914	0,24
Gesamtzahl der Wandelanleihen			1.525.914	0,24
Aktien				
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	3.690	199.961	0,03
Brookfield Corp.	USD	28.859	1.657.949	0,26
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	143.073	4.417.253	0,71
Cenovus Energy, Inc.	CAD	109.705	1.662.995	0,27
Franco-Nevada Corp.	CAD	14.154	1.663.288	0,27
Lundin Mining Corp.	CAD	35.948	309.351	0,05
Restaurant Brands International, Inc.	USD	11.115	724.476	0,12
Shopify, Inc. 'A'	USD	9.277	986.423	0,16
TC Energy Corp.	CAD	3.292	153.418	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	39.340	2.212.482	0,35
			13.987.596	2,24
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6.664	573.552	0,09
			573.552	0,09
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	4.831	769.973	0,13
Danone SA	EUR	6.607	444.549	0,07
Pernod Ricard SA	EUR	1.726	193.040	0,03
			1.407.562	0,23
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	3.435	102.800	0,02
			102.800	0,02
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.440	283.539	0,04
HDFC Bank Ltd.	INR	68.281	1.412.376	0,23
			1.695.915	0,27
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	22.357	2.536.896	0,41
			2.536.896	0,41

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	99.856	473.778	0,08
			473.778	0,08
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	3.611	2.502.712	0,40
ASML Holding NV	EUR	1.150	808.775	0,13
			3.311.487	0,53
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	3.498	188.162	0,03
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.428	369.065	0,06
Nestle SA	CHF	17.387	1.425.727	0,23
			1.982.954	0,32
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	66.024	13.039.080	2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.000	228.574	0,03
			13.267.654	2,12
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	13.211	1.719.736	0,28
British American Tobacco plc, ADR	USD	15.754	572.185	0,09
British American Tobacco plc	GBP	64.830	2.350.856	0,38
Glencore plc	GBP	117.018	514.513	0,08
Rio Tinto plc	GBP	5.544	326.340	0,05
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	151.182	1.075.650	0,17
			6.559.280	1,05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	20.289	2.294.889	0,37
AbbVie, Inc.	USD	16.094	2.859.904	0,46
Accenture plc 'A'	USD	1.130	397.523	0,06
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	290	35.029	0,01
Albemarle Corp.	USD	11.924	1.026.418	0,16
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	3.429	334.499	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	33.300	6.303.690	1,01
Alphabet, Inc. 'C'	USD	59.187	11.271.572	1,81
Altria Group, Inc.	USD	47.387	2.477.866	0,40
Amazon.com, Inc.	USD	51.123	11.215.875	1,80
American Express Co.	USD	3.929	1.166.088	0,19
American Tower Corp., REIT	USD	2.963	543.444	0,09
AMETEK, Inc.	USD	6.138	1.106.436	0,18
Amgen, Inc.	USD	9.175	2.391.372	0,38
Aon plc 'A'	USD	8.453	3.035.979	0,49
Apollo Global Management, Inc.	USD	13.570	2.241.221	0,36
Apple, Inc.	USD	33.073	8.282.141	1,33
Applied Materials, Inc.	USD	9.987	1.624.186	0,26
Aramark	USD	38.588	1.439.718	0,23
Arthur J Gallagher & Co.	USD	9.511	2.699.697	0,43
AT&T, Inc.	USD	51.016	1.161.634	0,19
ATI, Inc.	USD	6.109	336.239	0,05
Atmos Energy Corp.	USD	1.303	181.469	0,03
Baker Hughes Co. 'A'	USD	29.051	1.191.672	0,19
Bank of America Corp.	USD	30.014	1.319.115	0,21
BlackRock, Inc.	USD	877	899.021	0,14
Blackstone, Inc.	USD	14.802	2.552.161	0,41
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	69.536	1.617.407	0,26

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Boeing Co. (The)	USD	10.502	1.858.854	0,30
Booking Holdings, Inc.	USD	509	2.528.926	0,41
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	14.687	830.697	0,13
Broadcom, Inc.	USD	163.465	37.897.726	6,07
Capital One Financial Corp.	USD	5.309	946.701	0,15
Carrier Global Corp.	USD	41.329	2.821.118	0,45
Caterpillar, Inc.	USD	3.933	1.426.735	0,23
Centene Corp.	USD	2.693	163.142	0,03
CenterPoint Energy, Inc.	USD	62.331	1.977.763	0,32
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	8.753	3.000.266	0,48
Chevron Corp.	USD	23.220	3.363.185	0,54
Chubb Ltd.	USD	7.678	2.121.431	0,34
Church & Dwight Co., Inc.	USD	4.119	431.301	0,07
Cigna Group (The)	USD	2.480	684.827	0,11
Citigroup, Inc.	USD	10.147	714.247	0,11
CME Group, Inc.	USD	1.813	421.033	0,07
Comcast Corp. 'A'	USD	67.047	2.516.274	0,40
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	9.704	2.144.584	0,34
Constellation Energy Corp.	USD	14.257	3.189.433	0,51
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	4.531	416.535	0,07
Corteva, Inc.	USD	2.096	119.388	0,02
Crown Castle, Inc., REIT	USD	2.262	205.299	0,03
CSX Corp.	USD	19.410	626.361	0,10
CVS Health Corp.	USD	54.420	2.442.914	0,39
D.R. Horton, Inc.	USD	3.795	530.617	0,08
Danaher Corp.	USD	4.884	1.121.122	0,18
Darden Restaurants, Inc.	USD	12.457	2.325.597	0,37
Dayforce, Inc.	USD	13.524	982.383	0,16
Deere & Co.	USD	4.382	1.856.653	0,30
Discover Financial Services	USD	12.109	2.097.642	0,34
Dollar General Corp.	USD	15.401	1.167.704	0,19
Dollar Tree, Inc.	USD	4.699	352.143	0,06
Dow, Inc.	USD	6.915	277.499	0,04
DTE Energy Co.	USD	4.677	564.748	0,09
East West Bancorp, Inc.	USD	7.139	683.631	0,11
Eaton Corp. plc	USD	613	203.436	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	3.986	583.152	0,09
Elevance Health, Inc.	USD	1.218	449.320	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	8.410	6.492.520	1,04
EOG Resources, Inc.	USD	16.816	2.061.305	0,33
EQT Corp.	USD	7.939	366.067	0,06
Equifax, Inc.	USD	3.054	778.312	0,12
Equinix, Inc., REIT	USD	1.055	994.749	0,16
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.413	630.807	0,10
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12.297	1.839.631	0,29
Exxon Mobil Corp.	USD	14.222	1.529.861	0,24
FedEx Corp.	USD	1.390	391.049	0,06
Fifth Third Bancorp	USD	23.989	1.014.255	0,16
FirstEnergy Corp.	USD	18.308	728.292	0,12
Fiserv, Inc.	USD	15.970	3.280.557	0,53
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	11.736	446.907	0,07
FTAI Aviation Ltd.	USD	2.296	330.716	0,05
GE Vernova, Inc.	USD	6.247	2.054.826	0,33
General Electric Co.	USD	22.881	3.816.322	0,61

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
General Mills, Inc.	USD	5.052	322.166	0,05	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	5.151	199.138	0,03
General Motors Co.	USD	8.257	439.850	0,07	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3.325	767.044	0,12
Gilead Sciences, Inc.	USD	32.130	2.967.848	0,48	Royal Gold, Inc.	USD	11.405	1.503.749	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	842	482.146	0,08	RTX Corp.	USD	16.401	1.897.924	0,30
Halliburton Co.	USD	94.432	2.567.606	0,41	S&P Global, Inc.	USD	1.872	932.312	0,15
Hershey Co. (The)	USD	5.928	1.003.907	0,16	Salesforce, Inc.	USD	8.989	3.005.292	0,48
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.499	370.493	0,06	Schlumberger NV	USD	47.113	1.806.312	0,29
Home Depot, Inc. (The)	USD	10.834	4.214.318	0,67	Sempra	USD	19.552	1.715.101	0,27
Honeywell International, Inc.	USD	2.586	584.152	0,09	Southwest Airlines Co.	USD	58.518	1.967.375	0,32
Illumina, Inc.	USD	3.701	494.565	0,08	Starbucks Corp.	USD	24.747	2.258.164	0,36
Ingersoll Rand, Inc.	USD	34.033	3.078.625	0,49	Synchrony Financial	USD	8.219	534.235	0,09
Intel Corp.	USD	14.195	284.610	0,05	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.596	293.792	0,05
International Business Machines Corp.	USD	4.825	1.060.680	0,17	Target Corp.	USD	20.333	2.748.615	0,44
Johnson & Johnson	USD	1.881	272.030	0,04	TE Connectivity plc	USD	2.973	425.050	0,07
Johnson Controls International plc	USD	4.498	355.027	0,06	Texas Instruments, Inc.	USD	1.600	300.016	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	31.556	7.564.289	1,21	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.171	1.129.419	0,18
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	85.754	2.754.418	0,44	TJX Cos., Inc. (The)	USD	7.861	949.687	0,15
KKR & Co., Inc.	USD	13.816	2.043.525	0,33	T-Mobile US, Inc.	USD	3.239	714.944	0,11
KLA Corp.	USD	1.860	1.172.023	0,19	Tractor Supply Co.	USD	13.855	735.146	0,12
L3Harris Technologies, Inc.	USD	6.302	1.325.185	0,21	TransDigm Group, Inc.	USD	2.416	3.061.748	0,49
Lennox International, Inc.	USD	992	604.426	0,10	Truist Financial Corp.	USD	10.974	476.052	0,08
Linde plc	USD	5.028	2.105.073	0,34	Ulta Beauty, Inc.	USD	865	376.214	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5.240	1.113.028	0,18	Union Pacific Corp.	USD	5.507	1.255.816	0,20
Mastercard, Inc. 'A'	USD	12.288	6.470.492	1,04	United Airlines Holdings, Inc.	USD	14.387	1.396.978	0,22
Merck & Co., Inc.	USD	3.251	323.409	0,05	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.679	463.922	0,07
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	20.636	12.082.584	1,94	United Rentals, Inc.	USD	1.698	1.196.139	0,19
Micron Technology, Inc.	USD	34.631	2.914.545	0,47	UnitedHealth Group, Inc.	USD	18.582	9.399.891	1,51
Microsoft Corp.	USD	49.402	20.822.943	3,34	Vail Resorts, Inc.	USD	1.815	340.222	0,05
Molina Healthcare, Inc.	USD	2.850	829.493	0,13	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	13.131	5.287.854	0,85
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	9.912	592.044	0,09	VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	40.932	1.195.624	0,19
Morgan Stanley	USD	5.100	641.172	0,10	Visa, Inc. 'A'	USD	16.372	5.174.207	0,83
Netflix, Inc.	USD	4.640	4.135.725	0,66	Walt Disney Co. (The)	USD	8.103	902.269	0,14
NIKE, Inc. 'B'	USD	23.216	1.756.755	0,28	Waste Connections, Inc.	USD	1.116	191.483	0,03
Norfolk Southern Corp.	USD	2.075	487.003	0,08	Welltower, Inc., REIT	USD	13.289	1.674.813	0,27
Northrop Grumman Corp.	USD	2.621	1.230.009	0,20	Yum! Brands, Inc.	USD	2.303	308.970	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	49.062	1.262.365	0,20				360.274.756	57,71
Nucor Corp.	USD	1.800	210.078	0,03	Summe Aktien			406.174.230	65,07
NVIDIA Corp.	USD	43.078	5.784.945	0,93	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			493.705.816	79,09
Oracle Corp.	USD	8.905	1.483.929	0,24	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
PACCAR, Inc.	USD	1.835	190.877	0,03	Anleihen				
Paychex, Inc.	USD	7.839	1.099.185	0,18	<i>Belgien</i>				
Pfizer, Inc.	USD	13.242	351.310	0,06	KBC Group NV, FRN, 144A 5,796 % 19.01.2029	USD	200.000	203.427	0,03
PG&E Corp.	USD	77.629	1.566.553	0,25				203.427	0,03
Philip Morris International, Inc.	USD	95.851	11.535.668	1,85	<i>Kanada</i>				
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.931	1.143.793	0,18	Bank of Montreal 5,203 % 01.02.2028	USD	75.000	75.600	0,01
Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.025	674.791	0,11	Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	50.000	49.805	0,01
Progressive Corp. (The)	USD	3.751	898.777	0,14	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,631 % 11.09.2030	USD	95.000	93.099	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	5.045	1.594.472	0,26	Royal Bank of Canada 4,95 % 01.02.2029	USD	65.000	65.154	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.215	865.481	0,14	Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	250.000	244.939	0,04
Republic Services, Inc. 'A'	USD	3.748	754.023	0,12					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Toronto-Dominion Bank (The) 4,783 % 17.12.2029	USD	137.000	135.208	0,02	Astrazeneca Finance LLC 5 % 26.02.2034	USD	75.000	74.210	0,01
			663.805	0,11				99.198	0,02
Dänemark					Vereinigte Staaten von Amerika				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259 % 22.09.2026	USD	200.000	201.746	0,03	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	11.760	11.789	-
			201.746	0,03	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 6,27 % 15.05.2029	USD	103.134	103.491	0,02
Frankreich					Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	275.000	261.444	0,04	American Express Co., FRN 6,338 % 30.10.2026	USD	87.000	88.110	0,01
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	246.782	0,04	American Express Co., FRN 5,427 % 26.07.2028	USD	50.000	50.292	0,01
			508.226	0,08	American Express Co., FRN 5,532 % 25.04.2030	USD	200.000	203.714	0,03
Deutschland					American Homes 4 Rent Trust, Serie 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,125 % 21.11.2026	USD	200.000	203.903	0,03	American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	50.000	41.389	0,01
BMW US Capital LLC, 144A 1,25 % 12.08.2026	USD	25.000	23.721	-	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	300.000	302.865	0,05
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	192.000	182.664	0,03	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	313.000	310.818	0,05
Deutsche Bank AG, FRN 5,706 % 08.02.2028	USD	150.000	151.628	0,03	Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	25.000	24.318	-
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	434.000	454.301	0,07	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	277.000	266.890	0,04
Deutsche Bank AG, FRN 4,999 % 11.09.2030	USD	450.000	440.018	0,07	Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	94.000	93.955	0,02
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	151.194	0,03	Analog Devices, Inc. 5,3 % 01.04.2054	USD	31.000	29.564	0,01
			1.607.429	0,26	Angel Oak Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,338 % 27.05.2069	USD	259.292	258.340	0,04
Irland					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,25 % 20.04.2029				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	209.107	0,03	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	87.000	87.516	0,01
			209.107	0,03	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	101.257	0,02
Mexiko					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029				
Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	375.000	353.825	0,06	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,78 % 20.04.2028	USD	130.000	132.634	0,02
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	32.000	31.937	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	100.000	103.036	0,02
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	150.000	147.514	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,9 % 21.08.2028	USD	100.000	102.232	0,02
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	250.000	242.660	0,04	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 6,02 % 20.02.2030	USD	260.000	270.055	0,04
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	550.000	532.174	0,09	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,36 % 20.06.2030	USD	140.000	142.219	0,02
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	271.000	271.706	0,04	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,23 % 20.12.2030	USD	100.000	100.846	0,02
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	80.000	73.140	0,01					
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	363.000	306.837	0,05					
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	308.000	268.180	0,04					
			2.227.973	0,36					
Schweiz									
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364 % 30.01.2027	USD	250.000	240.505	0,04					
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	412.000	389.481	0,06					
			629.986	0,10					
Vereinigtes Königreich									
Astrazeneca Finance LLC 4,9 % 26.02.2031	USD	25.000	24.988	0,01					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 5,85 % 20.06.2030	USD	100.000	100.839	0,02	Carrier Global Corp. 6,2 % 15.03.2054	USD	10.000	10.584	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 5,58 % 20.12.2030	USD	100.000	100.228	0,02	CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	83.836	82.693	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,884 % 22.10.2030	USD	501.000	452.961	0,07	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	100.000	102.102	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	384.000	380.922	0,06	Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24.08.2034	USD	100.000	105.042	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	150.000	154.122	0,02	Charter Communications Operating LLC 4,2 % 15.03.2028	USD	150.000	145.072	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,468 % 23.01.2035	USD	48.000	48.074	0,01	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	75.000	46.898	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,802 % 25.10.2028	USD	100.000	102.671	0,02	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	106.000	85.755	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,975 % 14.03.2030	USD	42.000	42.065	0,01	CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	38.021	37.915	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	188.000	187.580	0,03	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	125.000	125.480	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,225 % 20.11.2035	USD	140.000	139.394	0,02	Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	250.000	249.200	0,04
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	250.000	208.598	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	75.000	75.427	0,01
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	76.239	73.152	0,01	Citigroup, Inc., FRN 4,542 % 19.09.2030	USD	544.000	528.722	0,08
Benchmark Mortgage Trust, Serie 2018-B3 'A5' 4,025 % 10.04.2051	USD	50.000	48.093	0,01	Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	41.000	34.198	0,01
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd., FRN 'AR', 144A 5,836 % 15.01.2033	USD	493.000	493.623	0,08	Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	150.000	128.899	0,02
Blackstone Reg Finance Co. LLC 5 % 06.12.2034	USD	35.000	33.852	0,01	Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	37.000	38.812	0,01
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95 % 04.08.2033	USD	20.000	20.470	-	Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	25.000	25.479	-
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	275.000	212.060	0,03	Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,841 % 23.01.2030	USD	163.000	165.454	0,03
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A1', 144A 5,554 % 27.10.2064	USD	147.662	147.501	0,02	Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,718 % 23.07.2032	USD	186.000	186.714	0,03
Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USD	50.000	46.905	0,01	Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	41.000	39.843	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	80.000	69.369	0,01	Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USD	110.000	109.922	0,02
Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	125.000	125.516	0,02	Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	94.000	90.941	0,01
Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	205.000	206.385	0,03	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1A1', 144A 5,719 % 25.09.2044	USD	155.917	156.530	0,03
Campbell Soup Co. 5,4 % 21.03.2034	USD	84.000	83.633	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	41.588	42.022	0,01
Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	60.000	56.607	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	57.039	57.273	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 5,463 % 26.07.2030	USD	150.000	150.497	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,619 % 25.01.2044	USD	42.512	42.570	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 6,051 % 01.02.2035	USD	133.000	135.203	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R02 '1M1', 144A 5,669 % 25.02.2044	USD	53.443	53.527	0,01
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	8.000	7.160	-	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	145.754	145.867	0,02
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	8.000	6.947	-	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 7,269 % 25.07.2043	USD	24.000	24.966	-
Carrier Global Corp. 5,9 % 15.03.2034	USD	42.000	43.511	0,01					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	12.000	12.133	-	GNMA 2 % 20.11.2050	USD	130.018	104.301	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 6,369 % 25.02.2044	USD	40.000	40.430	0,01	GNMA 2 % 20.12.2050	USD	125.168	100.386	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	52.000	52.286	0,01	GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	40.421	33.199	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 6,169 % 25.09.2044	USD	62.000	62.384	0,01	GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	14.688	12.064	-
ConocoPhillips Co. 4,7 % 15.01.2030	USD	150.000	148.379	0,02	GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	26.221	21.519	-
ConocoPhillips Co. 5,5 % 15.01.2055	USD	200.000	190.389	0,03	GNMA 2,5 % 20.01.2052	USD	32.177	26.905	-
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04.04.2025	USD	39.000	38.865	0,01	GNMA 3,5 % 20.05.2052	USD	121.746	108.934	0,02
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	22.000	17.686	-	GNMA 3 % 20.07.2052	USD	44.910	39.034	0,01
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	6.000	5.723	-	GNMA 3,5 % 20.08.2052	USD	103.701	92.788	0,02
Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USD	23.000	23.397	-	GNMA 3,5 % 20.09.2052	USD	28.947	25.901	-
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	60.000	60.134	0,01	GNMA 4 % 20.10.2052	USD	279.286	257.502	0,04
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	77.000	75.756	0,01	GNMA 5 % 20.06.2053	USD	36.096	35.095	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	59.000	55.417	0,01	GNMA 4,5 % 20.07.2053	USD	15.901	15.050	-
FFCB 1,75 % 14.02.2025	USD	47.000	46.847	0,01	GNMA 5 % 20.08.2053	USD	37.286	36.230	0,01
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	100.000	85.225	0,01	GNMA 4,5 % 20.09.2053	USD	55.954	52.954	0,01
FHLMC 'A2' 5,203 % 25.02.2064	USD	72.000	73.315	0,01	GNMA 5 % 20.10.2053	USD	164.665	159.999	0,03
FHLMC REMIC Serie WI-K749 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	100.000	90.653	0,01	GNMA 4 % 20.07.2054	USD	357.023	329.174	0,05
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 5,919 % 25.02.2044	USD	91.206	91.898	0,01	GNMA 4 % 20.11.2054	USD	588.731	542.710	0,09
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 5,819 % 25.05.2044	USD	319.972	321.434	0,05	GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	37.032	27.038	-
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 5,619 % 25.10.2044	USD	191.700	192.199	0,03	Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,158 % 01.06.2026	USD	5.000	4.830	-
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 5,769 % 25.05.2044	USD	48.437	48.626	0,01	Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,332 % 01.06.2027	USD	10.000	9.444	-
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 5,569 % 25.10.2044	USD	64.095	64.125	0,01	Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.213	-
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 6,019 % 25.10.2044	USD	14.000	14.066	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	15.000	14.404	-
Fifth Third Bancorp, FRN 5,631 % 29.01.2032	USD	187.000	189.148	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	63.000	59.799	0,01
Flagship Credit Auto Trust 'A3', 144A 5,44 % 17.04.2028	USD	42.000	42.295	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	188.000	179.332	0,03
FNMA 6,5 % 01.01.2054	USD	370.921	378.868	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,049 % 23.07.2030	USD	275.000	273.456	0,04
FNMA 3,5 % 01.09.2063	USD	24.595	21.392	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	102.000	87.938	0,01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	240.000	239.865	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	206.000	202.258	0,03
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	193.000	193.783	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,016 % 23.10.2035	USD	100.000	95.762	0,02
					Golub Capital Partners Static Ltd., FRN 'A2', 144A 6,167 % 20.04.2033	USD	262.000	262.167	0,04
					HCA, Inc. 3,625 % 15.03.2032	USD	75.000	66.123	0,01
					HOMES Trust, STEP 'A1', 144A 5,915 % 25.07.2069	USD	421.080	422.600	0,07
					HOMES Trust, STEP 'A2', 144A 6,27 % 25.07.2069	USD	91.939	92.364	0,02
					Honeywell International, Inc. 5 % 01.03.2035	USD	50.000	49.024	0,01
					Huntington Bancshares, Inc., FRN 5,272 % 15.01.2031	USD	50.000	50.056	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	25.000	23.815	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	225.000	213.054	0,03	Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	60.000	58.156	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,08 % 26.04.2026	USD	117.000	116.713	0,02	MFA Trust, STEP 'A1', 144A 5,272 % 25.08.2069	USD	376.372	372.404	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,07 % 22.10.2027	USD	100.000	102.368	0,02	MFRA Trust, STEP 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	305.000	307.805	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,979 % 22.07.2028	USD	120.000	120.402	0,02	Microchip Technology, Inc. 4,9 % 15.03.2028	USD	34.000	33.890	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,505 % 22.10.2028	USD	334.000	331.096	0,05	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	175.000	174.714	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	270.000	275.414	0,04	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	89.000	88.408	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	203.000	202.178	0,03	Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Serie 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	8.304	8.199	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	45.000	44.157	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	288.000	288.899	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	215.000	214.927	0,03	Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	285.000	290.201	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	175.000	179.085	0,03	Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	61.000	59.712	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	131.000	129.668	0,02	Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	132.000	131.140	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,946 % 22.10.2035	USD	25.000	24.097	-	Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	134.000	136.613	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,534 % 29.11.2045	USD	115.000	112.329	0,02	Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	349.000	343.433	0,06
Juniper Valley Park CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 5,867 % 20.07.2036	USD	250.000	250.435	0,04	Morgan Stanley, FRN 5,516 % 19.11.2055	USD	75.000	72.343	0,01
KKR CLO 11 Ltd., FRN 'AR', 144A 6,098 % 15.01.2031	USD	123.295	123.461	0,02	Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	32.000	32.468	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 4,8 % 01.10.2034	USD	98.000	92.924	0,02	Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	62.000	62.581	0,01
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	5.381	5.383	-	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	6.000	6.120	-
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,93 % 15.06.2027	USD	33.768	33.854	0,01	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	17.000	17.078	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	145.000	145.449	0,02	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USD	7.000	7.423	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	126.000	126.982	0,02	Nissan Auto Lease Trust 'A3' 4,91 % 15.01.2026	USD	17.017	17.021	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,61 % 15.08.2028	USD	171.000	172.928	0,03	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95 % 15.09.2026	USD	10.000	10.234	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 4,52 % 15.03.2029	USD	134.000	133.450	0,02	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7,05 % 15.09.2028	USD	50.000	51.849	0,01
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	83.000	88.997	0,01	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,18 % 25.05.2064	USD	320.282	323.104	0,05
M&T Bank Corp., FRN 6,082 % 13.03.2032	USD	100.000	102.543	0,02	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,875 % 25.06.2064	USD	455.571	457.338	0,07
Marble Point CLO XV Ltd., FRN 'A1R2', 144A 5,597 % 23.07.2032	USD	250.000	251.459	0,04	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,61 % 25.11.2064	USD	248.066	248.017	0,04
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	100.000	102.205	0,02	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,067 % 25.01.2064	USD	107.753	108.380	0,02
Massachusetts Educational Financing Authority 6,352 % 01.07.2049	USD	105.000	106.304	0,02	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	142.393	143.223	0,02
Mercury Financial Credit Card Master Trust 'A', 144A 6,56 % 20.07.2029	USD	246.000	249.081	0,04	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	120.554	121.594	0,02
Meta Platforms, Inc. 4,75 % 15.08.2034	USD	55.000	53.567	0,01	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,233 % 25.05.2064	USD	475.239	479.666	0,08
					Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	25.000	24.575	-
					Pacific Gas and Electric Co. 3,75 % 01.07.2028	USD	86.000	82.353	0,01
					Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	466.000	398.743	0,06

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	75.000	79.100	0,01	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	248.631	244.901	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	348.000	302.604	0,05	Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 3,5 % 25.10.2056	USD	62.696	62.118	0,01
Pacific Gas and Electric Co., FRN 5,425 % 04.09.2025	USD	150.000	150.265	0,02	Trinitas CLO IX Ltd., FRN 'ARRR', 144A 5,817 % 20.01.2032	USD	421.240	422.001	0,07
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	120.000	121.477	0,02	Truist Financial Corp., FRN 4,873 % 26.01.2029	USD	70.000	69.655	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	66.000	67.894	0,01	Truist Financial Corp., FRN 5,435 % 24.01.2030	USD	53.000	53.487	0,01
PK ALIFT Loan Funding 4 LP 'A', 144A 5,052 % 15.10.2039	USD	267.000	262.290	0,04	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	75.000	75.609	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	99.000	100.748	0,02	UMBS 6,5 % 01.07.2031	USD	30.366	31.000	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	30.000	29.208	-	UMBS 2,5 % 01.02.2035	USD	77.993	71.655	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	29.000	30.023	0,01	UMBS 2 % 01.09.2040	USD	46.669	39.019	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	230.000	232.759	0,04	UMBS 2 % 01.01.2042	USD	79.068	65.770	0,01
Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	78.000	46.410	0,01	UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	55.574	50.210	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	200.000	165.932	0,03	UMBS 4 % 01.10.2046	USD	51.413	47.833	0,01
RTX Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	97.000	79.405	0,01	UMBS 4 % 01.03.2047	USD	7.069	6.577	-
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,124 % 31.05.2027	USD	100.000	101.490	0,02	UMBS 4 % 01.11.2047	USD	19.548	18.203	-
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,499 % 09.03.2029	USD	50.000	51.395	0,01	UMBS 4 % 01.09.2048	USD	133.175	123.973	0,02
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,353 % 06.09.2030	USD	169.000	167.091	0,03	UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	15.432	13.889	-
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	50.000	41.422	0,01	UMBS 2,5 % 01.06.2050	USD	514.151	420.070	0,07
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5,67 % 15.11.2052	USD	112.104	113.727	0,02	UMBS 2 % 01.08.2050	USD	14.985	11.786	-
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5,5 % 17.06.2052	USD	373.640	376.367	0,06	UMBS 3 % 01.08.2050	USD	3.571	3.074	-
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	100.000	91.329	0,01	UMBS 2 % 01.09.2050	USD	85.247	66.877	0,01
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	320.000	315.692	0,05	UMBS 2,5 % 01.09.2050	USD	100.770	83.142	0,01
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	12.000	11.928	-	UMBS 3 % 01.09.2050	USD	2.918	2.512	-
Texas Instruments, Inc. 4,6 % 08.02.2029	USD	89.000	88.783	0,01	UMBS 3 % 01.09.2050	USD	18.335	15.778	-
Texas Instruments, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	260.000	255.808	0,04	UMBS 2 % 01.10.2050	USD	26.665	21.099	-
T-Mobile USA, Inc. 4,85 % 15.01.2029	USD	250.000	248.669	0,04	UMBS 2 % 01.10.2050	USD	45.747	36.019	0,01
T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	75.000	73.822	0,01	UMBS 2 % 01.10.2050	USD	49.924	39.243	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	50.000	33.379	0,01	UMBS 2 % 01.11.2050	USD	50.773	39.899	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	183.659	178.511	0,03	UMBS 2,5 % 01.11.2050	USD	70.451	58.035	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-6 'A1', 144A 2,75 % 25.10.2057	USD	183.119	179.008	0,03	UMBS 2,5 % 01.01.2051	USD	35.781	29.427	-
					UMBS 3 % 01.01.2051	USD	595	512	-
					UMBS 3 % 01.01.2051	USD	53.210	45.832	0,01
					UMBS 2 % 01.02.2051	USD	727	568	-
					UMBS 2,5 % 01.02.2051	USD	403.771	331.906	0,05
					UMBS 2,5 % 01.02.2051	USD	712.711	587.470	0,09
					UMBS 2 % 01.03.2051	USD	63.339	49.485	0,01
					UMBS 2 % 01.04.2051	USD	116.127	90.962	0,01
					UMBS 2,5 % 01.04.2051	USD	48.707	39.734	0,01
					UMBS 2 % 01.05.2051	USD	7.543	5.966	-
					UMBS 2 % 01.05.2051	USD	32.139	25.368	-
					UMBS 2 % 01.05.2051	USD	121.983	96.298	0,02
					UMBS 2 % 01.05.2051	USD	154.637	121.334	0,02
					UMBS 2,5 % 01.05.2051	USD	14.746	12.030	-
					UMBS 2,5 % 01.06.2051	USD	3.834.231	3.127.796	0,50
					UMBS 3 % 01.06.2051	USD	49.342	42.377	0,01
					UMBS 2 % 01.07.2051	USD	44.098	34.663	0,01
					UMBS 3 % 01.08.2051	USD	26.540	22.929	-
					UMBS 3 % 01.08.2051	USD	57.908	49.824	0,01
					UMBS 2,5 % 01.09.2051	USD	7.628	6.310	-
					UMBS 2,5 % 01.09.2051	USD	52.205	43.023	0,01
					UMBS 3 % 01.09.2051	USD	13.110	11.215	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS 3 % 01.09.2051	USD	27.519	23.634	-	UMBS 5 % 01.04.2053	USD	98.964	95.592	0,02
UMBS 2,5 % 01.12.2051	USD	28.027	22.862	-	UMBS 5,5 % 01.04.2053	USD	69.125	68.339	0,01
UMBS 2,5 % 01.12.2051	USD	3.873.224	3.159.619	0,51	UMBS 4,5 % 01.05.2053	USD	2.741	2.585	-
UMBS 2,5 % 01.01.2052	USD	367.546	299.831	0,05	UMBS 5 % 01.05.2053	USD	84.802	81.993	0,01
UMBS 3 % 01.01.2052	USD	59.174	51.051	0,01	UMBS 5 % 01.05.2053	USD	1.409.173	1.362.237	0,22
UMBS 2 % 01.02.2052	USD	59.977	46.814	0,01	UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	7.595	7.512	-
UMBS 2 % 01.02.2052	USD	64.326	50.210	0,01	UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	11.472	11.335	-
UMBS 2 % 01.03.2052	USD	17.551	13.701	-	UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	104.759	103.644	0,02
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	86.630	70.635	0,01	UMBS 6 % 01.05.2053	USD	72.363	73.370	0,01
UMBS 2,5 % 01.04.2052	USD	295.041	241.238	0,04	UMBS 4,5 % 01.06.2053	USD	651.174	596.347	0,10
UMBS 2 % 01.05.2052	USD	143.943	112.682	0,02	UMBS 5 % 01.06.2053	USD	81.197	78.556	0,01
UMBS 2,5 % 01.05.2052	USD	327.032	267.063	0,04	UMBS 5 % 01.06.2053	USD	125.943	121.809	0,02
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	3.853.204	3.278.856	0,53	UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	27.343	27.020	-
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	33.833	31.065	0,01	UMBS 6 % 01.06.2053	USD	62.421	63.290	0,01
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	35.146	32.268	0,01	UMBS 4,5 % 01.07.2053	USD	243.131	228.973	0,04
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	42.078	38.678	0,01	UMBS 5 % 01.07.2053	USD	910	880	-
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	73.504	67.384	0,01	UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	225.352	222.831	0,04
UMBS 2 % 01.06.2052	USD	18.056	14.104	-	UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	426.027	421.261	0,07
UMBS 2 % 01.06.2052	USD	25.060	19.565	-	UMBS 6 % 01.07.2053	USD	19.423	19.674	-
UMBS 3 % 01.06.2052	USD	423.802	360.713	0,06	UMBS 6,5 % 01.07.2053	USD	16.807	17.246	-
UMBS 4 % 01.06.2052	USD	7.611	6.976	-	UMBS 5 % 01.08.2053	USD	203.739	196.935	0,03
UMBS 4 % 01.06.2052	USD	347.418	318.424	0,05	UMBS 5,5 % 01.08.2053	USD	29.170	29.010	-
UMBS 2 % 01.07.2052	USD	37.350	29.160	-	UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	48.456	47.905	0,01
UMBS 3 % 01.07.2052	USD	62.112	52.902	0,01	UMBS 6 % 01.09.2053	USD	35.754	36.138	0,01
UMBS 4 % 01.07.2052	USD	34.468	31.596	0,01	UMBS 6 % 01.09.2053	USD	100.109	101.433	0,02
UMBS 4 % 01.07.2052	USD	179.011	164.115	0,03	UMBS 6 % 01.09.2053	USD	102.580	103.178	0,02
UMBS 3 % 01.08.2052	USD	420.283	361.748	0,06	UMBS 6 % 01.09.2053	USD	182.221	183.265	0,03
UMBS 3,5 % 01.08.2052	USD	10.492	9.358	-	UMBS 6,5 % 01.09.2053	USD	231.330	236.704	0,04
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	6.347	5.981	-	UMBS 4 % 01.10.2053	USD	940.006	860.371	0,14
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	46.913	44.240	0,01	UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	8.929	8.821	-
UMBS 3 % 01.09.2052	USD	44.174	37.603	0,01	UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	176.343	174.307	0,03
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	4.184	3.945	-	UMBS 5 % 01.11.2053	USD	602.995	583.313	0,09
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	6.741	6.353	-	UMBS 5 % 01.11.2053	USD	757.281	731.963	0,12
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	7.511	7.080	-	UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	90.849	89.800	0,01
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	22.137	20.849	-	UMBS 4 % 01.12.2053	USD	21.724	19.883	-
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	208.684	196.785	0,03	UMBS 4 % 01.12.2053	USD	111.563	102.102	0,02
UMBS 5 % 01.09.2052	USD	83.658	81.039	0,01	UMBS 5,5 % 01.12.2053	USD	19.028	18.792	-
UMBS 2 % 01.10.2052	USD	3.430.201	2.673.859	0,43	UMBS 6 % 01.12.2053	USD	22.104	22.247	-
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	2.649	2.498	-	UMBS 6 % 01.12.2053	USD	33.120	33.306	0,01
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	309.345	291.686	0,05	UMBS 4,5 % 01.01.2054	USD	46.546	43.819	0,01
UMBS 5 % 01.10.2052	USD	18.905	18.311	-	UMBS 4,5 % 01.01.2054	USD	157.143	147.960	0,02
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	7.801	7.724	-	UMBS 6 % 01.01.2054	USD	24.950	25.082	-
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	8.625	8.538	-	UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	25.365	26.098	-
UMBS 4,5 % 01.11.2052	USD	77.397	72.931	0,01	UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	66.292	67.873	0,01
UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	68.104	69.914	0,01	UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	18.306	18.078	-
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	45.125	42.533	0,01	UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	76.857	75.900	0,01
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	119.475	112.667	0,02	UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	875.551	864.652	0,14
UMBS 6 % 01.12.2052	USD	30.697	31.068	0,01	UMBS 6 % 01.02.2054	USD	17.420	17.513	-
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	153.535	148.668	0,02	UMBS 6 % 01.02.2054	USD	33.558	33.737	0,01
UMBS 4 % 01.02.2053	USD	47.262	43.298	0,01	UMBS 6 % 01.02.2054	USD	118.131	119.535	0,02
UMBS 4 % 01.02.2053	USD	373.335	341.771	0,06	UMBS 6 % 01.02.2054	USD	784.561	788.738	0,13
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	44.190	43.669	0,01	UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	17.361	17.862	-
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	48.018	47.518	0,01	UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	838.051	855.900	0,14
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	86.166	85.313	0,01	UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	13.679	13.509	-
UMBS 4 % 01.04.2053	USD	5.572	5.101	-	UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	89.845	89.236	0,01
UMBS 5 % 01.04.2053	USD	14.203	13.756	-	UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	174.999	172.821	0,03

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	1.428.628	1.410.845	0,23	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	20.237	20.391	–
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	99.585	100.358	0,02	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	28.921	29.381	–
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	411.088	413.282	0,07	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	41.842	42.356	0,01
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	1.466.858	1.474.709	0,24	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	77.871	78.704	0,01
UMBS 6,5 % 01.03.2054	USD	13.419	13.796	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	77.590	78.705	0,01
UMBS 6 % 01.04.2054	USD	11.963	12.107	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	104.714	105.510	0,02
UMBS 6 % 01.04.2054	USD	19.346	19.504	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	128.317	130.359	0,02
UMBS 6 % 01.04.2054	USD	86.503	87.471	0,01	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	245.236	246.730	0,04
UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	8.343	8.577	–	UMBS 6 % 01.08.2054	USD	707.208	710.863	0,11
UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	480.549	490.833	0,08	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	1.511.237	1.520.917	0,24
UMBS 5,5 % 01.05.2054	USD	21.446	21.245	–	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	9.215	9.413	–
UMBS 5,5 % 01.05.2054	USD	104.306	103.620	0,02	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	9.194	9.459	–
UMBS 6 % 01.05.2054	USD	18.250	18.475	–	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	9.202	9.467	–
UMBS 6 % 01.05.2054	USD	1.614.126	1.622.720	0,26	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	18.038	18.587	–
UMBS 4,5 % 01.06.2054	USD	865.131	814.256	0,13	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	20.891	21.463	–
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	9.583	9.505	–	UMBS 6,5 % 01.08.2054	USD	24.288	25.097	–
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	54.769	54.248	0,01	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	105.945	104.947	0,02
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	19.016	19.234	–	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	1.784.831	1.772.316	0,28
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	28.721	29.117	–	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	27.998	28.211	–
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	35.577	35.853	0,01	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	39.032	39.561	0,01
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	166.717	167.581	0,03	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	47.542	48.126	0,01
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	686.919	690.596	0,11	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	49.697	50.488	0,01
UMBS 6,5 % 01.06.2054	USD	8.676	8.943	–	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	87.148	87.875	0,01
UMBS 6,5 % 01.06.2054	USD	100.001	102.203	0,02	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	87.640	88.577	0,01
UMBS 4 % 01.07.2054	USD	560.148	512.603	0,08	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	447.803	450.803	0,07
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	11.798	11.658	–	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	723.006	729.420	0,12
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	19.061	18.915	–	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	9.619	9.896	–
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	46.266	45.826	0,01	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	19.262	19.903	–
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	67.904	67.059	0,01	UMBS 6 % 01.10.2054	USD	608.855	617.786	0,10
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	26.584	26.807	–	UMBS 4 % 01.11.2054	USD	363.513	332.653	0,05
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	29.509	29.872	0,01	UMBS 4 % 01.11.2054	USD	550.891	504.001	0,08
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	29.869	30.265	0,01	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	8.889	8.365	–
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	38.924	39.441	0,01	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	72.830	68.532	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	61.915	62.633	0,01	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	1.679.396	1.580.628	0,25
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	69.239	70.101	0,01	UMBS 5 % 01.11.2054	USD	191.468	184.905	0,03
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	73.330	74.153	0,01	UMBS 5 % 01.11.2054	USD	249.408	240.860	0,04
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	86.213	87.653	0,01	UMBS 6 % 01.11.2054	USD	199.564	200.596	0,03
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	92.706	93.984	0,02	UMBS 4 % 01.12.2054	USD	840.045	768.739	0,12
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	94.466	95.536	0,02	UMBS 4 % 01.12.2054	USD	1.019.035	932.288	0,15
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	105.823	106.501	0,02	UMBS 5 % 01.12.2054	USD	271.059	261.768	0,04
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	8.968	9.158	–	UMBS 5 % 01.12.2054	USD	275.000	266.255	0,04
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	9.535	9.737	–	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	59.957	59.385	0,01
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	9.529	9.800	–	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	104.924	103.925	0,02
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	10.031	10.311	–	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	370.964	366.284	0,06
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	19.618	20.181	–	United Auto Credit Securitization Trust 'A', 144A 6,17 % 10.08.2026	USD	31.280	31.338	0,01
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	26.737	27.348	–	University of California 5,1 % 15.05.2033	USD	25.000	25.254	–
UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	334.631	341.876	0,06	US Bancorp, FRN 5,384 % 23.01.2030	USD	175.000	176.497	0,03
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	9.714	9.638	–	Veralto Corp. 5,35 % 18.09.2028	USD	100.000	101.321	0,02
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	49.047	48.580	0,01	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	150.000	124.435	0,02
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	55.453	54.859	0,01	Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30.10.2056	USD	41.000	24.339	–
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	61.831	61.398	0,01					
UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	81.849	80.893	0,01					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.350	9.441	–					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.534	9.628	–					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	9.961	10.093	–					
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	19.505	19.815	–					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Verus Securitization Trust, FRN 'A1', 144A 5,364 % 25.10.2069	USD	272.565	271.290	0,04	Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 5,21 % 15.04.2030	USD	100.000	99.417	0,02
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,095 % 25.02.2069	USD	216.977	218.493	0,04	World Financial Network Credit Card Master Trust 'A' 5,47 % 15.02.2031	USD	216.000	219.710	0,04
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,338 % 25.04.2069	USD	192.573	194.355	0,03	World Omni Select Auto Trust 'A2A' 5,37 % 15.02.2028	USD	155.000	155.654	0,03
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	192.655	194.256	0,03	World Omni Select Auto Trust 'A3' 4,98 % 15.02.2030	USD	197.000	198.096	0,03
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 5,799 % 25.07.2069	USD	485.515	487.760	0,08	Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	30.000	24.832	–
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	110.347	111.334	0,02				89.488.814	14,33
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	93.369	93.596	0,02	Summe der Anleihen			95.839.711	15,35
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 5,618 % 25.10.2069	USD	97.694	97.256	0,02	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			95.839.711	15,35
Viatrix, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	49.000	33.408	0,01	Neu ausgegebene Wertpapiere				
Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	200.000	203.316	0,03	Anleihen				
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30.10.2030	USD	350.000	315.855	0,05	<i>Australien</i>				
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	300.000	299.717	0,05	National Australia Bank Ltd., 144A 5,181 % 11.06.2034	USD	250.000	250.731	0,04
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	101.000	107.403	0,02				250.731	0,04
Wells Fargo & Co., FRN 5,211 % 03.12.2035	USD	437.000	425.379	0,07	<i>Kanada</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2', 144A 6,23 % 15.01.2027	USD	86.189	86.556	0,01	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	25.000	24.233	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	16.827	16.847	–				24.233	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,8 % 16.02.2027	USD	102.698	102.975	0,02	<i>Frankreich</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,82 % 17.05.2027	USD	300.000	302.115	0,05	BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,738 % 20.02.2035	USD	200.000	200.721	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,56 % 15.02.2028	USD	125.000	126.258	0,02	BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	250.000	247.907	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 4,71 % 17.04.2028	USD	148.000	148.027	0,02	Credit Agricole SA, FRN, 144A 4,631 % 11.09.2028	USD	250.000	246.996	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	21.000	21.076	–				695.624	0,11
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,62 % 15.03.2030	USD	65.000	65.854	0,01	<i>Deutschland</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 5,65 % 15.02.2029	USD	65.000	65.782	0,01	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,125 % 25.09.2029	USD	150.000	150.642	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 4,92 % 15.11.2029	USD	186.000	185.610	0,03	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 25.06.2034	USD	150.000	148.906	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 6,02 % 15.10.2029	USD	88.000	89.669	0,01	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,95 % 15.08.2029	USD	200.000	195.258	0,03
								494.806	0,08
					<i>Schweiz</i>				
					UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	800.000	812.969	0,13
								812.969	0,13
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					Corebridge Global Funding, 144A 5,2 % 24.06.2029	USD	100.000	100.618	0,02
					Corebridge Global Funding, 144A 4,9 % 03.12.2029	USD	50.000	49.664	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 5,45 % 24.06.2026	USD	62.000	62.456	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 19.03.2027	USD	175.000	176.409	0,03
					Hyundai Capital America, 144A 5,275 % 24.06.2027	USD	100.000	100.832	0,02
					Hyundai Capital America, 144A 4,55 % 26.09.2029	USD	115.000	111.686	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 24.06.2031	USD	150.000	150.067	0,02
Jersey Central Power & Light Co., 144A 5,1 % 15.01.2035	USD	25.000	24.398	-
Roche Holdings, Inc., 144A 4,203 % 09.09.2029	USD	200.000	195.580	0,03
Solventum Corp., 144A 5,6 % 23.03.2034	USD	100.000	99.551	0,01
			1.071.261	0,17
Summe der Anleihen			3.349.624	0,54
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			3.349.624	0,54
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	29.146.876	29.146.876	4,67
			29.146.876	4,67
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			29.146.876	4,67
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			29.146.876	4,67
Gesamtanlage			622.042.027	99,65
Barmittel			7.984.258	1,28
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(5.774.135)	(0,93)
Gesamtnettvermögen			624.252.150	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15.01.2055	USD	101.042	80.826	(813)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15.01.2055	USD	39.000	33.823	(231)	-
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50%, 15.01.2055	USD	209.001	207.306	(1.355)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2040	USD	335.000	295.865	(5.108)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25.01.2040	USD	118.552	107.669	(404)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2040	USD	45.000	42.535	(461)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2040	USD	45.000	43.203	(445)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055	USD	1.333.322	1.037.595	(27.840)	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25.01.2055	USD	491.010	417.090	(10.054)	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055	USD	3.942.468	3.487.401	(61.793)	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2055	USD	670.787	630.962	(14.907)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	2.670.000	2.577.166	(42.857)	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25.01.2055	USD	2.299.877	2.310.837	(14.130)	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.02.2055	USD	825.706	776.328	(13.124)	0,12
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			12.048.606	(193.522)	1,93	
To-Be-Announced-Kontrakte netto			12.048.606	(193.522)	1,93	

Finanzterminkontrakte						
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
3 Month SOFR, 17.03.2026	36	USD	8.644.950	5.331	-	
30 Day Federal Funds, 28.02.2025	7	USD	2.791.327	1.011	-	
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(34)	USD	(3.784.625)	90.978	0,02	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				97.320	0,02	
3 Month SOFR, 17.06.2025	1	USD	239.562	(625)	-	
3 Month SOFR, 18.03.2025	(17)	USD	(4.065.444)	(19)	-	
US 2 Year Note, 31.03.2025	148	USD	30.430.188	(13.978)	-	
US 30 Year Bond, 20.03.2025	34	USD	3.870.688	(110.052)	(0,02)	
US 5 Year Note, 31.03.2025	182	USD	19.347.453	(132.565)	(0,02)	
US 10 Year Note, 20.03.2025	28	USD	3.045.000	(50.191)	(0,01)	
US Ultra Bond, 20.03.2025	39	USD	4.637.344	(225.843)	(0,04)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(533.273)	(0,09)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(435.953)	(0,07)	

Zinsswaps

Neinwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
3.200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,659%	17.05.2026	21.618	21.618	0,01
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2,941% Receive floating SOFR 1 day	28.04.2053	17.224	17.224	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,298% Receive floating SOFR 1 day	08.03.2051	17.039	17.039	0,01
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,02% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	15.875	15.875	0,01
1.800.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,815%	06.05.2026	15.442	15.442	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,054% Receive floating SOFR 1 day	01.05.2053	15.328	15.328	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,104% Receive floating SOFR 1 day	19.04.2053	14.490	14.490	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,114% Receive floating SOFR 1 day	10.05.2053	14.322	14.322	-
1.280.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,59%	06.05.2027	14.230	14.230	-
1.680.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,723%	07.05.2026	12.441	12.441	-
70.700	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,014% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	11.293	11.293	-
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,901%	17.04.2026	9.257	9.257	-
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,682% Receive floating SOFR 1 day	20.02.2054	9.198	9.198	-
380.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,806% Receive floating SOFR 1 day	18.06.2034	7.888	7.888	-
1.700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,56%	01.03.2026	7.501	7.501	-
1.600.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,568%	01.03.2026	7.204	7.204	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,1% Receive floating SOFR 1 day	20.06.2033	6.863	6.863	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
300.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,529% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	6.777	6.777	-
300.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,549% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	6.515	6.515	-
155.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,721% Receive floating SOFR 1 day	21.02.2054	6.095	6.095	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,675% Receive floating SOFR 1 day	28.02.2054	4.714	4.714	-
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,528% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	4.527	4.527	-
50.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,189% Receive floating SOFR 1 day	30.01.2033	2.981	2.981	-
246.310	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,265%	16.02.2026	251	251	-
147.853	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,304%	17.02.2026	213	213	-
142.726	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,268%	17.02.2026	150	150	-
102.533	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,301%	17.02.2026	144	144	-
104.161	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,288%	17.02.2026	133	133	-
146.417	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,252%	17.02.2026	128	128	-
260.753	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,204%	10.01.2026	62	62	-
58.494	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,205%	10.01.2026	15	15	-
260.753	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,184%	10.01.2026	11	11	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					249.929	249.929	0,04
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,215%	10.05.2030	(7.934)	(7.934)	(0,01)
1.400.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,765%	20.02.2027	(7.904)	(7.904)	(0,01)
1.200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,648%	27.02.2028	(7.852)	(7.852)	-
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,29%	19.05.2030	(7.252)	(7.252)	-
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,535%	23.01.2027	(7.231)	(7.231)	-
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,285%	01.05.2030	(7.231)	(7.231)	-
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,541%	23.01.2027	(7.158)	(7.158)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,128%	28.04.2030	(4.359)	(4.359)	-
400.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,53%	23.01.2027	(4.170)	(4.170)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,186%	09.05.2030	(4.103)	(4.103)	-

Zinsswaps										
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,18%	17.04.2030	(4.087)	(4.087)	-			
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,761%	20.02.2027	(3.999)	(3.999)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,259%	01.05.2030	(3.739)	(3.739)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,275%	18.04.2030	(3.640)	(3.640)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,342%	19.04.2030	(3.325)	(3.325)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,344%	20.04.2030	(3.320)	(3.320)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,353%	19.04.2030	(3.272)	(3.272)	-			
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,16%	20.06.2028	(2.907)	(2.907)	-			
2.478.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,072%	08.11.2026	(1.377)	(1.377)	-			
51.100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15 1 day Receive fixed 4,336%	29.01.2025	(288)	(288)	-			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(95.148)	(95.148)	(0,02)			
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					154.781	154.781	0,02			

Devisentermingeschäfte										
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			
USD	100.279	EUR	95.000	14.01.2025	HSBC	1.829	-			
USD	209.961	EUR	200.000	17.01.2025	Citibank	2.673	-			
USD	263.052	EUR	250.000	17.01.2025	J.P. Morgan	3.942	-			
USD	91.439	EUR	87.000	17.01.2025	Morgan Stanley	1.269	-			
USD	105.183	EUR	100.000	24.01.2025	Barclays	1.508	-			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						11.221	-			
AUD-gesicherte Anteilsklasse										
USD	1.553.625	AUD	2.489.308	17.01.2025	J.P. Morgan	12.845	-			
CNH-gesicherte Anteilsklasse										
USD	58.724	CNH	428.801	17.01.2025	J.P. Morgan	282	-			
EUR-gesicherte Anteilsklasse										
USD	15.845	EUR	15.243	17.01.2025	J.P. Morgan	47	-			
GBP-gesicherte Anteilsklasse										
GBP	998	USD	1.247	17.01.2025	J.P. Morgan	2	-			
USD	71.477	GBP	56.705	17.01.2025	J.P. Morgan	497	-			
JPY-gesicherte Anteilsklasse										
JPY	40.000.000	USD	253.648	17.01.2025	J.P. Morgan	1.003	-			
USD	63.845	JPY	10.000.000	17.01.2025	J.P. Morgan	182	-			
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						14.858	-			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						26.079	-			
AUD-gesicherte Anteilsklasse										
AUD	6.718.874	USD	4.261.593	17.01.2025	J.P. Morgan	(102.883)	(0,02)			
CNH-gesicherte Anteilsklasse										
CNH	20.870.764	USD	2.866.592	17.01.2025	J.P. Morgan	(22.099)	-			
EUR-gesicherte Anteilsklasse										
EUR	1.717.775	USD	1.805.769	17.01.2025	J.P. Morgan	(25.396)	-			
GBP-gesicherte Anteilsklasse										
GBP	2.654.707	USD	3.373.838	17.01.2025	J.P. Morgan	(50.820)	(0,01)			

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
JPY-gesicherte Anteilsklasse									
JPY	25.635.251.254	USD	167.575.443	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.374.255)	(0,70)		
SGD-gesicherte Anteilsklasse									
SGD	167.449	USD	124.177	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.487)	–		
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(4.576.940)	(0,73)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(4.576.940)	(0,73)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(4.550.861)	(0,73)	

Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
900.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX. EUROPE. MAIN.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	18.501	18.501	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							18.501	18.501	–
3.275.000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.IG.43-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2029	(73.160)	(73.160)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(73.160)	(73.160)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(54.659)	(54.659)	(0,01)

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.06.2028	EUR	370.000	398.777	0,07
			398.777	0,07
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	500.000	471.250	0,08
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	700.000	562.713	0,09
			1.033.963	0,17
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	872.026	674.250	0,11
			674.250	0,11
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	77.730.000	10.033.328	1,66
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	3.600.000	437.911	0,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	2.190.000	354.492	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	1.800.000	264.405	0,05
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	263.235	249.841	0,04
			11.339.977	1,88
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5 % 05.03.2037	USD	186.000	174.606	0,03
			174.606	0,03
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	305.000.000	308.130	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	100.000.000	95.242	0,01
Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	480.000	475.818	0,08
Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	200.000	172.636	0,03
			1.051.826	0,17
<i>China</i>				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	4.130.000	588.993	0,10
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	420.000	62.286	0,01
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	5.900.000	849.706	0,14
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	1.300.000	241.188	0,04
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	1.200.000	206.106	0,03
Meituan, Reg. S 2,125 % 28.10.2025	USD	200.000	195.271	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	250.000	218.459	0,04
			2.362.009	0,39
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 4,5 % 28.01.2026	USD	3.457.000	3.421.566	0,57
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	1.650.000	1.690.012	0,28

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	480.000	470.112	0,08
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	252.000	170.604	0,03
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	200.000	134.850	0,02
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	230.000	132.224	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	675.300.000	137.474	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	8.179.900.000	1.524.772	0,25
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	9.860.000.000	1.667.918	0,28
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	175.000	178.459	0,03
Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	325.000	313.697	0,05
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	440.000	393.613	0,06
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	200.000	189.302	0,03
			10.424.603	1,72
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	7.500.000	286.999	0,05
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	4.500.000	157.639	0,03
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	12.800.000	556.557	0,09
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	4.330.000	137.435	0,02
Czech Republic Government Bond 1,5 % 24.04.2040	CZK	4.500.000	126.475	0,02
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	8.000.000	315.264	0,05
			1.580.369	0,26
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	USD	6.361.000	6.335.556	1,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	3.167.000	2.908.098	0,48
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	17.500.000	315.184	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	400.000	339.300	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	3.210.000	3.240.495	0,54
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	150.000	147.750	0,02
			13.286.383	2,20
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	18.000.000	351.211	0,06
Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027	EGP	22.000.000	423.242	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30.09.2027	USD	200.000	187.675	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	500.000	475.663	0,08	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	335.000	375.549	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	USD	1.069.000	1.038.099	0,17	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	1.485.000	1.509.045	0,25
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	400.000	334.609	0,05	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6,5 % 13.03.2031	USD	3.800.000	3.832.500	0,63
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	USD	1.396.000	1.027.621	0,17				6.913.762	1,14
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	890.000	701.609	0,12	<i>Indien</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	700.000	516.978	0,09	India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	49.000.000	585.587	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	200.000	137.577	0,02	India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	25.000.000	300.072	0,05
Egypt Treasury Bill 0 % 11.03.2025	EGP	27.100.000	507.942	0,08	India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	162.800.000	1.981.283	0,33
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	280.250.000	5.225.293	0,86	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	285.000	285.097	0,05
Egypt Treasury Bill 0 % 17.06.2025	EGP	14.000.000	242.552	0,04	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	450.000	380.129	0,06
Egypt Treasury Bill 0 % 11.11.2025	EGP	25.000.000	399.255	0,07				3.532.168	0,58
			11.569.326	1,91	<i>Indonesien</i>				
<i>Gabun</i>					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	740.000	707.612	0,12
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	1.745.000	1.302.636	0,22	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	23.000.000.000	1.402.178	0,23
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	1.950.000	1.454.800	0,24	Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	20.230.000.000	1.365.861	0,23
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	3.577.000	3.461.608	0,57	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	10.755.000.000	643.128	0,11
			6.219.044	1,03	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	36.700.000.000	2.337.855	0,39
<i>Griechenland</i>					Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	440.000	420.575	0,07
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	530.000	639.213	0,11	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	15.300.000.000	949.246	0,16
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 08.10.2026	EUR	3.410.000	3.523.745	0,58	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	5.700.000.000	345.228	0,06
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.890.000	2.255.313	0,37	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	4.700.000.000	300.765	0,05
			6.418.271	1,06	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	27.720.000.000	1.728.405	0,28
<i>Honduras</i>					Indonesia Government Bond 8,375 % 15.04.2039	IDR	2.600.000.000	179.267	0,03
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	1.180.000	1.147.403	0,19	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	1.900.000.000	122.372	0,02
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	600.000	537.600	0,09	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	2.400.000.000	149.012	0,02
			1.685.003	0,28	Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	3.980.000.000	247.319	0,04
<i>Hongkong</i>					Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	2.806.594	2.712.484	0,45
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	250.000	247.676	0,04	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	600.000	563.804	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25 % 26.04.2026	USD	3.200.000	3.155.368	0,52	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875 % 17.07.2049	USD	300.000	243.545	0,04
			3.403.044	0,56				14.418.656	2,39
<i>Ungarn</i>					<i>Israel</i>				
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	220.000.000	463.654	0,08	Israel Government Bond 2,75 % 03.07.2030	USD	200.000	174.052	0,03
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	60.000.000	134.706	0,02	Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	2.450.000	2.251.210	0,37
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	70.000	73.726	0,01				2.425.262	0,40
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	330.000	337.102	0,06					
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	200.000	187.480	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	1.875.000	1.686.026	0,28
			1.686.026	0,28
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	325.000.000	594.283	0,10
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	489.000.000	896.291	0,15
			1.490.574	0,25
<i>Korea, Republik</i>				
KEB Hana Bank, Reg. S 5,375 % 23.04.2027	USD	200.000	203.105	0,03
Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	200.000	189.788	0,03
Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	100.100.000	1.163.928	0,19
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	199.088	0,03
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,875 % 03.04.2029	USD	3.190.000	3.168.142	0,53
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	210.000.000	154.713	0,03
Korea Treasury 3,25 % 10.09.2042	KRW	295.000.000	212.777	0,04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	192.930	0,03
			5.484.471	0,91
<i>Litauen</i>				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	355.000	380.256	0,06
			380.256	0,06
<i>Malaysia</i>				
Dua Capital Ltd., Reg. S 1,658 % 11.05.2026	USD	3.090.000	2.956.283	0,49
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,759 % 05.09.2034	USD	200.000	193.250	0,03
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	255.000	248.249	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	300.000	278.079	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	200.000	167.276	0,03
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	200.000	171.748	0,03
			4.014.885	0,66
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	200.000	168.420	0,03
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	7.000.000	332.468	0,05
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	130.500.000	5.892.589	0,97
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	400.000	318.695	0,05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	200.000	172.798	0,03
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	26.982.900	1.226.335	0,20

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	5.680.000	230.425	0,04
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	8.050.000	298.033	0,05
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	27.500.000	1.001.288	0,17
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	37.900.000	1.622.532	0,27
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	14.900.000	598.244	0,10
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	6.500.000	303.259	0,05
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	7.200.000	265.187	0,04
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	1.000.000	337.027	0,06
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	5.477.500	1.692.854	0,28
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	580.000	468.776	0,08
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	220.000	165.790	0,03
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	6.670.000	6.654.194	1,10
Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	26.100.000	1.142.264	0,19
			22.891.178	3,79
<i>Mongolei</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	USD	300.000	295.425	0,05
			295.425	0,05
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15.12.2050	USD	500.000	339.675	0,06
			339.675	0,06
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	3.755.000	3.718.355	0,62
			3.718.355	0,62
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696 % 23.02.2038	USD	3.192.000	2.609.767	0,43
			2.609.767	0,43
<i>Panama</i>				
Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	3.715.000	2.996.147	0,50
Panama Bonos del Tesoro, Reg. S, 144A 6,375 % 25.07.2033	USD	1.650.000	1.483.482	0,24
Panama Government Bond 3,75 % 16.03.2025	USD	3.060.000	3.040.110	0,50
Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	200.000	188.211	0,03
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	117.749	0,02
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	180.000	174.132	0,03
			7.999.831	1,32
<i>Peru</i>				
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	700.000	195.196	0,03
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	12.250.000	3.235.073	0,54

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Peru Government Bond 8,75 % 21.11.2033	USD	300.000	357.360	0,06	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	2.400.000	2.244.270	0,37
			3.787.629	0,63					
Philippinen					Saudi Arabien				
Philippine Government Bond 5,95 % 13.10.2047	USD	200.000	207.542	0,03	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625 % 24.11.2025	USD	8.200.000	7.974.123	1,32
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	500.000	531.519	0,09	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	1.825.000	1.710.123	0,28
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	450.000	484.625	0,08				13.270.102	2,20
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	880.000	755.562	0,13	Senegal				
			1.979.248	0,33	Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	1.677.000	1.598.151	0,27
Polen					Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.085.000	797.146	0,13
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3,875 % 13.03.2035	EUR	2.910.000	3.006.354	0,50				2.395.297	0,40
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4,25 % 13.09.2044	EUR	150.000	153.485	0,02	Serbien				
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	1.300.000	248.901	0,04	Serbia Government Bond, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	USD	340.000	349.680	0,06
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	2.300.000	427.909	0,07				349.680	0,06
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	5.800.000	1.422.791	0,24	Slowenien				
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	1.500.000	349.413	0,06	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	400.000	427.941	0,07
			5.608.853	0,93				427.941	0,07
Katar					Südafrika				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	3.335.000	2.832.852	0,47	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11.02.2025	USD	2.140.000	2.139.357	0,35
			2.832.852	0,47	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10.08.2028	USD	3.130.000	3.289.027	0,54
Rumänien					Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	4.876.000	4.683.495	0,78
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	2.730.000	558.947	0,09	Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	USD	200.000	168.933	0,03
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	800.000	137.257	0,02	Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	1.200.000	1.219.168	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 26.02.2026	EUR	2.890.000	2.972.795	0,49	South Africa Government Bond 5,875 % 16.09.2025	USD	3.265.000	3.270.518	0,54
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	2.850.000	2.956.853	0,49	South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	1.310.000	1.226.734	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	1.650.000	1.417.742	0,24	South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	93.650.000	4.595.017	0,76
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	2.406.000	2.392.876	0,40	South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	154.530.000	7.460.315	1,24
Romania Government Bond, Reg. S 7,625 % 17.01.2053	USD	74.000	74.951	0,01	South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	4.200.000	189.582	0,03
			10.511.421	1,74	South Africa Government Bond 5,375 % 24.07.2044	USD	300.000	225.276	0,04
Ruanda					South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	8.000.000	283.120	0,05
Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5 % 09.08.2031	USD	4.000.000	3.382.400	0,56	South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	51.000.000	2.174.020	0,36
			3.382.400	0,56	Stillwater Mining Co., Reg. S 4 % 16.11.2026	USD	435.000	413.422	0,07
Saudi-Arabien								31.337.984	5,19
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	200.000	171.361	0,03	Supranational				
Greensaf Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	400.000	395.303	0,07	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	22.000.000	254.714	0,04
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	200.000	198.874	0,03	International Finance Corp. 7,1 % 21.03.2031	INR	50.000.000	585.097	0,10
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	600.000	576.048	0,10				839.811	0,14
					Thailand				
					Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	655.000	627.321	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Muangthai Capital PCL, Reg. S 6,875 % 30.09.2028	USD	3.770.000	3.801.739	0,63
			4.429.060	0,73
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	130.647.014	3.099.009	0,51
Türkiye Government Bond 9,875 % 15.01.2028	USD	250.000	276.602	0,05
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	31.000.000	624.410	0,10
Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	400.000	397.264	0,06
Türkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	12.700.000	248.697	0,04
Türkiye Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	500.000	412.137	0,07
Türkiye Government Bond, FRN 47,907 % 16.06.2027	TRY	14.000.000	400.469	0,07
			5.458.588	0,90
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	275.000	228.057	0,04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	5.725.000	4.380.435	0,72
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	USD	2.000.000	1.990.644	0,33
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 5,433 % 17.04.2035	USD	250.000	244.949	0,04
			6.844.085	1,13
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 5,546 % 04.03.2030	USD	3.055.000	3.077.743	0,51
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296 % 06.07.2034	USD	250.000	259.687	0,04
			3.337.430	0,55
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 4,125 % 31.10.2029	USD	5.160.000	5.102.885	0,84
US Treasury 4 % 15.02.2034	USD	6.345.000	6.079.600	1,01
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	6.660.000	6.490.898	1,07
US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	2.800.000	2.774.500	0,46
US Treasury 4,25 % 15.02.2054	USD	10.425.000	9.526.658	1,58
US Treasury 4,5 % 15.11.2054	USD	200.000	191.031	0,03
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5 % 01.10.2027	USD	200.000	194.798	0,03
			30.360.370	5,02
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02.07.2040	UYU	53.967.904	1.713.996	0,28
			1.713.996	0,28
Summe der Anleihen			278.688.489	46,11
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	20.507	1.026.091	0,17
			1.026.091	0,17
<i>Brasilien</i>				
Americanas SA	BRL	64	64	-
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	696.646	1.194.810	0,20

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
Banco BTG Pactual SA	BRL	29.346	129.283	0,02
CCR SA	BRL	156.833	258.139	0,04
Hypera SA	BRL	21.444	62.630	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	15.371	159.244	0,03
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44.416	182.691	0,03
Rumo SA	BRL	85.893	248.007	0,04
TIM SA	BRL	1.168.300	2.754.964	0,45
			4.989.832	0,82
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	80.670	1.250.385	0,21
Sandstorm Gold Ltd.	USD	352.113	1.964.790	0,32
			3.215.175	0,53
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	11.019	2.035.320	0,34
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	348.054	0,06
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	3.042.000	625.135	0,10
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	364.700	1.444.014	0,24
H World Group Ltd., ADR	USD	11.716	386.980	0,06
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	260.000	1.225.301	0,20
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	90.800	655.501	0,11
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	529.144	3.322.504	0,55
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	354.256	0,06
Legend Biotech Corp., ADR	USD	17.728	576.869	0,09
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	11.300	219.240	0,03
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	244.539	2.516.558	0,42
NetEase, Inc.	HKD	360.000	6.422.306	1,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	216.900	1.736.513	0,29
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	403.900	3.184.195	0,53
Tencent Holdings Ltd.	HKD	189.600	10.132.466	1,68
			35.185.212	5,82
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	13.746	1.316.788	0,22
			1.316.788	0,22
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	2.404	383.154	0,06
Danone SA	EUR	73.076	4.916.882	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.741	1.792.311	0,30
Safran SA	EUR	12.753	2.785.844	0,46
TotalEnergies SE	EUR	40.420	2.246.095	0,37
			12.124.286	2,01
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.147.342	8.299.792	1,37
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193.500	794.808	0,13
First Pacific Co. Ltd.	HKD	2.824.000	1.637.560	0,27
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	399.000	1.681.046	0,28
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	9.000	341.661	0,06
			12.754.867	2,11
<i>Indien</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	188.479	2.750.616	0,46
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	19.531	812.314	0,13
BSE Ltd.	INR	10.200	634.480	0,10
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	123.548	1.708.737	0,28

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
City Union Bank Ltd.	INR	610.862	1.228.596	0,20	<i>Niederlande</i>				
Coforge Ltd.	INR	19.504	2.201.383	0,36	ASML Holding NV	EUR	4.310	3.031.147	0,50
HCL Technologies Ltd.	INR	37.711	843.702	0,14				3.031.147	0,50
ICICI Bank Ltd.	INR	48.971	732.330	0,12	<i>Nigeria</i>				
Indus Towers Ltd.	INR	99.580	396.901	0,07	Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	58.492.223	2.159.313	0,36
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	224.897	4.682.073	0,77				2.159.313	0,36
Larsen & Toubro Ltd.	INR	10.799	454.320	0,08	<i>Norwegen</i>				
MakeMyTrip Ltd.	USD	12.183	1.367.907	0,23	Borr Drilling Ltd.	USD	153.394	598.237	0,10
Mankind Pharma Ltd.	INR	50.079	1.684.888	0,28				598.237	0,10
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	11.798	1.494.696	0,25	<i>Philippinen</i>				
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	150.527	1.983.529	0,33	BDO Unibank, Inc.	PHP	519.600	1.286.956	0,21
Tube Investments of India Ltd.	INR	20.183	841.231	0,14	SM Investments Corp.	PHP	212.060	3.288.401	0,55
TVS Motor Co. Ltd.	INR	8.521	235.735	0,04				4.575.357	0,76
Varun Beverages Ltd.	INR	430.387	3.199.922	0,53	<i>Polen</i>				
			27.253.360	4,51	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	102.500	1.483.200	0,24
<i>Indonesien</i>								1.483.200	0,24
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	10.112.900	6.060.448	1,00	<i>Saudi-Arabien</i>				
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	2.394.900	403.769	0,07	Al Rajhi Bank	SAR	3.633	91.321	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	595.900	421.955	0,07				91.321	0,01
Indosat Tbk. PT	IDR	2.906.000	446.454	0,07	<i>Singapur</i>				
Map Aktif Adiperkasa PT	IDR	4.336.400	289.831	0,05	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.021.900	2.300.771	0,38
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	1.160.000	205.057	0,04	United Overseas Bank Ltd.	SGD	58.200	1.548.970	0,26
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4.382.400	735.104	0,12				3.849.741	0,64
			8.562.618	1,42	<i>Slowenien</i>				
<i>Japan</i>					Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	185.583	4.786.680	0,79
Keyence Corp.	JPY	6.100	2.482.106	0,41				4.786.680	0,79
SMC Corp.	JPY	3.700	1.440.737	0,24	<i>Südafrika</i>				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	23.500	3.561.201	0,59	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	6.710	1.114.473	0,18
			7.484.044	1,24	Discovery Ltd.	ZAR	200.227	2.066.496	0,34
<i>Kasachstan</i>					MTN Group Ltd.	ZAR	367.152	1.792.145	0,30
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	270.370	5.251.362	0,87				4.973.114	0,82
			5.251.362	0,87	<i>Schweden</i>				
<i>Korea, Republik</i>					Epiroc AB 'B'	SEK	127.315	1.979.773	0,33
Coupang, Inc.	USD	19.181	421.598	0,07				1.979.773	0,33
Hana Financial Group, Inc.	KRW	58.991	2.255.778	0,37	<i>Schweiz</i>				
KT Corp., ADR	USD	15.873	246.349	0,04	ABB Ltd.	CHF	25.593	1.376.676	0,23
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	18.376	663.164	0,11				1.376.676	0,23
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	69.677	2.089.524	0,35	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	3.630	411.904	0,07	Advantech Co. Ltd.	TWD	101.000	1.062.478	0,17
			6.088.317	1,01	Airtac International Group	TWD	12.000	307.649	0,05
<i>Mexiko</i>					E Ink Holdings, Inc.	TWD	86.000	708.582	0,12
America Movil SAB de CV, ADR	USD	38.263	547.543	0,09	Lite-On Technology Corp.	TWD	244.000	736.863	0,12
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	36.679	1.037.282	0,17	MediaTek, Inc.	TWD	119.660	5.137.829	0,85
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	58.115	1.487.744	0,25	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	460.455	15.035.473	2,49
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	85.150	217.296	0,03	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	93.870	285.026	0,05
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	25.708	221.263	0,04				23.273.900	3,85
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	13.872	243.856	0,04	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	50.373	323.652	0,05	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	507.045	1.906.120	0,31
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	579.676	1.609.949	0,27	Adnoc Gas plc	AED	1.628.984	1.556.569	0,26
			5.688.585	0,94				3.462.689	0,57
					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
					British American Tobacco plc	GBP	56.134	2.035.523	0,34
								2.035.523	0,34

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Hongkong</i>				
Globant SA	USD	6.578	1.410.455	0,23	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	200.000	198.920	0,04
MercadoLibre, Inc.	USD	1.328	2.258.184	0,37	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	USD	200.000	193.749	0,03
Modine Manufacturing Co.	USD	3.436	398.336	0,07				392.669	0,07
Philip Morris International, Inc.	USD	26.580	3.198.903	0,53					
			7.265.878	1,20					
Summe Aktien			195.883.086	32,41					
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					Indien				
			474.571.575	78,52	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	USD	158.347	144.670	0,02
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								144.670	0,02
Anleihen					<i>Indonesien</i>				
<i>Brasilien</i>					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30.03.2026				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	200.000	204.243	0,03	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	3.430.000	3.350.098	0,55
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	23.200.000	2.889.683	0,48	Indonesia Government Bond 0,57 % 27.05.2026	JPY	100.000.000	631.690	0,11
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	350.000	296.589	0,05	Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	200.000.000	1.267.404	0,21
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	485.000	486.645	0,08				6.739.654	1,12
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	1.470.000	2.001.537	0,33					
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	467.000	2.774.217	0,46					
CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	200.000	161.583	0,03					
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	159.730	145.925	0,02					
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026 ⁵	USD	1.210.000	701.945	0,12					
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	1.029.000	1.068.591	0,18					
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	200.000	200.192	0,03					
			10.931.150	1,81					
<i>Chile</i>					<i>Korea, Republik</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	1.922.617	1.418.624	0,23	Korea Electric Power Corp., Reg. S 5,375 % 31.07.2026	USD	3.020.000	3.046.555	0,51
			1.418.624	0,23	POSCO, Reg. S 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	203.612	0,03
<i>China</i>								3.250.167	0,54
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	2.180.000	2.019.665	0,33					
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	250.000	243.651	0,04					
			2.263.316	0,37					
<i>Kolumbien</i>					<i>Luxemburg</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	203.337	0,03	Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	81.976	79.034	0,01
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	455.000	458.640	0,08				79.034	0,01
Colombia Titulos de Tesoreria 2,25 % 18.04.2029	COP	33.478.000	2.562.654	0,42					
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	535.000	456.793	0,08					
			3.681.424	0,61					
<i>Ghana</i>					<i>Malaysia</i>				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04.04.2026	USD	1.736.000	1.710.724	0,28	Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	670.000	149.599	0,02
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	200.000	189.614	0,03	Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	1.900.000	429.480	0,07
			1.900.338	0,31	Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	3.400.000	763.852	0,13
					Malaysia Government Bond 4,369 % 31.10.2028	MYR	1.500.000	344.537	0,06
					Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	2.500.000	523.854	0,09
					Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	800.000	193.069	0,03
					Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	1.600.000	347.937	0,06
					Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	1.300.000	292.320	0,05
					Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	1.900.000	439.219	0,07
								3.483.867	0,58
					<i>Mexiko</i>				
					BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	500.000	474.837	0,08
					Borr IHC Ltd., Reg. S 10 % 15.11.2028	USD	3.151.219	3.147.962	0,52
					Borr IHC Ltd., Reg. S 10,375 % 15.11.2030	USD	1.170.291	1.168.521	0,19
					Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	865.000	636.682	0,11
					Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	290.000	299.335	0,05
					Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	550.000	518.943	0,09

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 204.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	200.000	179.547	0,03	Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	5.400.000	196.200	0,03
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	5.467.000	5.456.274	0,90	Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	15.500.000	462.862	0,08
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	3.730.000	3.620.493	0,60				2.256.484	0,37
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	USD	1.020.000	770.314	0,13	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	3.716.000	2.554.340	0,42	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 01.02.2027	USD	200.000	193.727	0,03
			18.827.248	3,12	Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	346.000	342.359	0,06
					Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	200.000	171.405	0,03
<i>Nigeria</i>								707.491	0,12
Nigeria OMO Bill 0 % 11.02.2025	NGN	43.202.000	27.183	-	Summe der Anleihen			67.750.697	11,21
Nigeria OMO Bill 0 % 25.02.2025	NGN	175.435.000	109.652	0,02	Wandelanleihen				
Nigeria Treasury Bill 0 % 20.02.2025	NGN	57.605.000	36.187	0,01	<i>Mexiko</i>				
Nigeria Treasury Bill 0 % 06.03.2025	NGN	2.801.970.000	1.741.246	0,29	Borr Drilling Ltd., Reg. S, 144A 5 % 08.02.2028	USD	200.000	193.061	0,03
Nigeria Treasury Bill 0 % 13.03.2025	NGN	76.805.000	47.611	0,01				193.061	0,03
Nigeria Treasury Bill 0 % 27.03.2025	NGN	111.983.000	68.811	0,01	Gesamtzahl der Wandelanleihen			193.061	0,03
			2.030.690	0,34	Aktien				
<i>Panama</i>					<i>Brasilien</i>				
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	300.000	301.471	0,05	Foresea Holding SA	USD	797	20.124	0,01
Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	200.000	193.479	0,03	Foresea Holding SA	USD	7.173	181.119	0,03
			494.950	0,08				201.243	0,04
<i>Peru</i>					Summe Aktien			201.243	0,04
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	3.730.000	3.536.882	0,59	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			68.145.001	11,28
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	200.000	183.674	0,03	Neu ausgegebene Wertpapiere				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	874.851	873.316	0,14	Anleihen				
Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	50.000	47.817	0,01	<i>Argentinien</i>				
Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12.08.2037	PEN	327.000	86.418	0,01	Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031	USD	440.000	459.660	0,08
			4.728.107	0,78	YPF Energia Electrica SA, Reg. S 7,875 % 16.10.2032	USD	200.000	197.996	0,03
<i>Rumänien</i>					YPF SA, Reg. S 8,75 % 11.09.2031	USD	290.000	299.631	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027	JPY	700.000.000	4.420.814	0,73				957.287	0,16
			4.420.814	0,73	<i>Brasilien</i>				
<i>Thailand</i>					3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031	USD	445.000	460.462	0,08
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	300.000	272.124	0,04	Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,25 % 27.06.2031	USD	200.000	196.596	0,03
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	12.300.000	393.169	0,06	NewCo Holding USD 20 SARL, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	200.000	199.400	0,03
Thailand Government Bond 3,35 % 17.06.2033	THB	6.500.000	206.509	0,03				856.458	0,14
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	4.400.000	120.658	0,02	<i>Chile</i>				
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	7.200.000	230.790	0,04	AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	200.000	202.690	0,04
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	4.800.000	156.305	0,03	Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030	USD	790.000	800.752	0,13
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	7.200.000	217.867	0,04				1.003.442	0,17
					<i>China</i>				
					Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5,25 % 26.05.2035	USD	200.000	195.944	0,03
								195.944	0,03
					<i>Hongkong</i>				
					Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7,625 % 17.04.2032	USD	1.130.000	1.135.743	0,19
								1.135.743	0,19

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
Biocon Biologics Global plc, Reg. S 6,67 % 09.10.2029	USD	982.000	942.332	0,16
IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032	USD	200.000	202.591	0,03
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	520.000	524.387	0,09
			1.669.310	0,28
<i>Mexiko</i>				
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	200.000	206.435	0,03
			206.435	0,03
<i>Philippinen</i>				
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	740.000	768.882	0,13
			768.882	0,13
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	1.660.000	1.651.762	0,27
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25 % 09.07.2054	USD	2.005.000	1.970.120	0,33
			3.621.882	0,60
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	3.050.000	3.088.130	0,51
			3.088.130	0,51
<i>Türkei</i>				
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S., Reg. S 6,5 % 26.04.2030	USD	450.000	445.369	0,07
			445.369	0,07
Summe der Anleihen			13.948.882	2,31
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			13.948.882	2,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Russische Föderation</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	-	-
			-	-
<i>Vietnam</i>				
Asia Commercial Bank JSC*	VND	488.520	529.177	0,09
			529.177	0,09
Summe Aktien			529.177	0,09
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			529.177	0,09

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	23.533.185	23.533.185	3,89
			23.533.185	3,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			23.533.185	3,89
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			23.533.185	3,89
Gesamtanlage			580.727.820	96,09
Barmittel			16.290.548	2,70
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			7.355.736	1,21
Gesamtnettvermögen			604.374.104	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	1.070.511	KRW	1.500.000.000	06.01.2025	Citibank	52.968	0,01
USD	197.416	MXN	4.000.000	06.01.2025	HSBC	5.687	-
USD	26.950.832	EUR	25.580.000	08.01.2025	BNP Paribas	448.436	0,07
USD	976.023	GBP	770.000	08.01.2025	Citibank	12.103	-
USD	1.192.783	BRL	7.000.000	10.01.2025	UBS	61.277	0,01
TRY	35.000.000	USD	971.343	13.01.2025	BNP Paribas	8.631	-
USD	3.578.068	JPY	540.089.000	14.01.2025	HSBC	140.986	0,02
THB	7.000.000	USD	204.798	15.01.2025	HSBC	649	-
USD	10.144.553	CNH	73.400.000	15.01.2025	Goldman Sachs	141.150	0,02
TRY	17.000.000	USD	467.675	24.01.2025	Citibank	2.741	-
USD	1.044.597	KRW	1.500.000.000	24.01.2025	Citibank	28.448	0,01
USD	197.156	MXN	4.000.000	24.01.2025	Citibank	6.067	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						909.143	0,14
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	814	EUR	784	17.01.2025	J.P. Morgan	1	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	41.772	GBP	33.124	17.01.2025	J.P. Morgan	309	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	99.400.000	USD	630.314	17.01.2025	J.P. Morgan	2.494	-
USD	322.484.653	JPY	49.330.231.427	17.01.2025	J.P. Morgan	8.434.588	1,40
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						8.437.392	1,40
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						9.346.535	1,54
KRW	1.500.000.000	USD	1.044.074	06.01.2025	Citibank	(26.531)	(0,01)
MXN	4.000.000	USD	197.831	06.01.2025	Citibank	(6.102)	-
HUF	300.000.000	USD	765.906	08.01.2025	BNP Paribas	(10.783)	-
ILS	1.300.000	USD	364.410	08.01.2025	J.P. Morgan	(6.797)	-
ILS	200.000	USD	55.882	08.01.2025	UBS	(864)	-
PLN	2.500.000	USD	613.833	08.01.2025	BNY Mellon	(8.619)	-
USD	412.167	ILS	1.500.000	08.01.2025	Citibank	(464)	-
ZAR	9.000.000	USD	497.212	08.01.2025	UBS	(20.515)	(0,01)
BRL	4.500.000	USD	739.645	10.01.2025	UBS	(12.249)	-
CLP	100.000.000	USD	102.503	10.01.2025	Citibank	(1.957)	-
PEN	1.000.000	USD	267.408	24.01.2025	Citibank	(1.480)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(96.361)	(0,02)

§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	706.032	USD	791.878	17.01.2025	J.P. Morgan	(12.668)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.041.597	USD	2.146.165	17.01.2025	J.P. Morgan	(30.169)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	14.282.941	USD	18.152.049	17.01.2025	J.P. Morgan	(273.441)	(0,04)
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	98.770.276.854	USD	637.679.325	17.01.2025	J.P. Morgan	(8.880.087)	(1,47)
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(9.196.365)	(1,51)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(9.292.726)	(1,53)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						53.809	0,01

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 1,5 % 21.06.2031	AUD	2.000.000	1.056.052	0,10
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	260.000	160.428	0,01
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	EUR	1.000.000	957.288	0,09
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2035	AUD	6.725.000	4.054.174	0,38
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	11.960.000	6.813.392	0,63
			<u>13.041.334</u>	<u>1,21</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	2.750.000	2.441.813	0,23
			<u>2.441.813</u>	<u>0,23</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	1.020.000	1.076.503	0,10
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22.01.2029	EUR	900.000	953.120	0,09
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	1.320.000	1.381.221	0,13
KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	EUR	300.000	278.753	0,02
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	1.200.000	1.293.421	0,12
			<u>4.983.018</u>	<u>0,46</u>
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2,375 % 20.08.2030	USD	210.000	179.235	0,02
			<u>179.235</u>	<u>0,02</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	315.000	354.887	0,03
			<u>354.887</u>	<u>0,03</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	6.561.000	4.647.267	0,43
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	3.680.000	2.315.353	0,22
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	524.000	493.113	0,05
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	993.000	645.726	0,06
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	41.000	36.580	-
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	1.090.000	1.085.719	0,10
Province of British Columbia Canada 4,2 % 06.07.2033	USD	632.000	602.700	0,06
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.160.000	1.394.630	0,13
Province of Quebec, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	530.000	468.183	0,04
Province of Quebec, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	775.000	682.542	0,06
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	2.920.000	3.042.760	0,28
			<u>15.414.573</u>	<u>1,43</u>

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>China</i>				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	7.370.000	1.051.061	0,10
China Development Bank 3,07 % 10.03.2030	CNY	75.880.000	11.165.932	1,04
China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	10.000	1.402	-
China Government Bond 2,37 % 15.01.2029	CNY	18.500.000	2.630.523	0,24
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	11.360.000	1.695.139	0,16
China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	39.250.000	5.786.912	0,54
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	77.220.000	11.121.064	1,03
China Government Bond 2,11 % 25.08.2034	CNY	85.570.000	12.163.096	1,13
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	2.250.000	390.199	0,04
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	21.820.000	4.092.521	0,38
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	200.000	202.689	0,02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	1.200.000	1.028.219	0,09
			<u>51.328.757</u>	<u>4,77</u>
<i>Kolumbien</i>				
Grupo Energia Bogota SA ESP Reg. S 4,875 % 15.05.2030	USD	200.000	190.880	0,02
			<u>190.880</u>	<u>0,02</u>
<i>Dänemark</i>				
DSB, Reg. S 3,125 % 04.09.2034	EUR	275.000	287.096	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	760.000	803.422	0,08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2040	DKK	3.770.690	478.312	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	9.532.523	1.100.255	0,10
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	3.000.015	333.518	0,03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	4.230.699	467.280	0,04
Nykredit Realkredit A/S 2 % 01.07.2037	DKK	1.344.356	178.567	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,5 % 01.10.2047	DKK	278.176	36.518	-
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.090.758	120.474	0,01
			<u>3.805.442</u>	<u>0,35</u>
<i>Estland</i>				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17.01.2034	EUR	820.000	859.205	0,08
			<u>859.205</u>	<u>0,08</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	90.000	95.037	0,01
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 15.04.2038	EUR	620.000	626.801	0,06
			<u>721.838</u>	<u>0,07</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>									
Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	400.000	410.812	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	2.572.449	1.406.704	0,13
Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8 % Perpetual	EUR	300.000	320.611	0,03	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	810.000	707.004	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	400.000	425.611	0,04	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13.03.2025	EUR	1.450.000	1.501.905	0,14
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	1.000.000	1.088.823	0,10	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	1.600.000	1.742.721	0,16
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	600.000	650.764	0,06	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	400.000	404.111	0,04
Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.300.000	1.214.013	0,11	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	500.000	536.928	0,05
Credit Agricole SA, 144A 4,375 % 17.03.2025	USD	440.000	439.110	0,04	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.210.000	1.094.971	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.964.441	0,18	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	600.000	746.735	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	400.000	405.477	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	300.000	318.463	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.145.174	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	1.400.000	1.452.557	0,13
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	EUR	1.300.000	1.386.876	0,13	Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	400.000	436.516	0,04
Engie SA, Reg. S 4,5 % 06.09.2042	EUR	800.000	873.204	0,08	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	1.340.000	1.391.899	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	450.000	442.471	0,04	Eurogrid GmbH, Reg. S 3,732 % 18.10.2035	EUR	1.500.000	1.571.718	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030	EUR	9.960.000	8.788.592	0,82	Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	1.200.000	1.190.192	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2031	EUR	80.000	68.224	0,01	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	415.000	424.777	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	EUR	2.800.000	2.340.907	0,22	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	650.000	799.353	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	400.000	385.397	0,03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	280.000	280.727	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.11.2034	EUR	4.466.817	4.555.356	0,42	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031	EUR	660.000	579.544	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	EUR	890.000	469.777	0,04				47.890.186	4,45
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	670.000	608.041	0,06	<i>Griechenland</i>				
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	300.000	299.123	0,03	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	1.780.000	2.057.154	0,19
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	650.000	650.687	0,06	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	100.000	109.828	0,01
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	1.800.000	1.857.978	0,17	Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	160.000	179.987	0,02
			30.791.469	2,86	Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	360.000	370.244	0,03
					Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	1.480.000	1.567.011	0,14
<i>Deutschland</i>					Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	100.000	110.203	0,01
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 11.01.2026	EUR	230.000	232.257	0,02	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	5.410.000	5.670.369	0,53
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	4.890.000	4.839.282	0,45	National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	4.750.000	4.939.189	0,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	EUR	6.424.000	6.639.328	0,62	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	1.070.000	1.149.426	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2032	EUR	1.940.000	1.722.995	0,16	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	100.000	109.712	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	11.775.000	11.761.138	1,09				16.263.123	1,51
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2034	EUR	5.780.000	6.108.361	0,57					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.260.000	1.188.766	0,11
			1.188.766	0,11
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	540.000	568.743	0,05
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	200.000	187.479	0,02
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	319.000	357.613	0,03
			1.113.835	0,10
<i>Indien</i>				
SMRC Automotive Holdings Netherlands BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	390.000	390.132	0,04
			390.132	0,04
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	2.000.000	1.996.013	0,18
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	19.303.000.000	1.168.782	0,11
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	29.307.000.000	1.786.680	0,16
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	18.678.000.000	1.243.169	0,11
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	183.401.000.000	11.378.611	1,06
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	33.322.000.000	2.018.191	0,19
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2043	IDR	61.528.000.000	3.835.226	0,36
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	7.633.000.000	515.729	0,05
			23.942.401	2,22
<i>Irland</i>				
Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	1.011.000	971.781	0,09
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	135.000	150.951	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	900.000	1.011.125	0,09
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	2.300.000	2.282.118	0,21
Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	1.505.000	1.335.424	0,12
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	1.670.000	1.728.476	0,16
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	1.410.000	1.493.395	0,14
			8.973.270	0,83
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2,5 % 15.01.2030	USD	1.280.000	1.113.409	0,10
			1.113.409	0,10
<i>Italien</i>				
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	600.000	634.500	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125 % 29.08.2031	EUR	220.000	251.903	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	GBP	470.000	620.398	0,06

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6 % 01.08.2031	EUR	2.060.000	1.823.327	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,15 % 15.11.2031	EUR	3.630.000	3.756.826	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	5.740.000	5.155.743	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	3.300.000	3.501.537	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,1 % 01.04.2027	EUR	3.260.000	3.281.821	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8 % 01.12.2028	EUR	1.484.000	1.548.561	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	1.580.000	1.438.779	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	3.150.000	3.100.763	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	7.500.000	8.398.081	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	10.750.000	11.842.607	1,10
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	590.000	618.694	0,06
			45.973.540	4,27
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,9 % 20.09.2034	JPY	2.740.400.000	17.128.522	1,59
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	2.237.000.000	14.071.813	1,31
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	144.950.000	649.534	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	585.650.000	2.653.767	0,25
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	115.000.000	554.810	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	528.550.000	2.806.315	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	1.786.100.000	10.992.526	1,02
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	252.100.000	1.565.561	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.12.2046	JPY	132.800.000	637.916	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	893.850.000	5.721.632	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.09.2037	JPY	608.550.000	3.525.015	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	521.200.000	2.727.428	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1,1 % 20.09.2042	JPY	415.000.000	2.376.879	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20.09.2043	JPY	1.799.250.000	10.870.114	1,01
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20.06.2033	JPY	224.700.000	1.515.097	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	51.400.000	299.174	0,03
			78.096.103	7,25

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Korea, Republik</i>					Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 13.04.2034				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	148.900.000	1.717.623	0,16	NOK	16.700.000	1.441.942	0,13	
Kookmin Bank, Reg. S 5,375 % 08.05.2027	USD	720.000	731.217	0,07			1.849.311	0,17	
Korea Gas Corp., 144A 5 % 08.07.2029	USD	200.000	200.377	0,02	<i>Panama</i>				
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	1.879.420.000	1.268.071	0,12	Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	550.000	500.691	0,05
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	15.008.630.000	11.057.287	1,03			500.691	0,05	
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	459.000	442.775	0,04	<i>Peru</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	1.220.000	1.023.492	0,09	Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	4.760.000	1.257.057	0,12
			16.440.842	1,53	Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	5.000	2.647	–
							1.259.704	0,12	
<i>Litauen</i>					<i>Philippinen</i>				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	650.000	696.244	0,06	Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	220.000	225.308	0,02
			696.244	0,06	Philippines Government Bond 0,7 % 03.02.2029	EUR	280.000	261.028	0,03
<i>Malaysia</i>							486.336	0,05	
Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	200.000	173.770	0,02	<i>Polen</i>				
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	380.000	336.255	0,03	Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.380.000	296.699	0,03
			510.025	0,05	Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	3.220.000	731.399	0,07
<i>Mexiko</i>							1.028.098	0,10	
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	77.100.000	3.661.897	0,34	<i>Portugal</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	19.090.000	861.989	0,08	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	2.010.000	1.872.716	0,18
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	200.000	9.155	–	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	2.200.000	2.384.894	0,22
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	6.120.000	226.579	0,02			4.257.610	0,40	
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	212.288.000	7.729.510	0,72	<i>Katar</i>				
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	4.094.900	186.595	0,02	QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	800.000	591.799	0,05
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	113.000.000	4.537.020	0,42			591.799	0,05	
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	250.000	223.391	0,02	<i>Rumänien</i>				
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	2.660.000	2.653.697	0,24	Romania Government Bond, Reg. S 3,624 % 26.05.2030	EUR	304.000	296.092	0,03
			20.089.833	1,86	Romania Government Bond, Reg. S 6 % 24.09.2044	EUR	550.000	549.745	0,05
<i>Niederlande</i>							845.837	0,08	
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	300.000	347.926	0,03	<i>Saudi-Arabien</i>				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	130.000	133.369	0,01	Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	270.000	269.289	0,02
			481.295	0,04	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	1.830.000	1.808.511	0,17
<i>Neuseeland</i>					Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	295.000	276.406	0,03
New Zealand Government Bond 4,25 % 15.05.2036	NZD	6.000.000	3.253.235	0,30	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,25 % 17.07.2034	USD	1.100.000	1.086.356	0,10
			3.253.235	0,30	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	500.000	468.527	0,04
<i>Norwegen</i>							3.909.089	0,36	
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	320.000	295.766	0,03	<i>Slowenien</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18.05.2032	NOK	1.425.000	111.603	0,01	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	800.000	855.882	0,08
							855.882	0,08	

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Südafrika</i>									
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	200.000	183.151	0,02	European Bank for Reconstruction & Development 5 % 15.01.2026	INR	41.100.000	472.020	0,04
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,125 % 15.03.2032	EUR	310.000	332.209	0,03	European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	58.100.000	659.394	0,06
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	100.000	111.140	0,01	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	24.300.000	277.904	0,03
			626.500	0,06	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.100.000	1.136.082	0,11
<i>Spanien</i>									
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	600.000	726.806	0,07	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14.02.2028	EUR	1.500.000	1.489.465	0,14
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	1.000.000	1.064.847	0,10	European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026	EUR	580.000	575.829	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	800.000	876.259	0,08	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	695.000	684.948	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	800.000	878.207	0,08	European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	2.600.000	2.298.072	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	2.000.000	2.225.923	0,21	European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	255.000	245.047	0,02
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5 % 22.04.2034	EUR	200.000	216.848	0,02	European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.235.000	1.224.622	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	242.211	0,02	European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	410.000	414.285	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	200.000	197.212	0,02	European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	150.000	157.873	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	100.000	110.259	0,01	European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	920.000	880.776	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	800.000	807.902	0,07	European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	95.000	90.051	0,01
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,871 % Perpetual	EUR	100.000	108.463	0,01	European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	230.000	201.352	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	1.500.000	1.482.956	0,14	European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	760.000	779.622	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	2.910.000	2.899.956	0,27	European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	120.000	91.764	0,01
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	345.000	342.520	0,03	European Union, Reg. S 3,375 % 05.10.2054	EUR	320.000	329.094	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	563.000	503.962	0,05	Inter-American Development Bank 7 % 25.01.2029	INR	201.000.000	2.330.592	0,22
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	1.690.000	1.782.674	0,16	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	125.700.000	1.455.346	0,14
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	5.581.000	6.042.306	0,56	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	46.100.000	529.526	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	1.500.000	1.582.718	0,15				18.514.353	1,72
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	680.000	727.413	0,07	<i>Schweden</i>				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	250.000	223.351	0,02	Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	880.000	984.017	0,09
			23.042.793	2,14	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15.04.2025	EUR	160.000	164.733	0,02
<i>Supranational</i>									
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	695.000	856.503	0,08	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	820.000	904.362	0,08
Asian Development Bank 6,2 % 06.10.2026	INR	11.200.000	129.484	0,01	Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	2.080.000	2.160.374	0,20
Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	103.400.000	1.204.702	0,11				4.213.486	0,39
					<i>Schweiz</i>				
					Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.11.2026	EUR	1.000.000	1.053.406	0,10
					Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	220.000	235.275	0,02
					UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	570.000	504.876	0,05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	550.000	569.690	0,05	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,097 % 11.01.2035	USD	770.000	785.228	0,07
			2.363.247	0,22	UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	410.000	477.266	0,04
Vereinigte Arabische Emirate					Vereinigte Staaten von Amerika				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	300.000	264.525	0,02	UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	1.140.000	1.301.491	0,12
Adnoc Murban RSC Ltd., Reg. S 4,5 % 11.09.2034	USD	1.000.000	940.089	0,09	UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22.10.2030	GBP	4.905.000	4.940.143	0,46
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10.03.2027	EUR	300.000	293.492	0,03	UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	3.225.000	3.114.728	0,29
			1.498.106	0,14	UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	7.940.000	7.920.420	0,74
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich				
BAE Systems plc, 144A 5,25 % 26.03.2031	USD	562.000	563.827	0,05	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	1.400.000	1.738.178	0,16
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	660.000	658.431	0,06	UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	1.400.000	1.605.775	0,15
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	160.000	154.864	0,01	UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	2.170.000	1.215.743	0,11
BAT Capital Corp. 5,834 % 20.02.2031	USD	1.242.000	1.270.176	0,12	UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	4.950.000	5.487.335	0,51
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	480.000	507.562	0,05	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.830.000	2.294.988	0,21
BAT International Finance plc, Reg. S 4,125 % 12.04.2032	EUR	3.450.000	3.669.723	0,34	UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	545.000	548.135	0,05
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07.04.2028	EUR	280.000	292.912	0,03				58.424.815	5,42
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	4.935.000	5.022.027	0,47	Vereinigte Staaten von Amerika				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	1.000.000	1.104.213	0,10	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	600.000	593.024	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 5,887 % 14.08.2027	USD	1.050.000	1.065.559	0,10	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	1.350.000	1.290.190	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	1.500.000	1.490.110	0,14	Air Products and Chemicals, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	1.420.000	1.387.206	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	450.000	379.771	0,03	American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	535.000	528.536	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	1.070.000	1.163.415	0,11	American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	505.000	476.926	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752 % 10.03.2028	EUR	3.640.000	3.907.042	0,36	American Tower Corp., REIT 1,25 % 21.05.2033	EUR	125.000	108.949	0,01
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	500.000	559.291	0,05	Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	650.000	647.517	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	360.000	399.618	0,04	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	251.000	247.872	0,02
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,875 % 14.05.2032	EUR	100.000	105.932	0,01	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	EUR	310.000	296.251	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	400.000	424.367	0,04	AT&T, Inc. 4,3 % 18.11.2034	EUR	170.000	187.072	0,02
LSEG Netherlands BV, Reg. S 4,231 % 29.09.2030	EUR	780.000	858.277	0,08	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	720.000	652.914	0,06
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	520.000	533.675	0,05	Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	630.000	593.399	0,06
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125 % 18.10.2032	USD	760.000	730.218	0,07	Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	520.000	347.203	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	EUR	523.000	493.523	0,05	Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	1.430.000	1.395.781	0,13
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057 % 09.11.2028	GBP	700.000	807.760	0,07	Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	257.000	269.369	0,03
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	100.000	97.392	0,01	Boeing Co. (The) 5,705 % 01.05.2040	USD	670.000	638.220	0,06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	560.000	735.700	0,07	BP Capital Markets BV, Reg. S 3,36 % 12.09.2031	EUR	1.190.000	1.234.624	0,11
					Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	1.475.000	1.473.856	0,14
					Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	1.775.000	1.709.887	0,16
					Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	530.000	589.132	0,05
					Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	314.000	272.486	0,03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032	EUR	710.000	750.682	0,07
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	560.000	544.886	0,05
Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	135.000	140.448	0,01
Coca-Cola Co. (The) 3,75 % 15.08.2053	EUR	495.000	519.469	0,05
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	410.000	405.965	0,04
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	908.000	877.206	0,08
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	430.000	390.029	0,04
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	700.000	762.185	0,07
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	400.000	399.823	0,04
CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USD	700.000	678.595	0,06
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	690.000	633.446	0,06
CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	1.500.000	1.408.137	0,13
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	2.950.000	3.109.327	0,29
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.615.000	1.567.125	0,15
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	200.000	213.698	0,02
Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	1.721.000	1.693.207	0,16
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	209.000	202.358	0,02
EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	2.880.000	2.822.921	0,26
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,625 % 22.11.2034	EUR	900.000	930.027	0,09
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	470.000	460.128	0,04
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	530.000	455.866	0,04
Essex Portfolio LP, REIT 3,5 % 01.04.2025	USD	120.000	119.598	0,01
Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	520.000	516.895	0,05
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	900.000	748.769	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	960.000	1.195.015	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	330.000	348.424	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	1.532.000	1.487.984	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	1.100.000	1.121.256	0,10
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	281.000	280.989	0,03
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	900.000	834.812	0,08
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	570.000	559.957	0,05
Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	1.780.000	1.791.712	0,17

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	72.000	71.477	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	770.000	752.005	0,07
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	670.000	613.236	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	850.000	904.238	0,08
Morgan Stanley 4 % 23.07.2025	USD	70.000	69.732	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	488.000	465.061	0,04
Occidental Petroleum Corp. 5,375 % 01.01.2032	USD	694.000	679.985	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	705.000	660.871	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	800.000	684.538	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	200.000	177.609	0,02
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	50.000	32.510	–
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	28.000	16.682	–
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	250.000	230.094	0,02
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	345.000	322.806	0,03
PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	1.956.000	1.902.923	0,18
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	392.000	381.053	0,04
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	187.000	161.735	0,02
Philip Morris International, Inc. 3,75 % 15.01.2031	EUR	770.000	815.376	0,08
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	2.860.000	2.866.880	0,27
Philip Morris International, Inc. 4,9 % 01.11.2034	USD	804.000	773.011	0,07
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,586 % 04.12.2036	EUR	730.000	777.760	0,07
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	860.000	880.618	0,08
Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	575.000	564.600	0,05
Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	2.080.000	2.172.647	0,20
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	1.230.000	1.309.468	0,12
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.000.000	1.002.954	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	1.430.000	1.414.398	0,13
US Treasury 4,25 % 31.01.2026	USD	15.126.000	15.130.136	1,40
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	1.120.000	1.070.109	0,10
US Treasury 4,875 % 31.05.2026	USD	30.350.000	30.611.864	2,84
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	23.291.000	22.002.167	2,04
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	5.000	4.729	–
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	2.500	2.358	–
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	2.600.000	2.591.066	0,24

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen				
US Treasury 1,25 % 31.05.2028	USD	290.000	262.016	0,02	<i>Australien</i>				
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	5.352.500	5.006.279	0,46	Australia Government Bond 3,75 % 21.05.2034	AUD	4.275.000	2.526.703	0,23
US Treasury 0,625 % 15.05.2030	USD	8.290.000	6.806.907	0,63	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2037	AUD	11.830.000	6.975.546	0,65
US Treasury 0,625 % 15.08.2030	USD	2.575.000	2.092.929	0,19	Westpac Banking Corp., FRN 2,894 % 04.02.2030	USD	450.000	449.038	0,04
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	3.225.000	2.633.604	0,24				9.951.287	0,92
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	2.450.000	2.062.134	0,19	<i>Kanada</i>				
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	2.550.000	2.488.662	0,23	Province of Quebec 4,4 % 01.12.2055	CAD	3.900.000	2.796.702	0,26
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	1.910.000	1.819.234	0,17				2.796.702	0,26
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	24.020.000	23.410.117	2,17	<i>Chile</i>				
US Treasury 1,125 % 15.05.2040	USD	4.399.000	2.650.260	0,25	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	205.145	151.369	0,01
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	1.889.500	1.267.441	0,12				151.369	0,01
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	3.095.000	2.199.384	0,20	<i>China</i>				
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	1.647.600	1.341.764	0,12	Sinopec Group Overseas Development Ltd., Reg. S 1,45 % 08.01.2026	USD	700.000	677.401	0,06
US Treasury 2,75 % 15.11.2042	USD	834.000	623.806	0,06				677.401	0,06
US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	1.430.000	1.259.964	0,12	<i>Kolumbien</i>				
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	920.000	535.171	0,05	EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	600.000	512.291	0,05
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	490.000	232.813	0,02				512.291	0,05
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	9.370.000	5.901.488	0,55	<i>Frankreich</i>				
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.100	1.202	-	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	USD	325.000	324.921	0,03
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	4.670.000	2.835.917	0,26	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	420.000	376.302	0,03
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	85.000	61.094	0,01	BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	610.000	634.844	0,06
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	5.312.400	4.861.261	0,45				1.336.067	0,12
US Treasury 3 % 15.05.2047	USD	1.300.000	962.304	0,09	<i>Deutschland</i>				
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.02.2051	USD	790.000	527.614	0,05	BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	240.000	239.470	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,15 % 22.03.2030	USD	175.000	160.290	0,01	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	425.000	413.508	0,04
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USD	195.000	161.804	0,02	Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	770.000	732.138	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	222.000	191.272	0,02				1.385.116	0,13
Verizon Communications, Inc. 0,75 % 22.03.2032	EUR	260.000	227.455	0,02	<i>Indonesien</i>				
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	386.000	383.025	0,04	Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.702	0,06
Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	660.000	674.573	0,06	Indonesia Government Bond, Reg. S 1,33 % 25.05.2029	JPY	200.000.000	1.260.143	0,12
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	1.040.000	1.107.609	0,10				1.893.845	0,18
			210.200.529	19,51	<i>Irland</i>				
Summe der Anleihen			724.996.876	67,31	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	209.108	0,02
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			724.996.876	67,31	AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	3.770.000	3.840.890	0,36
								4.049.998	0,38
					<i>Italien</i>				
					Enel Finance International NV, STEP, 144A 2,125 % 12.07.2028	USD	750.000	679.158	0,06
					Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7 % 21.11.2025	USD	200.000	203.461	0,02
								882.619	0,08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Korea, Republik</i>									
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	690.000	686.773	0,06	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	195.569	196.058	0,02
			686.773	0,06	Amgen, Inc. 1,9 % 21.02.2025	USD	136.000	135.467	0,01
<i>Mexiko</i>									
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.840.000	1.906.982	0,18	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	52.000	49.317	-
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	1.950.000	1.946.174	0,18	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	830.000	770.037	0,07
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	817.000	803.462	0,08	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	240.000	238.327	0,02
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	4.141.000	4.019.427	0,37	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	1.108.000	1.067.561	0,10
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	2.420.000	2.341.564	0,22	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	820.000	660.812	0,06
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	7.945.000	7.263.700	0,67	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	1.269.000	1.276.523	0,12
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	2.601.811	2.382.891	0,22	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	756.000	778.951	0,07
			20.664.200	1,92	Bank of America Corp., FRN 5,468 % 23.01.2035	USD	625.000	625.967	0,06
<i>Panama</i>									
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	255.000	185.207	0,02	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	780.000	703.305	0,07
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	305.000	309.756	0,03	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	530.000	545.730	0,05
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	495.000	497.427	0,04	Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	306.000	294.507	0,03
Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	4.347.000	4.205.275	0,39	Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	485.000	424.779	0,04
			5.197.665	0,48	Broadcom, Inc. 3,15 % 15.11.2025	USD	59.000	58.254	0,01
<i>Peru</i>									
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.120.000	2.865.322	0,27	Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	250.000	239.316	0,02
			2.865.322	0,27	Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	191.000	167.284	0,02
<i>Spanien</i>									
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	525.000	538.112	0,05	Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	680.000	702.393	0,07
			538.112	0,05	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	1.300.000	1.435.789	0,13
<i>Schweiz</i>									
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5 % 02.04.2049	USD	200.000	198.792	0,02	Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	18.000	17.929	-
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	360.000	307.910	0,03	Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	24.000	22.956	-
			506.702	0,05	CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	1.008.553	994.791	0,09
<i>Thailand</i>									
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	1.200.000	1.088.497	0,10	CFMT LLC, STEP 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	148.582	148.589	0,01
			1.088.497	0,10	CFMT LLC, FRN 'M1', 144A 4 % 25.08.2034	USD	100.000	95.385	0,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>									
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	132.000	112.475	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	540.000	551.351	0,05
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	263.590	0,03	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	830.000	657.647	0,06
			376.065	0,04	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	1.910.000	1.966.861	0,18
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	252.000	251.571	0,02	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	980.000	792.830	0,07
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	15.127	15.141	-	Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	267.000	259.728	0,02
					Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	535.000	509.562	0,05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,841 % 23.01.2030	USD	960.000	974.451	0,09	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	290.000	291.802	0,03
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	915.000	910.605	0,08	MFA Trust, STEP 'A1', 144A 5,272 % 25.08.2069	USD	508.246	502.888	0,05
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	241.000	233.158	0,02	MFRA Trust, STEP 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	638.000	643.868	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	991.637	1.014.886	0,09	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	875.000	873.570	0,08
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	578.931	584.972	0,05	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	226.000	224.496	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	3.004.703	3.016.998	0,28	Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	6.000	5.824	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	894.302	894.995	0,08	Morgan Stanley, FRN 6,138 % 16.10.2026	USD	1.110.000	1.121.547	0,10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,11 % 25.05.2043	USD	519.000	555.106	0,05	Morgan Stanley, FRN 0,985 % 10.12.2026	USD	675.000	651.059	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 7,66 % 25.06.2043	USD	195.000	205.704	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	482.000	462.141	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	464.000	469.135	0,04	Morgan Stanley, FRN 5,466 % 18.01.2035	USD	365.000	363.138	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	855.000	859.708	0,08	Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	87.000	88.696	0,01
ConocoPhillips Co. 5,5 % 15.01.2055	USD	1.700.000	1.618.304	0,15	Netflix, Inc. 4,9 % 15.08.2034	USD	287.000	281.216	0,03
Equinix, Inc., REIT 3 % 15.07.2050	USD	151.000	95.358	0,01	Netflix, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	104.000	101.261	0,01
FHLMC STACR Trust, FRN '1M1', 144A 7,469 % 25.04.2042	USD	286.000	296.469	0,03	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	1.141.588	1.148.238	0,11
FNMA 3,5 % 01.12.2063	USD	88.975	77.388	0,01	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	2.041.728	2.059.331	0,19
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	1.582.782	1.299.000	0,12	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	442.000	412.470	0,04
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	3.702.223	3.599.599	0,33	Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	420.000	414.205	0,04
GNMA 5 % 20.07.2053	USD	9.290	9.031	-	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	350.000	299.485	0,03
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	682.622	498.398	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	985.000	737.785	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	1.158.000	1.136.967	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	500.000	342.944	0,03
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	235.000	163.334	0,02	PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	350.000	331.374	0,03
GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	5.152.000	4.900.142	0,45	Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	513.000	527.724	0,05
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	11.086	11.091	-	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	360.000	393.117	0,04
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	447.000	448.386	0,04	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	100.000	101.200	0,01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 4,52 % 15.03.2029	USD	164.000	163.327	0,02	Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	810.000	672.024	0,06
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6,39 % 16.10.2028	USD	2.499.000	2.549.185	0,24	Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	3.445.000	3.408.744	0,32
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	1.101.000	1.180.551	0,11	Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	1.780.000	1.525.504	0,14
Meta Platforms, Inc. 5,55 % 15.08.2064	USD	1.450.000	1.414.753	0,13	Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % 05.10.2026	USD	350.000	339.863	0,03
					SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	453.940	459.587	0,04
					Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	450.000	410.979	0,04
					Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	1.440.000	1.454.506	0,14

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	903.000	888.811	0,08	UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	3.055.523	3.026.438	0,28
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	168.000	166.393	0,02	UMBS 6,5 % 01.07.2054	USD	438.298	447.788	0,04
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,01	UMBS 4 % 01.08.2054	USD	472.100	432.028	0,04
Trinitas CLO IX Ltd., FRN 'ARRR', 144A 5,817 % 20.01.2032	USD	878.179	879.766	0,08	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	175.832	174.626	0,02
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	1.180.000	1.189.584	0,11	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	534.283	530.081	0,05
UMBS 2 % 01.05.2041	USD	1.576.167	1.316.976	0,12	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	2.972.220	2.943.927	0,27
UMBS 3 % 01.05.2052	USD	866.411	737.266	0,07	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	3.502.309	3.464.755	0,32
UMBS 3 % 01.07.2052	USD	612.246	521.462	0,05	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	3.519.481	3.494.802	0,32
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	1.161.272	1.094.979	0,10	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	5.111.776	5.052.076	0,47
UMBS 2 % 01.10.2052	USD	3.902.118	3.041.721	0,28	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	970.545	975.561	0,09
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	1.087	1.025	-	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	239.869	237.586	0,02
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	9.944.556	9.377.215	0,87	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	245.620	242.524	0,02
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	954.330	924.314	0,09	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	268.398	266.515	0,02
UMBS 4,5 % 01.02.2053	USD	182.858	172.439	0,02	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	334.748	332.117	0,03
UMBS 5 % 01.02.2053	USD	7.510.540	7.273.142	0,68	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	490.322	484.140	0,05
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	114.118	112.773	0,01	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	568.659	562.012	0,05
UMBS 4 % 01.03.2053	USD	1.426.910	1.307.643	0,12	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	639.677	632.206	0,06
UMBS 5,5 % 01.03.2053	USD	2.005.740	1.994.697	0,19	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	712.775	722.222	0,07
UMBS 4 % 01.05.2053	USD	130.817	119.762	0,01	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	4.346.544	4.375.670	0,41
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	19.613	19.401	-	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	5.468.442	5.526.927	0,51
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	405.064	400.212	0,04	UMBS 6 % 01.09.2054	USD	9.247.192	9.380.410	0,87
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	70.610	69.776	0,01	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	243.308	249.108	0,02
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	314.121	310.472	0,03	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	431.689	442.397	0,04
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	26.387	25.508	-	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	653.807	669.260	0,06
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	264.607	261.647	0,02	UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	693.457	712.940	0,07
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	1.199.483	1.186.063	0,11	UMBS 5,5 % 01.10.2054	USD	3.720.291	3.680.400	0,34
UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	439.693	434.695	0,04	UMBS 4 % 01.11.2054	USD	494.455	452.364	0,04
UMBS 6 % 01.09.2053	USD	1.637.501	1.646.889	0,15	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	286.567	269.656	0,03
UMBS 6 % 01.10.2053	USD	4.475.886	4.501.547	0,42	UMBS 4,5 % 01.11.2054	USD	1.002.076	943.142	0,09
UMBS 5 % 01.11.2053	USD	26.035.665	25.165.246	2,34	UMBS 5 % 01.11.2054	USD	2.771.203	2.676.220	0,25
UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	1.194.638	1.180.350	0,11	UMBS 5,5 % 01.12.2054	USD	196.981	194.496	0,02
UMBS 6 % 01.11.2053	USD	5.245.377	5.275.449	0,49	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	1.380.000	1.385.587	0,13
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	634.275	651.542	0,06	Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	2.026.944	2.043.792	0,19
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	2.569.183	2.624.227	0,24	Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	1.126.084	1.136.151	0,11
UMBS 7 % 01.12.2053	USD	2.561.672	2.658.347	0,25	Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	232.489	233.053	0,02
UMBS 6,5 % 01.01.2054	USD	1.984.149	2.036.455	0,19	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	319.000	217.495	0,02
UMBS 7 % 01.01.2054	USD	3.379.271	3.507.137	0,33	Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	787.000	763.549	0,07
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	54.836	54.154	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	2.630.000	2.796.741	0,26
UMBS 5,5 % 01.02.2054	USD	607.534	599.972	0,06	Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	163.220	163.415	0,02
UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	101.179	103.346	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	592.000	599.624	0,06
UMBS 6,5 % 01.02.2054	USD	1.517.672	1.549.995	0,14	Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	83.000	83.300	0,01
UMBS 4 % 01.03.2054	USD	98.205	89.876	0,01	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	685.000	679.883	0,06
UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	9.650.048	9.529.924	0,88				253.328.286	23,52
UMBS 6 % 01.03.2054	USD	12.357.936	12.424.080	1,15					
UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	2.126.266	2.171.768	0,20					
UMBS 4,5 % 01.06.2054	USD	707.453	665.850	0,06					
UMBS 5,5 % 01.06.2054	USD	7.540.496	7.468.718	0,69					
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	1.029.661	1.041.328	0,10					
UMBS 6,5 % 01.06.2054	USD	21.656	22.116	-					
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	784.537	775.253	0,07					
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	981.640	974.114	0,09					
UMBS 5,5 % 01.07.2054	USD	2.532.820	2.501.291	0,23					
					Summe der Anleihen			308.888.317	28,68
					Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			308.888.317	28,68

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	870.000	860.682	0,08
			860.682	0,08
<i>Kanada</i>				
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	78.000	75.606	0,01
			75.606	0,01
<i>Chile</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	720.000	716.759	0,06
			716.759	0,06
<i>Deutschland</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 25.06.2034	USD	1.720.000	1.707.458	0,16
			1.707.458	0,16
<i>Indonesien</i>				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.620.000	1.619.576	0,15
			1.619.576	0,15
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 5,95 % 15.05.2054	USD	1.018.000	978.255	0,09
			978.255	0,09
<i>Korea, Republik</i>				
POSCO, 144A 4,875 % 23.01.2027	USD	760.000	758.748	0,07
POSCO, Reg. S 4,875 % 23.01.2027	USD	640.000	638.946	0,06
			1.397.694	0,13
<i>Mexiko</i>				
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	1.870.000	1.930.167	0,18
			1.930.167	0,18
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	325.000	323.387	0,03
			323.387	0,03
<i>Singapur</i>				
Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	770.000	764.808	0,07
			764.808	0,07
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	200.000	201.952	0,02
			201.952	0,02
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	855.000	865.689	0,08
			865.689	0,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Harley-Davidson Financial Services, Inc., 144A 5,95 % 11.06.2029	USD	726.000	727.202	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
Hyundai Capital America, 144A 4,55 % 26.09.2029	USD	1.472.000	1.429.583	0,13
			2.156.785	0,20
Summe der Anleihen			13.598.818	1,26
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			13.598.818	1,26
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.345.404	4.345.404	0,40
			4.345.404	0,40
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.345.404	0,40
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			4.345.404	0,40
Gesamtanlage			1.051.829.415	97,65
Barmittel			29.927.171	2,78
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(4.621.730)	(0,43)
Gesamtnettvermögen			1.077.134.856	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055	USD	2.310.900	2.044.160	(36.220)	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2055	USD	762.862	717.570	(16.953)	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	6.608.000	6.378.245	(106.066)	0,59
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25.01.2055	USD	132.000	132.629	(1.011)	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.02.2055	USD	939.047	882.891	(14.926)	0,08
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			10.155.495	(175.176)	0,94	
To-Be-Announced-Kontrakte netto			10.155.495	(175.176)	0,94	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 17.03.2025	(22)	AUD	(1.537.012)	20.735	–
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	64	CAD	5.459.000	46.210	–
Euro-Bund, 06.03.2025	(395)	EUR	(54.598.411)	1.415.486	0,13
Euro-Schatz, 06.03.2025	(102)	EUR	(11.303.682)	33.718	–
Japan 10 Year Bond, 13.03.2025	(19)	JPY	(17.134.958)	78.142	0,01
US 10 Year Note, 20.03.2025	(288)	USD	(31.320.000)	535.586	0,05
US Ultra Bond, 20.03.2025	(33)	USD	(3.923.906)	197.599	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				2.327.476	0,21
3 Month SONIA Index, 17.03.2026	90	GBP	27.017.097	(40.588)	–
Euro-Bobl, 06.03.2025	21	EUR	2.563.791	(32.213)	–
Euro-Buxl, 06.03.2025	14	EUR	1.924.112	(116.028)	(0,01)
Euro-OAT, 06.03.2025	100	EUR	12.782.389	(255.440)	(0,02)
Long Gilt, 27.03.2025	154	GBP	17.815.964	(471.962)	(0,05)
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	92	EUR	11.433.878	(274.256)	(0,03)
US 2 Year Note, 31.03.2025	17	USD	3.495.359	(7.291)	–
US 30 Year Bond, 20.03.2025	137	USD	15.596.594	(439.925)	(0,04)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte								Devisentermingeschäfte															
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens								
CNH	33.711.000	USD	4.660.477	09.01.2025	Standard Chartered	(66.457)	(0,01)	CHF	69.165	CAD	110.910	17.01.2025	J.P. Morgan	(865)	-								
GBP	880.000	USD	1.111.453	09.01.2025	Standard Chartered	(9.840)	-	CHF	256.377	CNH	2.093.710	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.404)	-								
SEK	11.800.000	USD	1.081.303	09.01.2025	Citibank	(14.439)	-	CHF	577.911	EUR	616.638	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.300)	-								
CLP	416.008.000	USD	427.992	10.01.2025	Morgan Stanley	(9.710)	-	CHF	101.600	GBP	89.665	17.01.2025	J.P. Morgan	(107)	-								
IDR	19.298.688.000	USD	1.211.020	10.01.2025	Citibank	(16.942)	-	CHF	1.207.815	USD	1.354.672	17.01.2025	J.P. Morgan	(21.673)	-								
JPY	1.674.970.000	USD	11.288.046	10.01.2025	UBS	(633.950)	(0,06)	JPY	1.117.922	CHF	6.509	17.01.2025	J.P. Morgan	(66)	-								
KRW	807.870.000	USD	579.534	10.01.2025	HSBC	(32.493)	-	EUR-gesicherte Anteilsklasse															
USD	1.011.964	PEN	3.840.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(9.829)	-	EUR	116.895	CAD	175.692	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.132)	-								
EUR	2.118.800	USD	2.229.364	13.01.2025	Citibank	(33.713)	-	EUR	432.318	CNH	3.308.384	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.829)	-								
ILS	1.410.000	USD	388.860	13.01.2025	UBS	(941)	-	EUR	1.142	GBP	948	17.01.2025	J.P. Morgan	(3)	-								
CNH	91.420.243	USD	12.594.263	14.01.2025	UBS	(135.163)	(0,01)	EUR	2.024.683	USD	2.128.302	17.01.2025	J.P. Morgan	(29.837)	-								
EUR	4.620.000	USD	4.894.249	14.01.2025	Barclays	(106.481)	(0,01)	GBP	1.439	EUR	1.740	17.01.2025	J.P. Morgan	(2)	-								
EUR	6.440.000	USD	6.791.291	14.01.2025	Citibank	(117.432)	(0,01)	JPY	1.368.649	EUR	8.514	17.01.2025	J.P. Morgan	(112)	-								
CZK	15.810.000	USD	665.718	15.01.2025	Standard Chartered	(15.719)	-	GBP-gesicherte Anteilsklasse															
MXN	84.590.000	USD	4.165.821	15.01.2025	BNY Mellon	(118.023)	(0,01)	CAD	8.466	GBP	4.714	17.01.2025	J.P. Morgan	(8)	-								
MXN	26.860.000	USD	1.327.700	15.01.2025	UBS	(42.396)	(0,01)	EUR	53.517	GBP	44.422	17.01.2025	J.P. Morgan	(138)	-								
PLN	1.570.000	USD	385.322	15.01.2025	HSBC	(5.341)	-	GBP	460.766	CAD	837.242	17.01.2025	J.P. Morgan	(5.994)	-								
PLN	2.650.000	USD	655.308	15.01.2025	Standard Chartered	(13.940)	-	GBP	1.679.970	CNH	15.545.930	17.01.2025	J.P. Morgan	(15.872)	-								
SEK	6.180.000	USD	569.140	15.01.2025	Standard Chartered	(10.208)	-	GBP	3.820.370	EUR	4.618.935	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.564)	-								
THB	86.390.000	USD	2.545.562	15.01.2025	Citibank	(10.054)	-	GBP	7.972.622	USD	10.132.328	17.01.2025	J.P. Morgan	(152.633)	(0,02)								
GBP	7.980.000	USD	10.179.743	16.01.2025	Barclays	(190.726)	(0,02)	JPY	10.744.794	GBP	55.058	17.01.2025	J.P. Morgan	(514)	-								
GBP	256.000	USD	326.437	16.01.2025	HSBC	(5.987)	-	JPY-gesicherte Anteilsklasse															
JPY	1.415.811.137	EUR	8.947.680	16.01.2025	UBS	(261.028)	(0,03)	CNH	231.789	JPY	4.966.106	17.01.2025	J.P. Morgan	(25)	-								
JPY	346.630.000	USD	2.324.396	16.01.2025	Morgan Stanley	(117.925)	(0,01)	EUR	1.534.928	JPY	250.319.216	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.739)	-								
AUD	11.266.800	USD	7.200.274	17.01.2025	Standard Chartered	(226.582)	(0,02)	JPY	2.734.078.969	CAD	25.553.469	17.01.2025	J.P. Morgan	(380.370)	(0,04)								
CAD	20.937.000	USD	14.787.166	17.01.2025	Morgan Stanley	(214.139)	(0,02)	JPY	10.113.078.215	CNH	481.377.064	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.224.576)	(0,12)								
CAD	2.170.000	USD	1.536.599	17.01.2025	Standard Chartered	(26.188)	-	JPY	22.965.029.480	EUR	142.816.302	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.818.901)	(0,17)								
CHF	2.380.000	USD	2.725.825	17.01.2025	Standard Chartered	(99.148)	(0,01)	JPY	4.027.153.576	GBP	20.715.278	17.01.2025	J.P. Morgan	(292.272)	(0,03)								
DKK	43.800.000	USD	6.215.764	17.01.2025	Standard Chartered	(127.331)	(0,01)	JPY	47.796.766.902	USD	312.449.300	17.01.2025	J.P. Morgan	(8.161.700)	(0,76)								
JPY	2.619.383.621	USD	17.320.815	17.01.2025	Morgan Stanley	(645.086)	(0,06)	USD-gesicherte Anteilsklasse															
MYR	4.800.000	USD	1.077.840	17.01.2025	Standard Chartered	(5.761)	-	CNH	3.156.147	USD	432.681	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.527)	-								
NOK	3.122.000	USD	280.066	17.01.2025	BNP Paribas	(5.815)	-	EUR	1.527.023	USD	1.591.289	17.01.2025	J.P. Morgan	(8.619)	-								
NZD	1.399.000	USD	816.317	17.01.2025	Standard Chartered	(33.512)	-	GBP	249.374	USD	313.718	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.566)	-								
CHF	4.420.000	USD	4.926.965	22.01.2025	Morgan Stanley	(45.978)	(0,01)	JPY	112.613.973	USD	727.502	17.01.2025	J.P. Morgan	(10.570)	-								
EUR	3.730.000	CAD	5.558.733	23.01.2025	UBS	(3.135)	-	USD	122	CAD	175	17.01.2025	J.P. Morgan	-	-								
EUR	37.656.000	USD	39.614.489	23.01.2025	Morgan Stanley	(576.630)	(0,06)	USD	433	JPY	68.349	17.01.2025	J.P. Morgan	(2)	-								
GBP	13.550.000	USD	17.208.012	23.01.2025	Morgan Stanley	(247.746)	(0,02)	Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften (12.143.920) (1,14)															
SGD	930.000	USD	692.710	23.01.2025	Standard Chartered	(11.122)	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften (17.589.381) (1,63)															
CNH	111.390.000	USD	15.308.394	24.01.2025	Citibank	(125.149)	(0,01)	Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (11.273.898) (1,05)															
HUF	671.025.000	USD	1.717.912	24.01.2025	Citibank	(30.351)	-	Credit-Default-Swap-Kontrakte															
NZD	700.000	USD	403.990	24.01.2025	HSBC	(12.288)	-	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/erhaltener Verkauf	Satz (gezahlter)/ Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens						
SEK	18.100.000	USD	1.654.915	24.01.2025	Standard Chartered	(17.094)	-	68.174.000	USD	Citigroup	CDX, NA.IG.43-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2029	1.522.932	1.522.932	0,14						
JPY	1.682.330.000	USD	10.976.595	27.01.2025	UBS	(253.166)	(0,02)	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten 1.522.932 1.522.932 0,14															
CAD	5.600.000	USD	4.044.940	10.02.2025	HSBC	(143.578)	(0,01)	10.000.000	EUR	Citigroup	ITRAXX, EUROPE, MAIN.42-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2029	(205.564)	(205.564)	(0,02)						
CAD	8.306.491	USD	5.850.000	19.03.2025	BNP Paribas	(55.227)	(0,01)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (205.564) (205.564) (0,02)															
CNH	29.000.000	USD	3.990.873	19.03.2025	Citibank	(31.637)	-	Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten 1.317.368 1.317.368 0,12															
EUR	8.100.000	USD	8.537.182	19.03.2025	J.P. Morgan	(119.087)	(0,01)																
NZD	3.800.000	USD	2.148.036	19.03.2025	UBS	(20.173)	-																
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(5.445.461)	(0,49)																

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,45 % 22.09.2031	EUR	150.000	159.444	0,08
			159.444	0,08
<i>Kanada</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	250.000	236.789	0,12
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.380.000	1.659.129	0,79
Province of Quebec, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	380.000	335.679	0,16
			2.231.597	1,07
<i>China</i>				
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	30.090.000	4.333.499	2,07
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	400.000	342.740	0,16
			4.676.239	2,23
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	270.000	285.426	0,14
			285.426	0,14
<i>Frankreich</i>				
Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8 % Perpetual	EUR	100.000	106.870	0,05
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	200.000	209.372	0,10
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	700.000	654.358	0,31
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	392.888	0,19
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	229.035	0,11
Engie SA, Reg. S 3,75 % 06.09.2027	EUR	400.000	423.861	0,20
			2.016.384	0,96
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	200.000	217.840	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	200.000	248.912	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	300.000	318.463	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	200.000	207.508	0,10
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,75 % 28.09.2029	EUR	200.000	216.256	0,10
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075 % 18.10.2027	EUR	100.000	104.281	0,05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	400.000	396.731	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % 18.07.2025	USD	345.000	337.652	0,16
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	810.000	829.082	0,40
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	430.000	431.116	0,21
			3.307.841	1,58

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	300.000	346.711	0,17
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	190.000	208.674	0,10
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	100.000	112.492	0,05
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	100.000	102.846	0,05
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	220.000	232.934	0,11
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	3.600.000	3.271.871	1,56
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	520.000	540.711	0,26
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	100.000	107.423	0,05
			4.923.662	2,35
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	600.000	566.079	0,27
			566.079	0,27
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	80.000	84.258	0,04
			84.258	0,04
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	50.000.000	584.100	0,28
			584.100	0,28
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	1.350.000	1.347.309	0,64
			1.347.309	0,64
<i>Irland</i>				
Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	279.000	268.177	0,13
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	1.680.000	1.666.938	0,80
Ireland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	2.510.000	2.204.932	1,05
			4.140.047	1,98
<i>Italien</i>				
Enel Finance International NV, Reg. S 3,375 % 23.07.2028	EUR	110.000	115.957	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,15 % 15.11.2031	EUR	1.590.000	1.645.552	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	6.890.000	6.188.687	2,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,1 % 01.04.2027	EUR	230.000	231.540	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3 % 01.10.2029	EUR	5.970.000	6.227.063	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	3.020.000	2.750.071	1,31

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	130.000	136.322	0,06	Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 15.10.2025	EUR	210.000	218.335	0,10
			17.295.192	8,26				758.721	0,36
<i>Japan</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2030	JPY	1.037.750.000	6.355.581	3,04	Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	290.000	289.237	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	706.700.000	4.445.485	2,12	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	420.000	415.068	0,20
			10.801.066	5,16				704.305	0,34
<i>Korea, Republik</i>					<i>Slowenien</i>				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	41.200.000	475.259	0,23	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	400.000	427.941	0,20
Kookmin Bank, Reg. S 5,375 % 08.05.2027	USD	300.000	304.674	0,14				427.941	0,20
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	217.000	209.330	0,10	<i>Spanien</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	590.000	494.967	0,24	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	300.000	363.403	0,18
			1.484.230	0,71	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	300.000	319.454	0,15
<i>Luxemburg</i>					<i>Supranational</i>				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14.09.2032	EUR	166.000	140.599	0,07	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.455.000	1.502.727	0,72
			140.599	0,07	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	740.000	677.608	0,32
<i>Malaysia</i>					<i>European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026</i>				
Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	750.000	651.636	0,31	European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	890.000	882.521	0,42
			651.636	0,31	European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	140.000	142.301	0,07
<i>Mexiko</i>					<i>European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026</i>				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	28.470.000	1.352.194	0,65	European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	445.000	445.627	0,21
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	36.830.000	1.663.020	0,79	European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	310.000	326.271	0,16
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	2.608.300	118.854	0,06	European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	1.570.000	1.488.217	0,71
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	101.000	100.761	0,05	Inter-American Development Bank 7 % 25.01.2029	INR	68.000.000	788.459	0,38
			3.234.829	1,55				7.357.817	3,52
<i>Niederlande</i>					<i>Schweden</i>				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	180.000	184.665	0,09	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	110.000	121.317	0,06
			184.665	0,09	Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	330.000	342.751	0,16
<i>Norwegen</i>									
Equinor ASA, Reg. S 0,75 % 22.05.2026	EUR	500.000	505.451	0,24				464.068	0,22
			505.451	0,24					
<i>Panama</i>									
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	330.000	319.242	0,15					
			319.242	0,15					
<i>Philippinen</i>									
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	320.000	327.721	0,16					
			327.721	0,16					
<i>Polen</i>									
Poland Government Bond 3,25 % 06.04.2026	USD	25.000	24.585	0,01					
			24.585	0,01					
<i>Portugal</i>									
Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	580.000	540.386	0,26					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	210.000	224.580	0,11
			224.580	0,11
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	251.000	264.026	0,13
BAT Capital Corp. 5,834 % 20.02.2031	USD	143.000	146.244	0,07
BAT International Finance plc, Reg. S 4,125 % 12.04.2032	EUR	500.000	531.844	0,25
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	2.810.000	2.859.553	1,37
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	860.000	854.330	0,41
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	1.340.000	1.456.987	0,70
LSEG Netherlands BV, Reg. S 4,231 % 29.09.2030	EUR	290.000	319.103	0,15
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	180.000	184.733	0,09
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125 % 18.10.2032	USD	260.000	249.811	0,12
NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	490.000	472.904	0,22
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	100.000	97.392	0,05
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	600.000	738.818	0,35
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	4.890.000	5.692.274	2,72
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.040.000	1.304.256	0,62
			15.172.275	7,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT 0,95 % 05.10.2030	EUR	200.000	181.840	0,09
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	63.000	62.215	0,03
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	130.000	118.248	0,06
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	720.000	702.771	0,34
BP Capital Markets BV, Reg. S 3,36 % 12.09.2031	EUR	280.000	290.500	0,14
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	465.000	468.113	0,22
Carrier Global Corp. 4,125 % 29.05.2028	EUR	231.000	249.223	0,12
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	71.000	61.613	0,03
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032	EUR	220.000	232.606	0,11
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	140.000	138.622	0,07
Constellation Brands, Inc. 2,875 % 01.05.2030	USD	260.000	232.796	0,11
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	240.000	261.321	0,12
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	140.000	139.938	0,07
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	150.000	146.892	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	175.000	168.805	0,08
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	320.000	337.283	0,16
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	295.000	286.255	0,14
Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	440.000	432.894	0,21
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	280.000	232.951	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	160.000	199.169	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	207.325	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	110.000	116.141	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 4,9 % 06.10.2029	USD	257.000	253.301	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	390.000	398.167	0,19
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	198.000	197.992	0,09
Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	195.000	196.283	0,09
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	250.000	235.699	0,11
Morgan Stanley, FRN 2,103 % 08.05.2026	EUR	340.000	351.144	0,17
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	194.000	196.225	0,09
Occidental Petroleum Corp. 5,375 % 01.01.2032	USD	250.000	244.952	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	900.000	770.105	0,37
PacifiCorp 2,7 % 15.09.2030	USD	350.000	309.412	0,15
PacifiCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	160.000	161.496	0,08
Philip Morris International, Inc. 2,875 % 03.03.2026	EUR	100.000	103.737	0,05
Philip Morris International, Inc. 3,75 % 15.01.2031	EUR	310.000	328.268	0,16
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,204 % 27.08.2029	EUR	410.000	435.312	0,21
Southern Co. (The) 5,5 % 15.03.2029	USD	80.000	81.652	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	160.000	170.337	0,08
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	115.000	115.340	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	250.000	247.272	0,12
US Treasury 4 % 29.02.2028	USD	1.951.000	1.934.170	0,92
US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	1.751.000	1.750.521	0,84
US Treasury 1,5 % 15.02.2030	USD	4.050.000	3.518.507	1,68
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	8.890.000	7.503.848	3,59
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	499.000	486.330	0,23
Veralto Corp. 4,15 % 19.09.2031	EUR	480.000	516.348	0,25

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	156.000	154.798	0,07	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	159.113	159.511	0,08
			25.928.737	12,39	Amgen, Inc. 3 % 22.02.2029	USD	500.000	464.784	0,22
Summe der Anleihen			119.389.485	57,05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	699.000	703.144	0,34
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			119.389.485	57,05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	554.000	570.819	0,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen					Anleihen				
<i>Kolumbien</i>					<i>Kolumbien</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.400.000	1.195.346	0,57	Bank of America Corp., FRN 2,592 % 29.04.2031	USD	440.000	387.786	0,19
			1.195.346	0,57	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	270.000	243.452	0,12
<i>Frankreich</i>					<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	250.000	260.182	0,13	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	60.000	61.781	0,03
			260.182	0,13	Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	240.000	230.986	0,11
<i>Indonesien</i>					<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.702	0,30	Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	80.000	82.634	0,04
Indonesia Government Bond, Reg. S 1,33 % 25.05.2029	JPY	100.000.000	630.071	0,30	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	460.000	508.048	0,24
			1.263.773	0,60	CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	596.077	587.944	0,28
<i>Irland</i>					<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	225.000	235.246	0,11	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	60.000	61.261	0,03
			235.246	0,11	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	315.000	324.378	0,16
<i>Korea, Republik</i>					<i>Korea, Republik</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	300.000	298.597	0,14	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	185.000	185.711	0,09
			298.597	0,14	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	693.493	709.752	0,34
<i>Mexiko</i>					<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	106.000	105.792	0,05	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	419.180	423.555	0,20
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	362.000	356.002	0,17	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	455.681	457.545	0,22
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	4.216.000	4.092.225	1,96	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5,669 % 25.05.2044	USD	875.258	875.937	0,42
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	1.490.000	1.441.706	0,69	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	259.000	261.867	0,13
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	765.000	699.400	0,33	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024- R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	558.000	561.072	0,27
			6.695.125	3,20	ConocoPhillips Co. 4,7 % 15.01.2030	USD	260.000	257.191	0,12
<i>Panama</i>					<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	2.050.000	2.081.968	1,00	FHLMC, Serie K733 'A2' 3,75 % 25.08.2025	USD	1.159.815	1.152.276	0,55
			2.081.968	1,00	FNMA 0,875 % 05.08.2030	USD	287.000	237.012	0,11
<i>Spanien</i>					<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	100.000	102.498	0,05	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	445.000	444.750	0,21
			102.498	0,05	GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	557.536	407.070	0,19
<i>Thailand</i>					<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	370.000	418.903	0,20	GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	1.129.000	1.073.808	0,51
			418.903	0,20	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,012 % 23.01.2030	USD	565.000	564.589	0,27
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	39.000	38.934	0,02	Keurig Dr. Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	29.000	28.952	0,01
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	15.127	15.141	0,01					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	9.011	9.015	-
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	242.000	242.750	0,12
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	392.000	420.323	0,20
Meta Platforms, Inc. 4,55 % 15.08.2031	USD	360.000	354.326	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5 % 06.01.2026	USD	320.000	321.405	0,15
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	450.000	449.264	0,21
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	794.148	798.775	0,38
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	1.373.122	1.384.961	0,66
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	170.000	167.654	0,08
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	232.000	234.856	0,11
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	560.000	554.106	0,26
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	410.000	351.380	0,17
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-CHI 'A1', 144A 4 % 25.03.2048	USD	15.885	14.604	0,01
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	328.416	332.501	0,16
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	360.000	328.783	0,16
Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	360.000	363.626	0,17
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-5 'A1', 144A 5,053 % 25.02.2057	USD	26.218	27.382	0,01
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	126.000	124.794	0,06
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,05
Truist Financial Corp., FRN 5,435 % 24.01.2030	USD	400.000	403.675	0,19
UMBS 5 % 01.08.2052	USD	3.000.265	2.907.291	1,39
UMBS 2 % 01.10.2052	USD	2.351.217	1.832.785	0,88
UMBS 5 % 01.11.2053	USD	4.094.433	3.957.549	1,89
UMBS 7 % 01.12.2053	USD	2.002.037	2.077.592	0,99
UMBS 7 % 01.01.2054	USD	2.641.114	2.741.049	1,31
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	1.819.004	1.839.616	0,88
UMBS 6,5 % 01.06.2054	USD	21.656	22.116	0,01
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	970.545	975.561	0,47
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	389.226	394.385	0,19
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	2.858.257	2.888.826	1,38
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	5.044.898	5.117.576	2,45
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	116.322	119.096	0,06
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	207.562	212.710	0,10
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	313.676	321.090	0,15
UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	341.979	351.587	0,17
UMBS 5 % 01.10.2054	USD	20.118.284	19.429.364	9,29
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	100.000	83.186	0,04

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	1.243.663	1.254.000	0,60
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	742.583	749.221	0,36
Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	105.507	105.763	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 6,303 % 23.10.2029	USD	690.000	718.271	0,34
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	134.614	134.775	0,06
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	398.000	329.439	0,16
			67.626.999	32,32
Summe der Anleihen			80.178.637	38,32
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			80.178.637	38,32
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	197.858	0,09
			197.858	0,09
<i>Chile</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	330.000	328.514	0,16
			328.514	0,16
<i>Deutschland</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,125 % 25.09.2029	USD	350.000	351.498	0,17
			351.498	0,17
<i>Indonesien</i>				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	350.000	349.908	0,17
			349.908	0,17
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	1.505.000	1.497.532	0,72
			1.497.532	0,72
<i>Singapur</i>				
Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	200.000	198.652	0,09
			198.652	0,09
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	202.027	0,10
			202.027	0,10
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	435.000	440.438	0,21
			440.438	0,21
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Harley-Davidson Financial Services, Inc., 144A 5,95 % 11.06.2029	USD	282.000	282.467	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
Hyundai Capital America, 144A 4,55 % 26.09.2029	USD	340.000	330.202	0,16
			612.669	0,29
Summe der Anleihen			4.179.096	2,00
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			4.179.096	2,00
Gesamtanlage			203.747.218	97,37
Barmittel			3.895.584	1,86
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.608.975	0,77
Gesamtnettvermögen			209.251.777	100,00

Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Canada 5 Year Bond, 20.03.2025	35	CAD	2.757.974	22.843	0,01
Euro-Bobl, 06.03.2025	(10)	EUR	(1.220.853)	15.426	0,01
Euro-Bund, 06.03.2025	(50)	EUR	(6.911.191)	182.786	0,09
US 5 Year Note, 31.03.2025	(6)	USD	(637.828)	3.627	-
US 10 Year Note, 20.03.2025	(22)	USD	(2.392.500)	42.940	0,02
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(6)	USD	(667.875)	10.219	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				277.841	0,13
Long Gilt, 27.03.2025	2	GBP	231.376	(5.939)	-
US 2 Year Note, 31.03.2025	37	USD	7.607.547	(3.505)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(9.444)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				268.397	0,13

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
2.300.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,272% Receive floating SOFR 1 day	25.04.2033	127.416	127.416	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					127.416	127.416	0,06
26.590.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,405%	04.01.2027	(358.277)	(358.277)	(0,17)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(358.277)	(358.277)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(230.861)	(230.861)	(0,11)

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	105.310	EUR	100.000	02.01.2025	BNP Paribas	1.725	-
USD	10.817.008	JPY	1.670.305.000	08.01.2025	BNP Paribas	195.117	0,09
COP	40.190.000	USD	9.079	10.01.2025	Morgan Stanley	35	-
USD	1.938.014	INR	164.080.000	10.01.2025	HSBC	23.205	0,01
USD	1.669.813	EUR	1.587.000	13.01.2025	Citibank	25.251	0,01
USD	4.765.287	CNH	34.590.650	14.01.2025	UBS	51.141	0,02
USD	105.975	EUR	100.000	14.01.2025	Citibank	2.344	-
USD	11.427.756	EUR	10.868.000	14.01.2025	Morgan Stanley	165.102	0,08
USD	15.614.133	GBP	12.245.000	16.01.2025	HSBC	286.375	0,14
USD	219.115	JPY	32.676.000	16.01.2025	Morgan Stanley	11.117	0,01
EUR	1.597.468	DKK	11.910.000	17.01.2025	Standard hartered	128	-
USD	1.601.680	CHF	1.400.000	17.01.2025	UBS	56.576	0,03
USD	64.242.937	EUR	61.039.000	17.01.2025	Morgan Stanley	979.599	0,47
USD	2.562.933	JPY	387.586.000	17.01.2025	Morgan Stanley	95.452	0,05

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	718.560	MYR	3.200.000	17.01.2025	Standard Chartered	3.840	-
USD	390.945	NZD	670.000	17.01.2025	Standard Chartered	16.049	0,01
USD	854.686	GBP	673.000	23.01.2025	Morgan Stanley	12.305	0,01
USD	6.818.182	EUR	6.500.000	24.01.2025	BNP Paribas	79.375	0,04
EUR	2.233.893	JPY	359.000.000	27.01.2025	Goldman Sachs	27.930	0,01
USD	109.157	JPY	16.730.000	27.01.2025	UBS	2.518	-
USD	4.737.794	MXN	96.407.000	27.01.2025	Morgan Stanley	134.756	0,06
USD	106.004	EUR	100.000	29.01.2025	Barclays	2.308	-
USD	455.407	EUR	430.000	29.01.2025	UBS	9.517	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						2.181.765	1,04
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	14.935	CHF	13.367	17.01.2025	J.P. Morgan	183	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.832	EUR	1.760	17.01.2025	J.P. Morgan	8	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
USD	101.652.540	JPY	15.549.935.328	17.01.2025	J.P. Morgan	2.657.297	1,27
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						2.657.488	1,27
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						4.839.253	2,31
EUR	100.000	USD	105.885	02.01.2025	Barclays	(2.300)	-
EUR	1.232.000	USD	1.298.655	08.01.2025	Citibank	(22.230)	(0,01)
CLP	8.479.000	USD	8.723	10.01.2025	Morgan Stanley	(198)	-
IDR	334.588.000	USD	20.996	10.01.2025	Citibank	(294)	-
KRW	4.700.000	USD	3.304	10.01.2025	Morgan Stanley	(121)	-
EUR	80.000	USD	83.409	13.01.2025	Citibank	(508)	-
MXN	22.160.000	USD	1.091.318	15.01.2025	BNY Mellon	(30.918)	(0,02)
MXN	5.770.000	USD	285.213	15.01.2025	UBS	(9.107)	-
GBP	3.420.000	USD	4.362.747	16.01.2025	Barclays	(81.740)	(0,04)
JPY	553.258.115	EUR	3.496.495	16.01.2025	UBS	(102.002)	(0,05)
CAD	895.000	USD	632.111	17.01.2025	Morgan Stanley	(9.154)	-
DKK	12.010.000	USD	1.704.368	17.01.2025	Standard Chartered	(34.914)	(0,02)
NOK	525.000	USD	47.096	17.01.2025	BNP Paribas	(978)	-
NZD	670.000	USD	377.079	17.01.2025	UBS	(2.183)	-
CHF	1.410.000	USD	1.571.724	22.01.2025	Morgan Stanley	(14.667)	(0,01)
EUR	610.000	CAD	909.069	23.01.2025	UBS	(513)	-
EUR	20.878.000	USD	21.963.865	23.01.2025	Morgan Stanley	(319.707)	(0,15)
GBP	1.271.000	USD	1.614.124	23.01.2025	Morgan Stanley	(23.239)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(654.773)	(0,31)
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	1.248.227	USD	1.399.998	17.01.2025	J.P. Morgan	(22.398)	(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.565.903	USD	1.646.117	17.01.2025	J.P. Morgan	(23.151)	(0,01)
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	8.672.489	USD	11.021.781	17.01.2025	J.P. Morgan	(166.031)	(0,08)
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	31.079.870.656	USD	200.659.921	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.796.761)	(1,34)
USD	63.412	JPY	10.000.000	17.01.2025	J.P. Morgan	(251)	-
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(3.008.592)	(1,44)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(3.663.365)	(1,75)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.175.888	0,56

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5 % 12.11.2025	USD	1.000.000	1.003.719	0,50
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	200.000	188.500	0,09
			<u>1.192.219</u>	<u>0,59</u>
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	100.000	61.703	0,03
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	27.000	16.046	0,01
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	3.000	1.508	-
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	940.000	525.267	0,26
			<u>604.524</u>	<u>0,30</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	5.000	4.440	-
			<u>4.440</u>	<u>-</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	100.000	93.791	0,05
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	70.000	73.247	0,03
			<u>167.038</u>	<u>0,08</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	14.847.000	1.916.439	0,95
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	300.840	285.533	0,14
Vale Overseas Ltd. 3,75 % 08.07.2030	USD	50.000	45.709	0,02
			<u>2.247.681</u>	<u>1,11</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	33.000	37.179	0,02
			<u>37.179</u>	<u>0,02</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	531.000	376.116	0,19
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	90.000	88.118	0,04
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	100.000	99.607	0,05
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	120.000	144.272	0,07
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	240.000	250.090	0,12
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	15.000	14.251	0,01
			<u>972.454</u>	<u>0,48</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	2.440.000	347.977	0,17
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	7.310.000	1.093.132	0,54
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	10.440.000	1.503.547	0,74
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	1.210.000	209.840	0,10

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	1.070.000	200.687	0,10
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	1.430.000	256.486	0,13
			<u>3.611.669</u>	<u>1,78</u>
<i>Kolumbien</i>				
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	400.000	378.604	0,19
			<u>378.604</u>	<u>0,19</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	6.185.650	725.222	0,36
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	2.749.909	317.398	0,16
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	416.188	46.269	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	732.228	80.874	0,04
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	191.645	21.167	0,01
			<u>1.190.930</u>	<u>0,59</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	370.000	351.990	0,17
Egypt Treasury Bill 0 % 11.03.2025	EGP	6.925.000	129.797	0,07
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	96.825.000	1.805.313	0,89
			<u>2.287.100</u>	<u>1,13</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	300.000	326.647	0,16
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	100.000	108.461	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	600.000	589.332	0,29
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	202.738	0,10
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	100.000	108.688	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	100.000	90.022	0,05
			<u>1.425.888</u>	<u>0,70</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	EUR	1.060.000	1.095.531	0,54
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	520.000	532.875	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	12.981	7.099	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	55.000	30.005	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	50.000	43.642	0,02
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	200.000	202.055	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 12.07.2028	EUR	200.000	211.275	0,11
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	240.000	228.316	0,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	30.000	36.893	0,02
			<u>2.387.691</u>	<u>1,18</u>

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>					<i>Indonesien</i>				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	640.000	702.902	0,35	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	35.600.000.000	2.208.704	1,09
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 11.06.2031	EUR	320.000	338.234	0,17	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	9.861.000.000	597.244	0,29
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	200.000	241.213	0,12	Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	8.632.000.000	536.396	0,26
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 6,25 % 25.04.2034	EUR	810.000	911.930	0,45				6.654.632	3,28
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	250.000	275.507	0,14	<i>Irland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	100.000	90.885	0,04	AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	100.000	111.815	0,06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	150.000	142.807	0,07	Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	25.000	26.479	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	1.300.000	1.362.566	0,67				138.294	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	540.000	561.508	0,28	<i>Israel</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	846.000	1.009.521	0,50	Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	315.000	314.165	0,16
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	230.000	247.073	0,12	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	400.000	390.980	0,19
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	200.000	219.423	0,11				705.145	0,35
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	220.000	253.051	0,12	<i>Italien</i>				
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 5,375 % 18.09.2035	EUR	550.000	597.007	0,29	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	110.000	98.803	0,05
			6.953.627	3,43	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	1.250.000	1.326.340	0,65
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,1 % 01.04.2027	EUR	780.000	785.221	0,39
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	360.000	403.108	0,20
					Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	330.000	346.049	0,17
								2.959.521	1,46
<i>Hongkong</i>					<i>Elfenbeinküste</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	320.000	301.909	0,15	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	400.000	359.685	0,18
			301.909	0,15				359.685	0,18
<i>Ungarn</i>					<i>Japan</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	60.000	63.194	0,03	Japan Government Forty Year Bond 0,5 % 20.03.2060	JPY	260.050.000	924.246	0,46
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	112.104	0,06	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2030	JPY	52.850.000	323.674	0,16
			175.298	0,09	Japan Government Ten Year Bond 0,9 % 20.09.2034	JPY	111.050.000	694.104	0,34
<i>Indien</i>					Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	566.600.000	3.564.188	1,76
SMRC Automotive Holdings Netherlands BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	200.000	200.068	0,10	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	20.000.000	96.488	0,05
			200.068	0,10	Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	68.200.000	362.105	0,18
<i>Indonesien</i>					Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	560.500.000	3.449.589	1,70
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	1.560.000	1.491.722	0,74	Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20.09.2043	JPY	155.100.000	937.032	0,46
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	4.642.000.000	281.070	0,14	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1 % 09.07.2029	EUR	100.000	95.433	0,05
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	7.047.000.000	429.615	0,21				10.446.859	5,16
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	776.000.000	51.649	0,03	<i>Korea, Republik</i>				
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	16.291.000.000	1.058.232	0,52	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	10.000.000	115.354	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	2.534.510.000	1.867.246	0,92
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	192.930	0,09
			<u>2.175.530</u>	<u>1,07</u>
<i>Malaysia</i>				
Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	210.000	182.458	0,09
			<u>182.458</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	3.350.000	151.266	0,07
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	580.000	462.107	0,23
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	425.000	367.195	0,18
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	1.180.000	43.687	0,02
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	136.352.000	4.964.643	2,45
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	1.000.000	45.568	0,02
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	438.800	18.785	0,01
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	10.000.000	401.506	0,20
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	51.000	50.879	0,03
Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	10.000.000	437.649	0,22
			<u>6.943.285</u>	<u>3,43</u>
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	100.000	115.975	0,06
			<u>115.975</u>	<u>0,06</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	120.000	147.995	0,07
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	120.000	110.912	0,06
			<u>258.907</u>	<u>0,13</u>
<i>Polen</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4,375 % 11.06.2054	EUR	200.000	212.388	0,10
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	530.000	120.386	0,06
			<u>332.774</u>	<u>0,16</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	40.000	43.362	0,02
			<u>43.362</u>	<u>0,02</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	200.000	137.248	0,07
QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	425.000	314.393	0,15
			<u>451.641</u>	<u>0,22</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Greensaf Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	400.000	395.303	0,20

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,25 % 17.07.2034	USD	210.000	207.395	0,10
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	187.411	0,09
			<u>790.109</u>	<u>0,39</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	800.000	587.758	0,29
			<u>587.758</u>	<u>0,29</u>
<i>Südafrika</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11.02.2025	USD	930.000	929.721	0,46
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6,5 % 13.10.2026	USD	200.000	202.179	0,10
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	600.000	609.584	0,30
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	500.000	25.384	0,01
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	16.090.000	569.426	0,28
Stillwater Mining Co., Reg. S 4 % 16.11.2026	USD	338.000	321.233	0,16
			<u>2.657.527</u>	<u>1,31</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	300.000	319.454	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	200.000	219.552	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6 % 16.08.2033	EUR	900.000	994.121	0,49
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	200.241	0,10
Grifols SA, 144A 7,5 % 01.05.2030	EUR	100.000	108.728	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	75.000	74.148	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	47.000	42.071	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	380.000	400.838	0,20
			<u>2.359.153</u>	<u>1,16</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	35.000	43.133	0,02
Asian Development Bank 6,2 % 06.10.2026	INR	2.100.000	24.278	0,01
Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	19.600.000	228.358	0,11
European Bank for Reconstruction & Development 5 % 15.01.2026	INR	7.800.000	89.581	0,04
European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	11.000.000	124.842	0,06
European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	4.600.000	52.607	0,03
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	20.000	19.832	0,01
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	20.000	20.028	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	70.000	73.674	0,04	AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	25.000	21.757	0,01
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	150.000	143.605	0,07	ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	182.000	187.465	0,09
Inter-American Development Bank 7 % 25.01.2029	INR	15.000.000	173.925	0,09	ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	100.000	94.543	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	37.500.000	434.172	0,22	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	150.000	143.648	0,07
			1.428.035	0,71	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58 % 08.08.2029	EUR	140.000	133.154	0,07
					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	180.000	163.228	0,08
<i>Türkei</i>					Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	80.000	81.410	0,04
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	27.310.000	647.806	0,32	Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	210.000	215.167	0,11
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	2.500.000	50.356	0,02	Becton Dickinson & Co. 2,823 % 20.05.2030	USD	30.000	26.919	0,01
Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	200.000	198.632	0,10	Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	400.000	390.428	0,19
			896.794	0,44	Celanese US Holdings LLC, STEP 6,379 % 15.07.2032	USD	65.000	66.055	0,03
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	90.000	87.571	0,04
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	80.000	77.432	0,04	Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	400.000	396.064	0,20
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	70.000	65.279	0,03	Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	90.000	61.865	0,03
BAT International Finance plc, Reg. S 4,125 % 12.04.2032	EUR	500.000	531.844	0,26	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	100.000	105.401	0,05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	520.000	529.170	0,26	Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	30.000	29.111	0,01
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	310.000	394.896	0,20	Energy Transfer LP 4,2 % 15.04.2027	USD	165.000	162.856	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	200.000	198.681	0,10	Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	EUR	200.000	192.340	0,10
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	290.000	260.600	0,13	FirstEnergy Corp., STEP 3,9 % 15.07.2027	USD	15.000	14.618	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	670.000	728.493	0,36	Fiserv, Inc. 3,5 % 01.07.2029	USD	80.000	75.128	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752 % 10.03.2028	EUR	740.000	794.289	0,39	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USD	200.000	204.658	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	120.000	127.310	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	425.000	390.878	0,19
NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	EUR	470.000	443.510	0,22	Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	73.000	74.341	0,04
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	100.000	131.375	0,06	Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	26.000	26.282	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	5.000	6.157	-	Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	59.000	60.093	0,03
UK Treasury, Reg. S 0,125 % 31.01.2028	GBP	140.000	155.450	0,08	Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	46.000	45.092	0,02
UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	180.000	205.499	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	350.000	357.329	0,18
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	290.000	280.084	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	EUR	50.000	48.346	0,02
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	1.055.000	1.052.398	0,52	Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	400.000	392.952	0,19
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	350.000	434.544	0,21	McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	200.000	188.559	0,09
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22.10.2050	GBP	25.000	11.675	0,01	MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	182.000	181.011	0,09
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	140.000	155.197	0,08	MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5 % 24.03.2026	GBP	100.000	111.371	0,06
UK Treasury, Reg. S 1,125 % 22.10.2073	GBP	60.000	24.978	0,01	MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25 % 01.08.2026	USD	6.000	5.530	-
			6.608.861	3,26					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	100.000	101.976	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	232.000	195.819	0,10
Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	25.000	24.043	0,01
ONEOK, Inc. 4,55 % 15.07.2028	USD	100.000	98.590	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	213.000	189.154	0,09
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	110.000	94.557	0,05
Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	60.000	58.745	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	86.000	83.598	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	10.000	9.371	-
PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	400.000	391.098	0,19
Philip Morris International, Inc. 0,8 % 01.08.2031	EUR	100.000	88.439	0,04
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	80.000	51.141	0,03
Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	55.000	53.418	0,03
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	20.000	19.895	0,01
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	80.000	54.159	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	210.000	202.783	0,10
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	270.000	232.355	0,11
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	30.000	27.813	0,01
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	39.000	38.355	0,02
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	98.000	89.118	0,04
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	100.000	99.941	0,05
US Treasury 1,75 % 15.03.2025	USD	158.600	157.807	0,08
US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USD	40.000	38.719	0,02
US Treasury 4,25 % 31.01.2026	USD	2.232.000	2.232.610	1,10
US Treasury 4,875 % 31.05.2026	USD	4.170.000	4.205.979	2,08
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	232.500	219.897	0,11
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	170.000	160.367	0,08
US Treasury 2,5 % 31.03.2027	USD	190.000	183.014	0,09
US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	2.541.000	2.540.305	1,25
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	940.000	793.433	0,39
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	200	168	-
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	100.000	97.595	0,05
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	3.041.000	3.029.596	1,50
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	3.271.000	3.187.947	1,57
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	882.200	591.763	0,29

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	75.000	53.297	0,03
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	144.200	117.433	0,06
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.130.400	1.219.502	0,60
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	50.000	35.937	0,02
US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USD	180.000	146.616	0,07
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	2.430.000	2.223.640	1,10
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	380.000	404.703	0,20
			28.579.866	14,10
Summe der Anleihen			99.814.490	49,26
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
New Fortress Energy, Inc.	USD	3.578	54.099	0,02
			54.099	0,02
Summe Aktien			54.099	0,02
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			99.868.589	49,28
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	64.000	65.502	0,03
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	110.000	115.546	0,06
National Australia Bank Ltd., FRN 3,515 % 12.06.2030	CAD	570.000	396.240	0,20
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2037	AUD	4.860.000	2.865.694	1,41
Westpac Banking Corp., FRN 2,894 % 04.02.2030	USD	30.000	29.936	0,01
			3.472.918	1,71
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	200.000	169.479	0,08
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	520.000	521.764	0,26
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	275.000	374.437	0,19
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	116.600	163.368	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2040	BRL	7.000	43.981	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2060	BRL	7.000	40.873	0,02
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	347.900	2.066.703	1,02
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	680.000	706.163	0,35
			4.086.768	2,02
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	420.000	418.364	0,21
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	78.000	75.874	0,04
Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	USD	25.000	23.932	0,01
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	53.000	48.237	0,02
			566.407	0,28

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>China</i>					<i>Mexiko</i>				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	1.130.000	1.046.891	0,52	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	600.000	621.842	0,31
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	216.000	160.472	0,08	Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	546.829	546.264	0,27
			1.207.363	0,60	Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	361.553	361.007	0,18
<i>Kolumbien</i>					Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5 % 15.12.2028	USD	655.206	647.489	0,32	Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	34.000	33.933	0,02
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	820.000	870.441	0,43	Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	55.000	54.089	0,03
Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	USD	125.000	122.091	0,06	Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	1.386.000	1.345.309	0,66
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.125.000	960.546	0,48	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	1.750.000	1.693.280	0,83
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	1.100.000	1.056.189	0,52	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	2.195.000	2.006.774	0,99
			3.656.756	1,81	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	104.000	87.909	0,04
<i>Tschechische Republik</i>					Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	206.319	0,10	Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	346.908	317.719	0,16
			206.319	0,10				7.298.618	3,60
<i>Frankreich</i>					<i>Nigeria</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	480.000	542.618	0,27	Nigeria OMO Bill 0 % 11.02.2025	NGN	49.598.000	31.207	0,01
			542.618	0,27	Nigeria OMO Bill 0 % 25.02.2025	NGN	201.408.000	125.886	0,06
<i>Deutschland</i>					Nigeria Treasury Bill 0 % 20.02.2025				
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	40.000	39.912	0,02	Nigeria Treasury Bill 0 % 06.03.2025	NGN	226.129.000	140.525	0,07
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	40.000	38.251	0,02	Nigeria Treasury Bill 0 % 13.03.2025	NGN	88.175.000	54.659	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	145.944	0,07	Nigeria Treasury Bill 0 % 27.03.2025	NGN	254.960.000	156.667	0,08
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	210.000	199.674	0,10				550.486	0,27
			423.781	0,21	<i>Panama</i>				
<i>Ghana</i>					Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	200.000	189.613	0,09		USD	1.505.000	1.455.933	0,72
			189.613	0,09				1.455.933	0,72
<i>Hongkong</i>					<i>Philippinen</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,625 % 17.07.2027	USD	300.000	290.623	0,14	San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,45 % Perpetual	USD	200.000	191.573	0,09
			290.623	0,14				191.573	0,09
<i>Indien</i>					<i>Spanien</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	USD	537.000	522.374	0,26	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.995	0,10
			522.374	0,26				204.995	0,10
<i>Irland</i>					<i>Thailand</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	203.761	0,10	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	200.000	181.416	0,09
			203.761	0,10				181.416	0,09
<i>Luxemburg</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	109.000	100.811	0,05	Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	31.000	26.414	0,01
			100.811	0,05				26.414	0,01
<i>Malaysia</i>									
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	300.000	67.813	0,03					
			67.813	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	2.015	2.016	-
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	21.286	21.339	0,01
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	15.000	15.567	0,01
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	200.000	198.548	0,10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	155.000	149.667	0,07
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	176.000	177.400	0,09
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	200.000	182.446	0,09
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	117.000	122.915	0,06
Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	30.000	28.452	0,01
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	124.000	123.136	0,06
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	117.000	112.730	0,06
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	312.000	294.410	0,15
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	150.000	120.250	0,06
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	104.000	78.328	0,04
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	39.000	38.939	0,02
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	305.000	303.914	0,15
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	40.000	43.736	0,02
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	234.000	218.092	0,11
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	104.000	94.985	0,05
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	176.000	179.806	0,09
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	213.000	215.593	0,11
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	190.000	173.869	0,09
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75 % 01.04.2028	USD	13.000	12.166	0,01
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	7.000	7.171	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	151.000	151.895	0,08
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	46.000	47.344	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USD	50.000	47.967	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	40.000	33.055	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	165.000	161.091	0,08

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	40.000	38.895	0,02
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	640.000	614.087	0,30
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B1 'B' 4,059 % 15.01.2051	USD	250.000	228.510	0,11
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	25.000	26.229	0,01
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	202.000	187.019	0,09
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	195.000	185.007	0,09
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	85.000	81.808	0,04
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	40.000	38.291	0,02
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	125.000	123.522	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	135.000	126.504	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	221.000	225.261	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	538.000	469.537	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	27.000	23.728	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	40.000	33.701	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	93.000	75.557	0,04
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	33.000	28.423	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	70.000	67.532	0,03
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	20.000	17.705	0,01
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	338.000	303.876	0,15
CFMT LLC, FRN 'M1', 144A 4 % 25.08.2034	USD	115.000	109.693	0,05
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	67.000	69.092	0,03
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	100.000	95.245	0,05
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	102.000	98.123	0,05
Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	59.000	58.277	0,03
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	215.000	224.413	0,11
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	52.000	52.177	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	9.324	-
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	103.000	96.130	0,05
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	9.324	-
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	15.000	14.000	0,01
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	117.000	117.894	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	25.000	24.477	0,01
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	130.000	127.762	0,06
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	241.000	244.987	0,12
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	44.000	43.186	0,02
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	105.000	107.968	0,05
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	116.000	104.505	0,05
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	189.000	159.913	0,08
CommScope LLC, 144A 6 % 01.03.2026	USD	117.000	116.561	0,06
CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	52.000	49.792	0,02
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	60.000	53.708	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	169.000	162.381	0,08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	125.000	120.076	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	185.000	170.216	0,08
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	39.000	38.057	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	202.000	188.579	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,669 % 25.03.2042	USD	255.178	258.790	0,13
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,86 % 25.05.2043	USD	132.750	135.863	0,07
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,46 % 25.06.2043	USD	64.692	65.367	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,269 % 25.07.2043	USD	41.829	42.000	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 6,369 % 25.01.2044	USD	37.000	37.410	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 6,219 % 25.05.2044	USD	130.000	130.716	0,06
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04.04.2025	USD	159.000	158.448	0,08
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	86.000	78.299	0,04
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	298.000	278.844	0,14
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	238.977	0,12
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	136.000	142.261	0,07
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	169.000	166.862	0,08
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	156.000	152.157	0,08
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	265.000	281.005	0,14

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	93.000	88.655	0,04
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	100.000	107.636	0,05
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	200.000	189.871	0,09
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	111.000	112.515	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	74.000	79.013	0,04
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	104.000	97.877	0,05
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	80.000	74.398	0,04
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	30.000	25.832	0,01
Expand Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USD	195.000	193.553	0,10
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 9,933 % 25.01.2050	USD	560.000	624.865	0,31
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 14,683 % 25.08.2050	USD	650.000	890.438	0,44
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	254.000	233.382	0,12
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 7,626 % 23.04.2036	USD	250.000	251.154	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	25.000	24.459	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	87.000	87.508	0,04
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	121.000	120.857	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	47.000	50.028	0,02
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	43.000	42.799	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	309.000	310.253	0,15
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	518.311	503.944	0,25
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	167.467	122.271	0,06
GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	512.000	486.971	0,24
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	156.000	157.524	0,08
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	52.000	50.523	0,02
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	156.000	155.490	0,08
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	65.000	61.412	0,03
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	98.000	90.998	0,04
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	26.000	26.566	0,01
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	143.000	128.697	0,06
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	137.000	131.498	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	254.000	247.084	0,12	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	97.500	98.185	0,05
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	59.000	54.562	0,03	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	200.000	189.708	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	59.000	53.166	0,03	Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	490.000	498.943	0,25
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	60.000	61.549	0,03	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	104.000	103.974	0,05
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	75.000	71.446	0,04	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	46.000	46.823	0,02
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	68.000	67.481	0,03	Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	200.000	173.253	0,09
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	78.000	73.919	0,04	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	133.000	144.205	0,07
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	195.000	172.803	0,09	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	45.000	45.187	0,02
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	78.000	71.870	0,04	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	50.000	48.822	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	78.000	74.516	0,04	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	195.000	182.037	0,09
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	338.000	309.270	0,15	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01.03.2025	USD	50.000	50.093	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522 % 22.04.2031	USD	140.000	123.386	0,06	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	USD	25.000	22.641	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	530.000	439.508	0,22	NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	269.528	283.400	0,14
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	255.000	231.589	0,11	NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	288.761	303.623	0,15
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	85.000	75.279	0,04	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	305.000	309.960	0,15
Keurig Dr. Pepper, Inc. 3,2 % 01.05.2030	USD	80.000	73.212	0,04	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	130.000	120.136	0,06
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	2.723	2.724	-	Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	35.000	30.174	0,01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	110.000	110.341	0,05	OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	103.454	104.346	0,05
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6,39 % 16.10.2028	USD	700.000	714.057	0,35	Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	395.000	409.902	0,20
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	176.000	161.083	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	25.000	23.330	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	5.000	4.531	-	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	30.000	25.670	0,01
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	202.000	188.888	0,09	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	52.000	48.986	0,02
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	59.000	61.271	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	161.000	159.806	0,08
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	280.000	245.475	0,12	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	53.000	49.235	0,02
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	137.000	125.323	0,06	Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	59.000	60.291	0,03
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	280.000	270.943	0,13	Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	26.000	26.418	0,01
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	224.000	207.110	0,10	PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	230.000	236.608	0,12
Marble Point CLO XV Ltd., FRN 'DR2', 144A 7,557 % 23.07.2032	USD	280.000	280.070	0,14	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	251.000	254.090	0,13
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	13.000	12.145	0,01	PK ALIFT Loan Funding 4 LP 'A', 144A 5,052 % 15.10.2039	USD	250.000	245.590	0,12
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	254.000	245.368	0,12	PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	35.000	34.793	0,02
					PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	130.000	141.959	0,07

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	50.000	50.600	0,03	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	33.000	35.367	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	52.000	50.373	0,02	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,75 % 15.11.2030	USD	112.000	124.080	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	260.000	240.012	0,12	Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	215.000	192.604	0,10
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	200.000	175.738	0,09	Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	195.000	207.096	0,10
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	59.000	54.630	0,03	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	65.000	64.919	0,03
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	75.000	77.388	0,04	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	202.000	190.584	0,09
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	202.000	191.083	0,09	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	317.000	338.062	0,17
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	10.000	9.733	-	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	156.000	157.719	0,08
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	195.000	176.868	0,09	Towd Point Mortgage Trust, FRN '1B2', 144A 3,777 % 25.11.2060	USD	116.354	111.341	0,06
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	215.000	202.111	0,10	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	130.000	131.297	0,06
Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	118.000	118.363	0,06	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	213.000	217.564	0,11
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	590.000	583.791	0,29	Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,05
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	200.000	171.405	0,08	UMBS 5 % 01.12.2052	USD	251.873	243.951	0,12
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	18.000	17.240	0,01	UMBS 5,5 % 01.03.2053	USD	349.214	347.291	0,17
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	150.000	141.275	0,07	UMBS 5 % 01.07.2053	USD	6.369	6.157	-
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	145.000	137.824	0,07	UMBS 5 % 01.11.2053	USD	630.277	609.206	0,30
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	208.000	182.069	0,09	UMBS 5,5 % 01.03.2054	USD	1.552.068	1.532.747	0,76
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	74.000	77.343	0,04	UMBS 6 % 01.03.2054	USD	1.187.733	1.194.090	0,59
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	13.000	12.311	0,01	UMBS 6,5 % 01.04.2054	USD	3.029.764	3.094.602	1,53
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	44.000	41.161	0,02	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	1.341.155	1.357.850	0,67
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	65.000	54.510	0,03	UMBS 6 % 01.07.2054	USD	1.406.428	1.422.212	0,70
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	91.000	88.066	0,04	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	4.000	3.949	-
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	143.000	113.896	0,06	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	68.379	67.910	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	207.000	156.636	0,08	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	194.285	192.757	0,10
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	90.000	83.276	0,04	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	1.098.642	1.088.184	0,54
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	189.000	174.344	0,09	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	1.307.529	1.293.509	0,64
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	39.000	34.084	0,02	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	1.306.310	1.297.150	0,64
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	206.000	172.634	0,09	UMBS 5,5 % 01.08.2054	USD	1.909.183	1.886.886	0,93
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,148 % 15.11.2052	USD	78.946	79.928	0,04	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	77.634	76.895	0,04
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	195.000	180.211	0,09	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	86.201	85.596	0,04
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	137.000	123.047	0,06	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	88.722	87.604	0,04
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	30.000	27.399	0,01	UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	136.451	135.379	0,07
					UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	178.045	175.800	0,09
					UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	207.069	204.650	0,10
					UMBS 5,5 % 01.09.2054	USD	232.250	229.535	0,11
					UMBS 6 % 01.09.2054	USD	220.859	223.786	0,11
					UMBS 6 % 01.09.2054	USD	1.623.830	1.641.197	0,81
					UMBS 6 % 01.09.2054	USD	2.866.220	2.907.512	1,43
					UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	29.081	29.774	0,01
					UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	51.647	52.928	0,03
					UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	69.346	71.294	0,04
					UMBS 6,5 % 01.09.2054	USD	77.474	79.305	0,04
					UMBS 5,5 % 01.10.2054	USD	74.347	73.550	0,04
					Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	173.000	176.343	0,09
					Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	59.000	56.518	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>					<i>Chile</i>				
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	215.000	202.390	0,10	AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	320.000	324.305	0,16
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	46.000	47.631	0,02				324.305	0,16
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	150.000	128.518	0,06	<i>Indien</i>				
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	260.000	233.043	0,12	Biocon Biologics Global plc, Reg. S 6,67 % 09.10.2029	USD	1.862.000	1.786.784	0,88
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	150.000	145.341	0,07	IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032	USD	200.000	202.590	0,10
Viatris, Inc. 2,3 % 22.06.2027	USD	110.000	103.174	0,05	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	1.000.000	1.008.438	0,50
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 % 01.06.2026	USD	70.000	67.861	0,03				2.997.812	1,48
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USD	565.000	544.435	0,27	<i>Irland</i>				
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	34.000	35.259	0,02	Helios Software Holdings, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029	USD	200.000	205.443	0,10
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	177.000	176.461	0,09				205.443	0,10
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	19.351	19.374	0,01	<i>Luxemburg</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	10.000	10.036	0,01	ION Trading Technologies SARL, 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	200.000	210.131	0,10
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 5,74 % 15.08.2028	USD	10.000	10.089	0,01				210.131	0,10
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	25.000	22.802	0,01	<i>Mexiko</i>				
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	273.000	238.501	0,12	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	610.000	629.627	0,31
Wolfspeed, Inc. 0 % 30.09.2026	USD	48.000	48.000	0,02				629.627	0,31
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	190.000	181.362	0,09	<i>Philippinen</i>				
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	113.000	117.759	0,06	San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	200.000	207.806	0,10
			56.054.438	27,67				207.806	0,10
<i>Sambia</i>					<i>Polen</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	1.230.000	1.228.742	0,61	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	200.000	199.007	0,10
			1.228.742	0,61				199.007	0,10
Summe der Anleihen			82.730.540	40,83	<i>Thailand</i>				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					82.730.540 40,83				
Neu ausgegebene Wertpapiere					82.730.540 40,83				
Anleihen					Anleihen				
<i>Brasilien</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031	USD	270.000	279.382	0,14	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	200.000	182.411	0,09
NewCo Holding USD 20 SARL, 144A 9,375 % 07.11.2029	USD	200.000	199.400	0,10	Howden UK Refinance plc, 144A 8,125 % 15.02.2032	USD	200.000	204.472	0,10
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	197.858	0,10	Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	200.000	203.503	0,10
			676.640	0,34				590.386	0,29
<i>Kanada</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Baytex Energy Corp., 144A 7,375 % 15.03.2032	USD	46.000	44.864	0,02	AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	42.000	42.630	0,02
Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032	USD	35.000	35.668	0,02	Acuris Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	200.000	192.029	0,09
			80.532	0,04	Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.06.2029	USD	39.000	41.016	0,02
					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	110.000	111.150	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	122.000	123.064	0,06	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	56.000	56.660	0,03
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	52.000	52.351	0,03	Miter Brands Acquisition HoldCo. Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	51.000	51.271	0,02
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	10.000	9.950	-	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	48.000	47.484	0,02
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	25.000	24.687	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	52.000	52.734	0,03
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 144A 7,125 % 15.05.2031	USD	33.000	33.717	0,02	Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	267.000	269.959	0,13
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	20.000	20.448	0,01	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	33.000	33.517	0,02
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	13.000	13.368	0,01	Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	75.000	74.310	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	60.000	60.320	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	50.000	50.060	0,02
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	175.000	173.324	0,09	Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	55.000	54.335	0,03
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	25.000	24.585	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	25.000	24.843	0,01
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	59.000	60.284	0,03	Radiology Partners, Inc., 144A 7,775 % 31.01.2029	USD	147.612	145.951	0,07
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	75.000	76.666	0,04	Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	214.034	199.991	0,10
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	39.000	40.521	0,02	Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	60.000	59.406	0,03
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	38.000	37.840	0,02	Sealed Air Corp., 144A 6,5 % 15.07.2032	USD	208.000	208.571	0,10
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	39.000	37.912	0,02	Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	125.000	127.236	0,06
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	75.000	77.179	0,04	Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	52.000	51.725	0,03
Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	95.000	95.278	0,05	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	60.000	62.289	0,03
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,75 % 01.05.2031	USD	65.000	68.644	0,03	Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	39.000	40.051	0,02
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	111.000	117.747	0,06	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	52.000	53.110	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,375 % 01.04.2029	USD	33.000	33.133	0,02	Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	33.000	33.888	0,02
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	59.000	61.732	0,03	Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	52.000	53.061	0,03
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	91.000	95.105	0,05	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	91.000	91.316	0,04
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	85.000	89.257	0,04	Transocean, Inc., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	137.000	134.337	0,07
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	38.000	39.109	0,02	UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	68.000	69.061	0,03
Gray Television, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	156.000	156.160	0,08	United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	208.000	206.633	0,10
Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75 % 01.09.2029	USD	25.000	25.206	0,01	Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	77.000	77.927	0,04
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	46.000	46.887	0,02	Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	117.000	112.690	0,06
HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	156.000	158.539	0,08				4.835.424	2,39
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	25.000	24.917	0,01					
Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	59.000	60.239	0,03					
Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	70.000	68.014	0,03					
					Sambia				
					First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	400.000	425.880	0,21
								425.880	0,21
					Summe der Anleihen			11.788.311	5,82
					Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			11.788.311	5,82

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						
Party City HoldCo. Inc., 144A 12 % 11.01.2029* [§]	USD	9.636	964	-		
Party City HoldCo. Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029* [§]	USD	1.479	148	-		
Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	25.086	25.274	0,01		
			26.386	0,01		
Summe der Anleihen			26.386	0,01		
Aktien						
<i>Vereinigtes Königreich</i>						
Venator Materials plc*	USD	2	795	-		
			795	-		
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						
Party City, Inc.*	USD	461	-	-		
Party City, Inc.*	USD	16	-	-		
			-	-		
Summe Aktien			795	-		
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27.181	0,01		
Gesamtanlage			194.414.621	95,94		
Barmittel			6.599.722	3,26		
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.625.614	0,80		
Gesamtnettvermögen			202.639.957	100,00		
To-Be-Announced-Kontrakte						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2055	USD	3.190.000	3.079.086	(51.011)	1,52
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				3.079.086	(51.011)	1,52
To-Be-Announced-Kontrakte netto				3.079.086	(51.011)	1,52
Finanzterminkontrakte						
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens	
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	10	CAD	852.969	7.220	-	
Canada 5 Year Bond, 20.03.2025	8	CAD	630.394	5.220	-	
Euro-Bund, 06.03.2025	(65)	EUR	(8.984.549)	201.604	0,10	
US 10 Year Note, 20.03.2025	(16)	USD	(1.740.000)	30.179	0,02	
US Ultra Bond, 20.03.2025	(14)	USD	(1.664.687)	66.838	0,03	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				311.061	0,15	
Australia 10 Year Bond, 17.03.2025	49	AUD	3.423.345	(46.267)	(0,02)	
Euro-Bobl, 06.03.2025	83	EUR	10.133.078	(127.319)	(0,06)	
Euro-Buxl, 06.03.2025	2	EUR	274.873	(16.575)	(0,01)	
Euro-OAT, 06.03.2025	8	EUR	1.022.591	(20.434)	(0,01)	
Euro-Schatz, 06.03.2025	3	EUR	332.461	(997)	-	
Long Gilf, 27.03.2025	29	GBP	3.354.954	(86.120)	(0,04)	
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	56	EUR	6.959.752	(163.275)	(0,08)	
US 2 Year Note, 31.03.2025	69	USD	14.187.047	(8.565)	-	
US 30 Year Bond, 20.03.2025	16	USD	1.821.500	(50.226)	(0,03)	
US 5 Year Note, 31.03.2025	261	USD	27.745.524	(180.620)	(0,09)	
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	34	USD	3.784.625	(112.200)	(0,06)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(812.598)	(0,40)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(501.537)	(0,25)	

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

Zinsswaps									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens		
3.210.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,471% Receive floating SOFR 1 day	10.02.2030	84.113	84.113	0,04		
860.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3,932% Receive floating SONIA 1 day	16.02.2054	53.515	53.515	0,03		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					137.628	137.628	0,07		
9.310.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,045%	02.01.2029	(317.542)	(317.542)	(0,15)		
11.250.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,495%	02.01.2029	(279.006)	(279.006)	(0,14)		
14.750.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,405%	04.01.2027	(198.744)	(198.744)	(0,10)		
3.370.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,968%	16.02.2029	(18.412)	(18.412)	(0,01)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(813.704)	(813.704)	(0,40)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(676.076)	(676.076)	(0,33)		

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens		
USD	1.606.065	JPY	248.000.000	08.01.2025	BNP Paribas	28.970	0,01		
COP	379.141.052	USD	85.649	10.01.2025	Morgan Stanley	326	-		
USD	1.040.205	BRL	6.080.000	10.01.2025	J.P. Morgan	57.412	0,03		
USD	434.320	BRL	2.655.000	10.01.2025	Morgan Stanley	5.157	-		
USD	1.339.164	IDR	21.340.789.000	10.01.2025	Citibank	18.734	0,01		
USD	749.835	KRW	1.045.270.000	10.01.2025	HSBC	42.041	0,02		
USD	105.218	EUR	100.000	13.01.2025	Citibank	1.591	-		
USD	2.725.343	AUD	4.250.000	14.01.2025	HSBC	94.770	0,05		
USD	281.214	HUF	109.860.000	15.01.2025	Citibank	4.791	-		
CHF	30.000	JPY	5.119.191	16.01.2025	Bank of America	519	-		
USD	1.963.721	GBP	1.540.000	16.01.2025	HSBC	36.016	0,02		
EUR	1.056.860	DKK	7.879.469	17.01.2025	Standard Chartered	85	-		
TRY	1.760.000	USD	48.636	17.01.2025	Standard Chartered	433	-		
USD	938.127	CHF	820.000	17.01.2025	UBS	33.137	0,02		
USD	488.789	EUR	465.600	17.01.2025	Citibank	6.222	-		
USD	2.399.677	EUR	2.280.000	17.01.2025	Morgan Stanley	36.591	0,02		
USD	3.630.166	JPY	556.470.000	17.01.2025	UBS	87.522	0,04		
USD	20.543	NOK	229.000	17.01.2025	BNP Paribas	427	-		
USD	367.485	EUR	350.000	24.01.2025	HSBC	4.626	-		
USD	586.340	ZAR	10.680.000	24.01.2025	J.P. Morgan	21.546	0,01		
USD	2.583.827	MXN	52.577.000	27.01.2025	Morgan Stanley	73.491	0,04		
USD	770.707	JPY	116.507.000	10.03.2025	Bank of America	24.546	0,01		
USD	2.883.167	JPY	429.269.000	10.03.2025	UBS	133.944	0,07		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						712.897	0,35		
AUD-gesicherte Anteilsklasse									
USD	81.332	AUD	130.464	17.01.2025	J.P. Morgan	580	-		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
USD	19.954	CHF	17.882	17.01.2025	J.P. Morgan	218	-		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
USD	23.555	EUR	22.620	17.01.2025	J.P. Morgan	110	-		
GBP-gesicherte Anteilsklasse									
USD	3.464	GBP	2.748	17.01.2025	J.P. Morgan	24	-		

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	30.000.000	USD	190.236	17.01.2025	J.P. Morgan	753	-
USD	195.764.999	JPY	29.954.351.330	17.01.2025	J.P. Morgan	5.067.212	2,50
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						5.068.897	2,50
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						5.781.794	2,85
EUR	4.452.000	USD	4.692.867	08.01.2025	Citibank	(80.331)	(0,04)
					Bank of America	(60.258)	(0,03)
JPY	336.210.000	USD	2.198.302	08.01.2025	BNP Paribas	(53.940)	(0,03)
JPY	461.754.000	USD	2.990.350	08.01.2025	Standard Chartered	(7.763)	-
CNH	3.938.000	USD	544.420	09.01.2025	Standard Chartered	(2.348)	-
GBP	210.000	USD	265.233	09.01.2025	BNP Paribas	(1.622)	-
BRL	1.090.000	USD	177.814	10.01.2025	HSBC	(80)	-
BRL	1.040.000	USD	168.190	10.01.2025	J.P. Morgan	(17.705)	(0,01)
BRL	1.875.000	USD	320.787	10.01.2025	Morgan Stanley	(769)	-
CLP	32.929.000	USD	33.878	10.01.2025	HSBC	(1.978)	-
INR	13.986.000	USD	165.194	10.01.2025	UBS	(131.130)	(0,07)
JPY	346.460.000	USD	2.334.882	10.01.2025	Morgan Stanley	(19.988)	(0,01)
KRW	773.000.000	USD	543.417	10.01.2025	Citibank	(31.186)	(0,02)
EUR	1.960.000	USD	2.062.277	13.01.2025	UBS	(56.326)	(0,03)
CNH	38.097.264	USD	5.248.367	14.01.2025	Barclays	(9.795)	-
EUR	425.000	USD	450.229	14.01.2025	Citibank	(25.125)	(0,01)
EUR	1.320.000	USD	1.393.058	14.01.2025	Morgan Stanley	(44.345)	(0,02)
EUR	2.040.000	USD	2.158.512	15.01.2025	BNY Mellon	(9.167)	(0,01)
MXN	6.570.000	USD	323.554	15.01.2025	UBS	(6.898)	-
MXN	4.370.000	USD	216.011	15.01.2025	Standard Chartered	(3.682)	-
PLN	700.000	USD	173.100	15.01.2025	Citibank	(1.411)	-
THB	12.120.000	USD	357.127	15.01.2025	Standard Chartered	(2.344)	-
EGP	18.220.000	USD	358.732	16.01.2025	Barclays	(36.568)	(0,02)
GBP	1.530.000	USD	1.951.755	16.01.2025	HSBC	(25.726)	(0,01)
GBP	1.100.000	USD	1.402.658	16.01.2025	Morgan Stanley	(127.487)	(0,06)
JPY	374.735.000	USD	2.512.860	16.01.2025	Standard Chartered	(37.488)	(0,02)
AUD	1.864.100	USD	1.191.290	17.01.2025	Morgan Stanley	(42.292)	(0,02)
CAD	4.135.000	USD	2.920.425	17.01.2025	Standard Chartered	(3.258)	-
CAD	270.000	USD	191.190	17.01.2025	Standard Chartered	(13.747)	(0,01)
CHF	330.000	USD	377.951	17.01.2025	Standard Chartered	(3.837)	-
DKK	1.320.000	USD	187.324	17.01.2025	Morgan Stanley	(43.429)	(0,02)
JPY	176.345.000	USD	1.166.091	17.01.2025	Standard Chartered	(862)	-
NZD	36.000	USD	21.006	17.01.2025	UBS	(964)	-
NZD	180.000	USD	101.682	17.01.2025	Morgan Stanley	(8.530)	(0,01)
CHF	820.000	USD	914.052	22.01.2025	UBS	(345)	-
EUR	410.000	CAD	611.014	23.01.2025	Morgan Stanley	(28.176)	(0,01)
EUR	1.840.000	USD	1.935.698	23.01.2025	Morgan Stanley	(18.467)	(0,01)
GBP	1.010.000	USD	1.282.664	23.01.2025	HSBC	(2.340)	-
AUD	130.000	USD	82.805	24.01.2025	Citibank	(17.122)	(0,01)
CNH	15.240.000	USD	2.094.442	24.01.2025	Citibank	(6.897)	-
HUF	152.485.000	USD	390.382	24.01.2025	UBS	(1.975)	-
NOK	910.000	USD	81.912	24.01.2025	Standard Chartered	(2.276)	-
SEK	2.410.000	USD	220.351	24.01.2025	UBS	(74.667)	(0,04)
JPY	496.177.500	USD	3.237.379	27.01.2025	HSBC	(35.125)	(0,02)
CAD	1.370.000	USD	989.566	10.02.2025			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(1.099.769)	(0,54)

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		
AUD-gesicherte Anteilsklasse									
AUD	8.975.607	USD	5.693.076	17.01.2025	J.P. Morgan	(137.540)	(0,07)		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	1.305.329	USD	1.464.044	17.01.2025	J.P. Morgan	(23.423)	(0,01)		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	1.657.064	USD	1.741.948	17.01.2025	J.P. Morgan	(24.498)	(0,01)		
GBP-gesicherte Anteilsklasse									
GBP	254.157	USD	323.006	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.866)	-		
JPY-gesicherte Anteilsklasse									
JPY	59.104.542.884	USD	381.605.429	17.01.2025	J.P. Morgan	(5.329.361)	(2,63)		
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(5.519.688)	(2,72)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(6.619.457)	(3,26)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(837.663)	(0,41)		
Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
6.950.000	USD	Citigroup	CDX, NA.HY.43-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2029	531.687	531.687	0,26
13.032.000	USD	Citigroup	CDX, NA.IG.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	291.120	291.120	0,15
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten						822.807	822.807	0,41	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten						822.807	822.807	0,41	

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Österreich</i>					<i>Province of Quebec, Reg. S 3 % 24.01.2033</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	EUR	6.891.000	6.122.473	0,91	EUR	4.400.000	4.423.977	0,66	
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	EUR	1.710.000	1.727.686	0,26	<i>Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039</i>	EUR	690.000	694.124	0,10
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 20.04.2071	EUR	340.000	157.867	0,02			14.334.511	2,13	
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30.06.2120	EUR	460.000	197.188	0,03	<i>China</i>				
			8.205.214	1,22	China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25.11.2030	EUR	1.320.000	1.138.088	0,17
								1.138.088	0,17
<i>Belgien</i>					<i>Dänemark</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,15 % 22.01.2027	EUR	250.000	243.080	0,04	DSB, Reg. S 3,125 % 04.09.2034	EUR	135.000	136.060	0,02
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5 % 18.04.2030	EUR	1.700.000	1.600.200	0,24	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	520.000	530.685	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,45 % 22.09.2031	EUR	250.000	256.543	0,04				666.745	0,10
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02.04.2040	EUR	690.000	695.250	0,10	<i>Finnland</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22.01.2029	EUR	1.000.000	1.022.370	0,15	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	1.790.000	1.824.762	0,27
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	800.000	834.177	0,12				1.824.762	0,27
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2027	EUR	280.000	262.942	0,04	<i>Frankreich</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2028	EUR	2.610.000	2.478.102	0,37	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	400.000	396.594	0,06
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1 % 22.06.2030	EUR	4.160.000	3.648.703	0,54	Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.444.401	0,21
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	7.410.000	7.485.321	1,11	AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	160.000	167.259	0,02
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,85 % 22.10.2034	EUR	2.084.000	2.061.679	0,31	AXA SA, Reg. S 3,625 % 10.01.2033	EUR	500.000	522.761	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,5 % 22.06.2055	EUR	1.190.000	1.174.322	0,18	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	2.400.000	2.405.115	0,36
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15 % 22.06.2066	EUR	450.000	323.450	0,05	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3,5 % 19.07.2027	EUR	500.000	505.882	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 22.06.2071	EUR	690.000	277.938	0,04	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	300.000	283.856	0,04
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	3.100.000	3.225.696	0,48	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	1.900.000	1.951.686	0,29
			25.589.773	3,81	BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	500.000	525.570	0,08
					BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	3.000.000	3.141.207	0,47
					BPCE SA, Reg. S, FRN 4,875 % 26.02.2036	EUR	200.000	207.193	0,03
					Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	1.600.000	1.617.005	0,24
					Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	1.900.000	1.714.645	0,26
					Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.500.000	1.352.304	0,20
<i>Bulgarien</i>									
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	1.080.000	1.156.208	0,17	Danone SA, Reg. S 0,52 % 09.11.2030	EUR	900.000	784.882	0,12
			1.156.208	0,17	Electricite de France SA, Reg. S 4,125 % 17.06.2031	EUR	500.000	520.657	0,08
					Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 17.06.2044	EUR	400.000	420.055	0,06
<i>Kanada</i>					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	4.800.000	4.551.487	0,68
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	4.285.000	4.120.452	0,61	Engie SA, Reg. S 1,75 % 27.03.2028	EUR	1.000.000	965.030	0,14
Province of Alberta Canada, Reg. S 3,125 % 16.10.2034	EUR	1.100.000	1.114.938	0,17	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	EUR	600.000	617.943	0,09
Province of British Columbia Canada, Reg. S 3 % 24.07.2034	EUR	810.000	809.704	0,12					
Province of Quebec, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	3.730.000	3.171.316	0,47					

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	100.000	102.545	0,01	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.08.2054	EUR	440.000	433.145	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	4.820.000	4.575.337	0,68	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	3.600.000	3.785.414	0,56
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.02.2029	EUR	9.810.000	9.864.136	1,47	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	500.000	487.656	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2031	EUR	16.300.000	13.419.586	2,00	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	700.000	725.684	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	EUR	11.245.000	9.075.880	1,35	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	1.000.000	531.045	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	4.825.000	4.487.958	0,67	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875 % 23.02.2028	EUR	1.000.000	973.316	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2033	EUR	3.920.000	3.900.013	0,58	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	1.400.000	1.434.726	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.11.2034	EUR	3.163.000	3.114.057	0,46	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	3.400.000	3.135.775	0,47
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	EUR	7.500.305	4.884.499	0,73	Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	300.000	316.056	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	5.120.000	4.485.709	0,67	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	400.000	401.112	0,06
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	386.690	0,06	Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075 % 18.10.2027	EUR	500.000	503.358	0,08
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	500.000	481.284	0,07	Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	1.400.000	1.340.500	0,20
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.584.167	0,24	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 31.03.2025	EUR	740.000	735.283	0,11
SNCF Reseau, Reg. S 1,875 % 30.03.2034	EUR	800.000	702.558	0,10	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	1.345.000	1.329.040	0,20
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,664 % 15.01.2031	EUR	800.000	691.362	0,10	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	1.020.000	987.255	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	100.000	96.757	0,01	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.12.2027	EUR	5.250.000	4.912.118	0,73
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,927 % 04.01.2029	EUR	700.000	652.484	0,10	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2028	EUR	300.000	275.640	0,04
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	1.600.000	1.594.377	0,24	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 09.11.2028	EUR	4.000.000	3.653.424	0,54
Vinci SA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	EUR	1.100.000	1.049.851	0,16				50.548.337	7,53
			89.244.782	13,29					
Deutschland					Griechenland				
BMW Finance NV, Reg. S 3,625 % 22.05.2035	EUR	400.000	407.770	0,06	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	2.635.000	2.939.886	0,44
BMW International Investment BV, Reg. S 3,5 % 17.11.2032	EUR	250.000	254.006	0,04	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	3.000.000	3.180.820	0,47
Bundesobligation, Reg. S 2,1 % 12.04.2029	EUR	1.910.000	1.908.711	0,28	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 11.06.2031	EUR	2.760.000	2.816.304	0,42
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.11.2027	EUR	12.600.000	11.905.192	1,77	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	1.880.000	2.188.924	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	809.000	720.735	0,11	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 6,25 % 25.04.2034	EUR	900.000	978.187	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	EUR	2.300.000	2.509.057	0,37	Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	1.700.000	1.846.174	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	288.139	152.111	0,02	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	1.220.000	1.247.020	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	2.600.000	1.369.345	0,20	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	4.570.000	4.861.974	0,72
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	5.000.000	2.487.473	0,37	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12.02.2026	EUR	3.360.000	3.284.482	0,49
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	3.410.000	2.873.390	0,43					

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	11.560.000	12.138.535	1,81
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	7.230.000	6.786.176	1,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	415.000	364.120	0,05
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	990.000	909.906	0,13
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	11.585.000	12.531.597	1,87
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	500.000	346.996	0,05
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15.06.2054	EUR	450.000	467.947	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	4.350.000	4.366.711	0,65
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	2.140.000	2.465.256	0,37
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	1.960.000	2.032.621	0,30
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	100.000	111.789	0,02
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	1.200.000	1.270.975	0,19
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	680.000	755.089	0,11
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 5,375 % 18.09.2035	EUR	710.000	744.009	0,11
			<u>68.635.498</u>	<u>10,22</u>
Ungarn				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	1.803.000	1.951.286	0,29
			<u>1.951.286</u>	<u>0,29</u>
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	1.790.000	1.932.224	0,29
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	1.900.000	2.060.721	0,31
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	2.000.000	1.942.856	0,29
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75 % 01.03.2033	EUR	710.000	767.476	0,11
Irland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	1.275.000	1.221.304	0,18
Irland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	1.340.000	1.136.395	0,17
Irland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	1.747.000	1.496.507	0,22
Irland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	1.580.000	1.578.727	0,23
Irland Government Bond, Reg. S 0,55 % 22.04.2041	EUR	5.780.000	4.064.797	0,61
Irland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	1.940.000	1.983.629	0,30

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Irland Government Bond, Reg. S 1,5 % 15.05.2050	EUR	4.720.000	3.559.476	0,53
			<u>21.744.112</u>	<u>3,24</u>
Italien				
Enel Finance International NV, Reg. S 3,375 % 23.07.2028	EUR	160.000	162.827	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	1.980.000	2.021.384	0,30
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	155.000	155.190	0,02
Eni SpA, Reg. S 4,25 % 19.05.2033	EUR	2.870.000	3.014.715	0,45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,35 % 24.02.2031	EUR	970.000	863.694	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,625 % 08.03.2033	EUR	1.600.000	1.815.406	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	EUR	5.900.000	5.475.488	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,15 % 15.11.2031	EUR	2.340.000	2.337.940	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	2.780.000	2.410.612	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45 % 01.03.2036	EUR	9.450.000	7.639.486	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25 % 01.09.2036	EUR	5.300.000	4.646.267	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01.09.2043	EUR	1.790.000	1.904.321	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.09.2049	EUR	8.170.000	7.972.781	1,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01.09.2052	EUR	1.730.000	1.206.242	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	11.180.000	11.452.222	1,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 01.02.2026	EUR	5.610.000	5.503.101	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,1 % 28.08.2026	EUR	8.260.000	8.353.217	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	20.300.000	18.881.375	2,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 15.07.2028	EUR	6.500.000	6.048.364	0,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,35 % 01.07.2029	EUR	3.790.000	3.876.936	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	10.000	8.791	-
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	8.670.000	9.372.189	1,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	7.920.000	8.522.435	1,27
Leasys SpA, Reg. S 3,875 % 01.03.2028	EUR	170.000	172.686	0,03

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	EUR	410.000	413.748	0,06
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	2.050.000	2.075.299	0,31
Snam SpA, Reg. S 0,875 % 25.10.2026	EUR	170.000	164.645	0,02
			116.471.361	17,34
Korea, Republik				
Korea Government Bond 0 % 16.09.2025	EUR	265.000	259.762	0,04
			259.762	0,04
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 13.02.2034	EUR	30.000	30.694	–
			30.694	–
Mexiko				
Mexico Government Bond 4,49 % 25.05.2032	EUR	4.640.000	4.710.291	0,70
			4.710.291	0,70
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	800.000	848.599	0,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 16.11.2032	EUR	800.000	750.911	0,11
			1.599.510	0,24
Norwegen				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	1.330.000	1.186.731	0,18
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 13.04.2034	NOK	40.240.000	3.354.227	0,50
			4.540.958	0,68
Philippinen				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	310.000	306.492	0,05
			306.492	0,05
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1,65 % 16.07.2032	EUR	2.380.000	2.232.488	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	6.020.000	6.300.078	0,94
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1 % 12.04.2052	EUR	240.000	142.050	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	1.320.000	1.368.434	0,21
			10.043.050	1,50
Slowakei				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 06.03.2034	EUR	1.301.000	1.340.377	0,20
			1.340.377	0,20
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	2.000.000	2.065.652	0,31
			2.065.652	0,31
Südafrika				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	920.000	987.097	0,15
			987.097	0,15

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,875 % 24.09.2028	EUR	300.000	290.198	0,04
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 7,5 % 14.09.2029	EUR	300.000	343.709	0,05
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	2.600.000	2.672.782	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	900.000	953.790	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	2.400.000	2.578.662	0,38
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4,25 % 13.09.2030	EUR	1.400.000	1.453.606	0,22
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	500.000	532.389	0,08
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5 % 22.04.2034	EUR	700.000	732.702	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	2.700.000	2.688.900	0,40
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	500.000	487.463	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125 % 30.05.2034	EUR	600.000	653.097	0,10
EDP SA, Reg. S 2,875 % 01.06.2026	EUR	300.000	300.784	0,04
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,871 % Perpetual	EUR	200.000	209.418	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	10.080.000	9.620.566	1,43
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	EUR	4.950.000	4.783.116	0,71
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	1.650.000	1.581.443	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	3.876.000	3.587.630	0,53
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,1 % 30.04.2031	EUR	3.750.000	3.196.500	0,48
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	10.000	8.642	–
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	1.690.000	1.456.890	0,22
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	8.950.000	9.114.052	1,36
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	8.158.000	8.526.632	1,27
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	2.230.000	2.271.540	0,34
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	5.710.000	5.896.731	0,88
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,9 % 30.07.2039	EUR	1.200.000	1.271.214	0,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2 % 31.10.2040	EUR	4.230.000	3.089.661	0,46

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	3.180.000	3.142.288	0,47
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	3.070.000	2.647.830	0,39
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	2.440.000	1.711.577	0,25
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2066	EUR	610.000	573.729	0,09
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	800.000	822.183	0,12
			<u>77.199.724</u>	<u>11,49</u>
Supranational				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,2 % 28.04.2025	EUR	1.530.000	1.518.096	0,23
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5 % 15.12.2025	EUR	3.475.000	3.447.461	0,51
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.07.2026	EUR	5.960.000	5.758.075	0,86
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 13.10.2027	EUR	1.190.000	1.115.625	0,17
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,05 % 17.10.2029	EUR	820.000	731.057	0,11
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	1.630.000	1.440.913	0,21
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.01.2031	EUR	340.000	290.908	0,04
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,875 % 13.02.2034	EUR	260.000	261.342	0,04
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,7 % 17.01.2053	EUR	350.000	194.017	0,03
European Investment Bank 0,2 % 17.03.2036	EUR	2.430.000	1.818.712	0,27
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	3.515.000	3.344.270	0,50
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14.01.2031	EUR	11.480.000	9.892.192	1,47
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	2.265.000	2.101.265	0,31
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2035	EUR	530.000	391.863	0,06
European Investment Bank, Reg. S 3 % 15.02.2039	EUR	300.000	299.732	0,05
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.865.000	1.785.324	0,27
European Stability Mechanism, Reg. S 0,01 % 15.10.2031	EUR	2.630.000	2.218.647	0,33
European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	3.650.000	3.581.580	0,53
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	1.550.000	1.511.996	0,23
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	3.100.000	2.999.391	0,45
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	4.505.000	4.355.213	0,65

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	10.470.000	10.638.162	1,58
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	1.920.000	1.774.525	0,26
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	460.000	420.947	0,06
European Union, Reg. S 3,125 % 05.12.2028	EUR	90.000	92.326	0,01
European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	690.000	701.650	0,10
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	335.000	283.124	0,04
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	1.180.000	1.168.572	0,17
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	EUR	635.000	469.524	0,07
European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	3.410.000	2.517.378	0,38
European Union, Reg. S 0,1 % 04.10.2040	EUR	180.000	113.074	0,02
European Union, Reg. S 3,25 % 04.02.2050	EUR	270.000	266.942	0,04
European Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	EUR	2.160.000	1.083.822	0,16
European Union, Reg. S 0,7 % 06.07.2051	EUR	215.000	120.484	0,02
European Union, Reg. S 3,375 % 05.10.2054	EUR	810.000	804.188	0,12
			<u>69.512.397</u>	<u>10,35</u>
Schweden				
Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13.09.2026	EUR	450.000	458.294	0,07
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	1.510.000	1.630.047	0,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,75 % 07.02.2028	EUR	2.030.000	2.077.518	0,31
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	1.380.000	1.469.300	0,22
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,625 % 14.02.2025	EUR	675.000	673.096	0,10
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	420.000	427.029	0,06
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	1.020.000	1.022.749	0,15
			<u>7.758.033</u>	<u>1,15</u>
Schweiz				
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	1.600.000	1.651.869	0,24
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	850.000	726.829	0,11
			<u>2.378.698</u>	<u>0,35</u>
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc, Reg. S 3,75 % 03.03.2032	EUR	2.910.000	3.044.535	0,45
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 12.07.2032	EUR	1.620.000	1.454.808	0,22
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	950.000	827.789	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	1.300.000	1.403.830	0,21
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	330.000	355.437	0,05

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	510.000	522.342	0,08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 02.03.2026	EUR	1.050.000	1.047.937	0,16
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	360.000	338.477	0,05
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	710.000	761.524	0,11
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	1.220.000	1.114.130	0,17
Vodafone Group plc, Reg. S 2,875 % 20.11.2037	EUR	200.000	189.008	0,03
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10.02.2043	EUR	200.000	206.812	0,03
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	100.000	96.742	0,01
			<u>11.363.371</u>	<u>1,69</u>

Vereinigte Staaten von Amerika

American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	520.000	495.938	0,07
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	1.390.000	1.267.296	0,19
Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	1.110.000	1.098.240	0,16
AT&T, Inc. 3,55 % 18.11.2025	EUR	230.000	231.487	0,03
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	230.000	223.603	0,03
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	430.000	423.319	0,06
AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	350.000	335.735	0,05
AT&T, Inc. 2,6 % 19.05.2038	EUR	100.000	88.317	0,01
AT&T, Inc. 1,8 % 14.09.2039	EUR	200.000	158.844	0,02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583 % 24.08.2028	EUR	1.300.000	1.224.315	0,18
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	1.000.000	865.781	0,13
Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	500.000	463.283	0,07
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208 % 04.06.2026	EUR	110.000	107.794	0,02
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213 % 12.02.2036	EUR	250.000	199.290	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	550.000	354.524	0,05
BlackRock, Inc. 1,25 % 06.05.2025	EUR	650.000	646.268	0,10
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1 % 05.10.2026	EUR	750.000	726.642	0,11
BP Capital Markets BV, Reg. S 3,36 % 12.09.2031	EUR	1.330.000	1.332.118	0,20
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519 % 07.04.2028	EUR	100.000	99.104	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822 % 07.04.2032	EUR	660.000	641.312	0,10
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	2.270.000	2.133.540	0,32
Carrier Global Corp. 4,125 % 29.05.2028	EUR	800.000	833.237	0,12
Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	720.000	772.631	0,12

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Celanese US Holdings LLC, STEP 4,777 % 19.07.2026	EUR	1.275.000	1.295.300	0,19
Chubb INA Holdings LLC 1,55 % 15.03.2028	EUR	1.170.000	1.124.425	0,17
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032	EUR	1.645.000	1.679.061	0,25
Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	390.000	391.696	0,06
Coca-Cola Co. (The) 3,75 % 15.08.2053	EUR	830.000	840.883	0,13
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	1.025.000	979.788	0,15
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	100.000	94.452	0,01
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	1.140.000	1.014.393	0,15
Comcast Corp. 1,25 % 20.02.2040	EUR	150.000	112.584	0,02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2027	EUR	300.000	309.075	0,05
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	370.000	388.926	0,06
Dow Chemical Co. (The) 0,5 % 15.03.2027	EUR	100.000	95.092	0,01
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	710.000	611.269	0,09
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	1.020.000	1.023.124	0,15
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	1.100.000	1.119.284	0,17
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	3.240.000	2.690.357	0,40
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	630.000	642.152	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	2.420.000	2.488.988	0,37
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	600.000	618.776	0,09
Highland Holdings SARL 0,318 % 15.12.2026	EUR	185.000	176.476	0,03
Highland Holdings SARL 0,934 % 15.12.2031	EUR	200.000	171.464	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	1.620.000	1.535.482	0,23
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18.05.2028	EUR	140.000	135.881	0,02
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13.11.2031	EUR	500.000	533.814	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21.03.2030	EUR	930.000	885.037	0,13
McDonald's Corp., Reg. S 4,25 % 07.03.2035	EUR	2.870.000	3.056.633	0,46
Morgan Stanley 1,875 % 27.04.2027	EUR	360.000	352.815	0,05
Morgan Stanley, FRN 0,406 % 29.10.2027	EUR	330.000	315.846	0,05
Morgan Stanley, FRN 4,656 % 02.03.2029	EUR	440.000	461.912	0,07
Morgan Stanley, FRN 0,495 % 26.10.2029	EUR	1.500.000	1.366.494	0,20
Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	1.480.000	1.582.292	0,24
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.280.000	1.171.040	0,17
New York Life Global Funding, Reg. S 3,45 % 30.01.2031	EUR	1.080.000	1.108.828	0,17

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Northwestern Mutual Global Funding, Reg. S 4,109 % 15.03.2030	EUR	1.000.000	1.053.461	0,16	
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	880.000	950.846	0,14	
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 06.02.2035	EUR	100.000	79.032	0,01	
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,204 % 27.08.2029	EUR	1.260.000	1.291.489	0,19	
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,355 % 27.02.2035	EUR	1.000.000	1.022.225	0,15	
Stellantis NV, Reg. S 3,5 % 19.09.2030	EUR	720.000	717.807	0,11	
Stellantis NV, Reg. S 4,25 % 16.06.2031	EUR	940.000	966.943	0,14	
Stryker Corp. 1 % 03.12.2031	EUR	410.000	358.219	0,05	
Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	1.020.000	1.028.559	0,15	
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	1.080.000	1.109.984	0,17	
T-Mobile USA, Inc. 3,85 % 08.05.2036	EUR	150.000	154.297	0,02	
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13.09.2029	EUR	250.000	261.323	0,04	
Veralto Corp. 4,15 % 19.09.2031	EUR	900.000	934.646	0,14	
Verizon Communications, Inc. 0,375 % 22.03.2029	EUR	1.740.000	1.569.567	0,23	
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	260.000	275.858	0,04	
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19.09.2035	EUR	200.000	157.714	0,02	
Walmart, Inc. 4,875 % 21.09.2029	EUR	650.000	716.489	0,11	
Wells Fargo & Co., Reg. S 1 % 02.02.2027	EUR	1.080.000	1.039.055	0,15	
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	1.760.000	1.809.543	0,27	
			60.593.314	9,02	
Summe der Anleihen			656.200.097	97,70	
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			656.200.097	97,70	
Gesamtanlage			656.200.097	97,70	
Barmittel			8.637.365	1,29	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			6.820.360	1,01	
Gesamtnettövermögen			671.657.822	100,00	
Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
Euro-Bund, 06.03.2025	(173)	EUR	(23.085.120)	535.830	0,08
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				535.830	0,08
Euro-Bobl, 06.03.2025	7	EUR	825.020	(7.074)	-
Euro-Buxl, 06.03.2025	16	EUR	2.122.880	(32.330)	(0,01)
Euro-OAT, 06.03.2025	38	EUR	4.689.200	(93.710)	(0,01)
Euro-Schatz, 06.03.2025	405	EUR	43.328.925	(129.925)	(0,02)
Long Gilt, 27.03.2025	9	GBP	1.005.158	(25.802)	-
Long-Term Euro-BTP, 06.03.2025	77	EUR	9.238.460	(201.832)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(490.673)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				45.157	0,01

Zinsswaps									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettövermögens		
7.840.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3,659% Receive floating SONIA 1 day	23.08.2034	302.213	302.213	0,04		
3.720.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3,897% Receive floating SONIA 1 day	21.11.2053	250.176	250.176	0,04		
14.870.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,206%	22.11.2028	68.311	68.311	0,01		
680.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3,932% Receive floating SONIA 1 day	16.02.2054	40.850	40.850	0,01		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					661.550	661.550	0,10		
30.040.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,134%	23.08.2026	(114.486)	(114.486)	(0,02)		
63.780.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,023%	16.12.2027	(102.974)	(102.974)	(0,02)		
4.550.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,743%	03.10.2027	(62.992)	(62.992)	(0,01)		
31.910.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 1,753%	26.09.2026	(19.873)	(19.873)	-		
2.660.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,968%	16.02.2029	(14.030)	(14.030)	-		
22.890.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,228%	14.11.2026	(572)	(572)	-		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(314.927)	(314.927)	(0,05)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					346.623	346.623	0,05		

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettövermögens		
USD	5.355.608	EUR	5.090.000	13.01.2025	Citibank	78.155	0,01		
EUR	3.388.471	NOK	39.970.000	17.01.2025	HSBC	780	-		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						78.935	0,01		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	36.856	CHF	34.291	17.01.2025	J.P. Morgan	342	-		
USD-gesicherte Anteilsklasse									
USD	225.748	EUR	214.747	17.01.2025	J.P. Morgan	3.063	-		
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						3.405	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						82.340	0,01		
EUR	6.265.454	USD	6.590.000	24.01.2025	HSBC	(91.013)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(91.013)	(0,01)		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	219.694.172	EUR	234.416.388	17.01.2025	J.P. Morgan	(476.846)	(0,07)		
EUR	2.522.908	CHF	2.370.907	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.733)	-		
USD-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	2.168	USD	2.254	17.01.2025	J.P. Morgan	(7)	-		
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(478.586)	(0,07)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(569.599)	(0,08)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(487.259)	(0,07)		

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Belgien</i>									
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	1.500.000	1.424.096	0,04	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375 % 29.04.2030	USD	500.000	454.979	0,01
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125 % 01.07.2027	EUR	1.110.000	1.109.725	0,03	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	1.100.000	820.891	0,03
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5 % 18.04.2030	EUR	1.300.000	1.267.551	0,04				7.021.860	0,22
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,45 % 22.09.2031	EUR	1.340.000	1.424.368	0,05	<i>Dänemark</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,875 % 02.04.2032	EUR	7.995.000	8.172.935	0,26	DSB, Reg. S 3,125 % 04.09.2034	EUR	2.710.000	2.829.203	0,09
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	1.980.000	2.089.683	0,07	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 21.05.2034	EUR	7.035.000	7.404.602	0,24
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	1.226.000	1.207.650	0,04				10.233.805	0,33
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	2.200.000	2.376.226	0,08	<i>Frankreich</i>				
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	500.000	516.394	0,02	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	6.800.000	6.983.799	0,22
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	8.400.000	9.053.945	0,29	Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8 % Perpetual	EUR	6.700.000	7.160.303	0,23
			28.642.573	0,92	AXA SA, Reg. S 3,375 % 31.05.2034	EUR	6.600.000	6.917.577	0,22
<i>Kanada</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	5.800.000	6.020.734	0,19
Canadian National Railway Co. 5,85 % 01.11.2033	USD	4.230.000	4.445.183	0,14	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3,5 % 19.07.2027	EUR	900.000	943.232	0,03
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	5.392.000	5.074.167	0,17	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11.07.2030	EUR	5.000.000	4.648.488	0,15
Canadian National Railway Co. 6,125 % 01.11.2053	USD	35.000	37.828	-	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	2.500.000	2.660.071	0,09
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	394.000	373.180	0,01	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,5 % 31.03.2032	EUR	6.900.000	6.961.819	0,22
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	536.000	348.549	0,01	BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	5.000.000	5.423.032	0,17
Nutrien Ltd. 5,4 % 21.06.2034	USD	5.000.000	4.970.584	0,16	BPCE SA, Reg. S, FRN 4,875 % 26.02.2036	EUR	1.300.000	1.395.036	0,05
Nutrien Ltd. 5,8 % 27.03.2053	USD	60.000	59.090	-	Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,625 % 08.04.2034	EUR	4.000.000	4.198.015	0,14
			15.308.581	0,49	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	2.100.000	2.074.999	0,07
<i>China</i>					Electricite de France SA, Reg. S 4,125 % 17.06.2031	EUR	3.700.000	3.990.985	0,13
Alibaba Group Holding Ltd. 4,5 % 28.11.2034	USD	300.000	278.032	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17.06.2036	EUR	2.600.000	2.824.131	0,09
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09.02.2041	USD	600.000	407.554	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 17.06.2044	EUR	200.000	217.557	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 06.12.2047	USD	700.000	562.592	0,02	Electricite de France SA, Reg. S 6,5 % 08.11.2064	GBP	5.200.000	6.261.782	0,20
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	601.000	609.081	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.964.441	0,06
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625 % 17.05.2027	USD	500.000	496.552	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.068.466	0,16
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02.11.2030	USD	800.000	719.314	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	3.800.000	3.677.477	0,12
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6,536 % 27.07.2032	USD	700.000	736.032	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.218.552	0,10
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	335.000	296.659	0,01	Engie SA, Reg. S 3,75 % 06.09.2027	EUR	2.400.000	2.543.162	0,08
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	500.000	442.774	0,01	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	EUR	8.500.000	9.068.035	0,29
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	400.000	349.534	0,01	Engie SA, Reg. S 4 % 11.01.2035	EUR	2.900.000	3.110.771	0,10
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925 % 19.01.2038	USD	1.000.000	847.866	0,03	Engie SA, Reg. S 5,75 % 28.10.2050	GBP	2.800.000	3.333.327	0,11

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Orange SA, Reg. S 5,25 % 05.12.2025	GBP	3.700.000	4.649.104	0,15	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	10.400.000	10.802.797	0,35
Orange SA, Reg. S 0,75 % 29.06.2034	EUR	1.500.000	1.244.821	0,04	Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	5.100.000	5.058.315	0,16
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	5.000.000	5.434.400	0,17				85.376.278	2,74
TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	3.671.000	2.407.357	0,08	<i>Griechenland</i>				
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,491 % 04.09.2030	EUR	100.000	95.789	–	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	7.185.000	8.303.736	0,27
TotalEnergies Capital SA 5,15 % 05.04.2034	USD	1.225.000	1.220.323	0,04	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	8.535.000	9.373.856	0,30
TotalEnergies Capital SA 4,724 % 10.09.2034	USD	5.542.000	5.330.762	0,17	Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	500.000	562.458	0,02
TotalEnergies Capital SA 5,488 % 05.04.2054	USD	5.890.000	5.650.519	0,18	Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	19.790.000	20.353.114	0,65
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	500.000	450.109	0,01	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	30.617.000	32.417.019	1,04
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	8.900.000	9.186.668	0,30	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	19.975.000	22.013.042	0,70
			136.335.643	4,37	National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	39.010.000	40.563.738	1,30
<i>Deutschland</i>					Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	19.655.000	21.113.989	0,68
Allianz Finance II BV, Reg. S 3,25 % 04.12.2029	EUR	1.000.000	1.062.379	0,03	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	1.575.000	1.823.791	0,06
BMW Finance NV, Reg. S 3,25 % 22.11.2026	EUR	2.300.000	2.405.544	0,08	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	7.697.000	8.444.507	0,27
BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06.02.2029	EUR	730.000	717.074	0,02				164.969.250	5,29
BMW Finance NV, Reg. S 3,625 % 22.05.2035	EUR	850.000	897.575	0,03	<i>Hongkong</i>				
BMW International Investment BV, Reg. S 5,5 % 06.06.2026	GBP	1.500.000	1.897.738	0,06	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	2.760.000	2.603.964	0,08
BMW International Investment BV, Reg. S 3,5 % 17.11.2032	EUR	2.900.000	3.052.102	0,10	China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6 % 05.12.2033	USD	2.000.000	2.046.211	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	12.400.000	13.506.085	0,43				4.650.175	0,15
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	3.800.000	4.080.655	0,13	<i>Indien</i>				
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 3,25 % 19.05.2033	EUR	750.000	796.532	0,03	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375 % 10.06.2025	USD	500.000	498.095	0,02
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.000.000	904.935	0,03	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875 % 12.01.2032	USD	600.000	510.359	0,02
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	2.900.000	1.595.241	0,05	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4,875 % 10.02.2045	USD	400.000	354.671	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4 % 23.11.2043	EUR	1.390.000	1.543.186	0,05	Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625 % 12.01.2052	USD	1.000.000	691.289	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	1.600.000	1.991.293	0,06	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	1.000.000	1.000.339	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	4.700.000	4.989.253	0,16				3.054.753	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2032	EUR	20.500.000	18.708.500	0,60	<i>Indonesien</i>				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	7.300.000	7.832.985	0,25	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	2.000.000	1.996.013	0,06
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,125 % 06.02.2034	GBP	700.000	756.599	0,03	Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763 % 14.04.2027	USD	1.200.000	1.189.692	0,04
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1,375 % 05.07.2034	EUR	3.080.000	2.777.490	0,09	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2 % 14.04.2052	USD	600.000	594.060	0,02
					Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	186.103	–
					Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	859.600	830.776	0,03
					Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625 % 10.08.2037	USD	700.000	651.360	0,02
								5.448.004	0,17

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>									
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30.05.2031	EUR	4.000.000	4.109.718	0,13	Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125 % 18.04.2027	USD	300.000	283.121	0,01
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029 % 30.09.2027	USD	3.000.000	2.854.562	0,09	Korea National Oil Corp., Reg. S 2,625 % 18.04.2032	USD	800.000	673.975	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	5.000.000	5.031.267	0,16	POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	203.612	0,01
			<u>11.995.547</u>	<u>0,38</u>	POSCO, 144A 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	410.916	0,01
					POSCO, Reg. S 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	410.916	0,01
<i>Italien</i>									
Enel Finance International NV, Reg. S 3,375 % 23.07.2028	EUR	1.410.000	1.486.353	0,05	SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	734.000	708.054	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	1.630.000	1.723.725	0,06	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,375 % 17.01.2028	USD	200.000	206.377	0,01
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	1.865.000	1.934.232	0,06	SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	447.000	375.001	0,01
Eni SpA, Reg. S 3,625 % 19.05.2027	EUR	980.000	1.035.389	0,03				<u>7.080.057</u>	<u>0,23</u>
Eni SpA, Reg. S 4,25 % 19.05.2033	EUR	1.421.000	1.546.163	0,05	<i>Malaysia</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125 % 29.08.2031	EUR	1.130.000	1.293.864	0,04	GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	1.200.000	1.061.859	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	GBP	760.000	1.003.197	0,03	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	1.200.000	1.168.243	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14.03.2029	GBP	500.000	645.805	0,02	MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,625 % 06.04.2025	USD	2.500.000	2.487.397	0,08
Leasys SpA, Reg. S 3,875 % 01.03.2028	EUR	830.000	873.339	0,03	MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	635.000	618.188	0,02
Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	EUR	7.410.000	7.745.812	0,25	MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,625 % 06.04.2025	USD	4.600.000	4.576.810	0,15
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	6.570.000	6.889.522	0,22	MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	1.200.000	1.168.230	0,04
			<u>26.177.401</u>	<u>0,84</u>	Petronas Capital Ltd., 144A 4,55 % 21.04.2050	USD	600.000	509.499	0,01
<i>Japan</i>									
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,46 % 27.08.2030	EUR	1.700.000	1.781.931	0,06	Petronas Capital Ltd., 144A 3,404 % 28.04.2061	USD	800.000	527.256	0,02
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3,386 % 18.03.2030	EUR	1.410.000	1.481.082	0,05	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18.03.2025	USD	1.000.000	996.839	0,03
Toyota Motor Corp. 5,275 % 13.07.2026	USD	1.668.000	1.687.193	0,05	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244 % 19.10.2026	USD	1.200.000	1.167.134	0,04
Toyota Motor Corp. 5,118 % 13.07.2028	USD	2.100.000	2.129.214	0,07				<u>14.281.455</u>	<u>0,46</u>
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,625 % 08.06.2026	GBP	590.000	736.460	0,02	<i>Niederlande</i>				
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 22.10.2029	GBP	1.900.000	2.355.428	0,08	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	6.000.000	6.592.655	0,21
			<u>10.171.308</u>	<u>0,33</u>	ING Groep NV, FRN 6,114 % 11.09.2034	USD	6.000.000	6.215.067	0,20
					<u>12.807.722</u>				
					<u>0,41</u>				
<i>Korea, Republik</i>					<i>Norwegen</i>				
KEB Hana Bank, Reg. S 5,375 % 23.04.2027	USD	815.000	827.652	0,03	Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	2.258.000	2.086.995	0,07
Kookmin Bank, Reg. S 5,375 % 08.05.2027	USD	980.000	995.268	0,03	Equinor ASA, Reg. S 1,625 % 09.11.2036	EUR	750.000	651.032	0,02
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 06.05.2025	USD	1.000.000	989.649	0,03				<u>2.738.027</u>	<u>0,09</u>
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	300.000	295.111	0,01	<i>Philippinen</i>				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 4,875 % 31.01.2027	USD	500.000	501.317	0,02	PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	400.000	343.437	0,01
Korea National Oil Corp., 144A 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	199.088	0,01				<u>343.437</u>	<u>0,01</u>
					<i>Saudi-Arabien</i>				
					Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054				
					USD				
					5.210.000				
					4.881.609				
					<u>4.881.609</u>				
					<u>0,16</u>				
					<u>0,16</u>				

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07.10.2032	USD	565.000	547.884	0,02
			547.884	0,02
<i>Slowenien</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	6.500.000	6.954.043	0,22
			6.954.043	0,22
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	1.400.000	1.695.880	0,05
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 7,5 % 14.09.2029	EUR	2.200.000	2.610.891	0,08
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	15.200.000	16.185.668	0,52
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	18.000.000	19.759.664	0,63
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	17.600.000	19.588.118	0,63
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	600.000	600.722	0,02
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	800.000	882.360	0,03
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5 % 22.04.2034	EUR	1.900.000	2.060.060	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	400.000	484.423	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	1.400.000	1.543.626	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	1.600.000	1.650.546	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 25.10.2033	GBP	1.500.000	1.941.554	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125 % 30.05.2034	EUR	4.100.000	4.622.822	0,15
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 5,25 % 31.10.2036	GBP	4.300.000	5.278.777	0,17
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,871 % Perpetual	EUR	100.000	108.463	-
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	3.100.000	3.300.177	0,11
			82.313.751	2,64
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	EUR	980.000	1.060.245	0,04
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	5.715.000	6.302.958	0,20
Volvo Treasury AB, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	GBP	500.000	625.811	0,02
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	3.040.000	3.201.685	0,10
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 08.02.2029	EUR	5.400.000	5.619.740	0,18
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	2.930.000	3.043.219	0,10
			19.853.658	0,64
<i>Schweiz</i>				
Novartis Capital Corp. 2 % 14.02.2027	USD	420.000	399.486	0,01
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	4.955.000	5.299.027	0,17

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746 % 11.02.2033	USD	5.515.000	4.607.457	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13.10.2026	EUR	1.200.000	1.235.389	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,65 % 14.01.2028	EUR	1.300.000	1.285.407	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	7.550.000	8.914.623	0,29
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	1.000.000	831.621	0,03
Zurich Finance Ireland II DAC, Reg. S, FRN 5,5 % 23.04.2055	USD	1.700.000	1.665.426	0,05
			24.238.436	0,78
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	400.000	341.127	0,01
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	300.000	283.896	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875 % 23.01.2043	USD	400.000	323.438	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,375 % 20.11.2048	USD	200.000	165.842	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 17.10.2049	USD	500.000	303.892	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 18.06.2050	USD	200.000	126.944	-
			1.545.139	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,121 % 05.08.2030	EUR	600.000	627.652	0,02
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	145.000	160.610	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,941 % 31.01.2036	EUR	10.000.000	10.399.235	0,33
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2,35 % 27.06.2078	GBP	370.000	235.124	0,01
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375 % 06.09.2049	USD	400.000	284.076	0,01
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375 % 08.05.2050	USD	450.000	317.996	0,01
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3,125 % 15.04.2041	USD	1.400.000	1.042.470	0,03
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	6.255.000	6.906.850	0,22
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	1.000.000	1.273.859	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 5,906 % 14.08.2027	USD	2.000.000	2.027.924	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	6.225.000	5.253.499	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	6.454.000	7.017.457	0,23
HSBC Holdings plc, FRN 5,719 % 04.03.2035	USD	219.000	220.614	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	6.212.000	6.566.223	0,21	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	8.752.000	8.648.806	0,28
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	990.000	1.107.396	0,04	American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	280.000	277.636	0,01
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	970.000	1.082.225	0,03	American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08.03.2029	EUR	1.000.000	1.055.245	0,03
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,462 % 05.01.2028	USD	1.975.000	1.991.994	0,06	American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	1.620.000	1.600.427	0,05
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,679 % 05.01.2035	USD	3.000.000	2.989.231	0,10	American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	2.405.000	2.271.303	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,875 % 14.05.2032	EUR	2.690.000	2.849.584	0,09	American Tower Corp., REIT 4,625 % 16.05.2031	EUR	4.050.000	4.492.329	0,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	2.030.000	2.153.663	0,07	Amphenol Corp. 5,05 % 05.04.2027	USD	5.000.000	5.044.280	0,16
National Grid plc 5,809 % 12.06.2033	USD	2.275.000	2.321.829	0,07	Amphenol Corp. 5 % 15.01.2035	USD	5.314.000	5.190.236	0,17
NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	1.000.000	965.110	0,03	Amphenol Corp. 5,375 % 15.11.2054	USD	3.460.000	3.292.209	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	320.000	420.400	0,01	Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	500.000	424.193	0,01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	300.000	333.306	0,01	Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	650.000	639.867	0,02
NatWest Markets plc, Reg. S 3,625 % 09.01.2029	EUR	500.000	532.641	0,02	Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	6.194.000	6.170.342	0,20
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	1.000.000	977.290	0,03	Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	250.000	183.545	0,01
Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,905 % 14.05.2035	USD	13.419.000	13.450.316	0,43	Aon North America, Inc. 5,125 % 01.03.2027	USD	2.000.000	2.014.321	0,06
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,265 % 18.02.2036	USD	1.468.000	1.269.870	0,04	Aon North America, Inc. 5,15 % 01.03.2029	USD	1.000.000	1.003.450	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	1.000.000	1.113.930	0,04	Aon North America, Inc. 5,3 % 01.03.2031	USD	2.500.000	2.511.970	0,08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,866 % 15.03.2033	USD	5.250.000	5.130.707	0,16	Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	5.050.000	5.044.709	0,16
University of Southampton, Reg. S 2,25 % 11.04.2057	GBP	370.000	233.010	0,01	Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	2.233.000	2.179.632	0,07
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	370.000	370.780	0,01	Apple, Inc. 0 % 15.11.2025	EUR	2.225.000	2.255.130	0,07
			81.626.871	2,62	Arthur J Gallagher & Co. 4,6 % 15.12.2027	USD	1.000.000	996.415	0,03
					Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	2.104.000	2.095.296	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika					Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	1.094.000	1.080.368	0,03
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	300.000	278.577	0,01	Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	5.674.000	5.534.818	0,18
AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	610.000	610.038	0,02	Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	4.877.000	4.686.804	0,15
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	25.771.000	25.471.363	0,82	AT&T, Inc. 3,55 % 18.11.2025	EUR	570.000	594.251	0,02
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	1.000.000	975.483	0,03	AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	1.000.000	909.601	0,03
AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	11.424.000	11.006.733	0,35	AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	1.090.000	1.083.060	0,03
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	2.050.000	1.959.177	0,06	AT&T, Inc. 3,95 % 30.04.2031	EUR	170.000	183.924	0,01
Air Products and Chemicals, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	100.000	97.691	-	AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	1.251.000	1.034.723	0,03
Amazon.com, Inc. 4,55 % 01.12.2027	USD	1.000.000	1.006.195	0,03	AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	13.790.000	13.851.211	0,44
American Express Co. 5,85 % 05.11.2027	USD	4.455.000	4.593.769	0,15	AT&T, Inc. 3,15 % 04.09.2036	EUR	1.435.000	1.417.480	0,05
American Honda Finance Corp. 5,6 % 06.09.2030	GBP	1.265.000	1.620.078	0,05	AT&T, Inc. 2,6 % 19.05.2038	EUR	1.055.000	965.150	0,03
American International Group, Inc. 1,875 % 21.06.2027	EUR	1.500.000	1.518.699	0,05	AT&T, Inc. 3,55 % 15.09.2055	USD	4.000.000	2.692.924	0,09
American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030	USD	500.000	462.392	0,02	Becton Dickinson & Co. 4,874 % 08.02.2029	USD	7.900.000	7.881.602	0,25
					Becton Dickinson & Co. 5,081 % 07.06.2029	USD	5.137.000	5.171.948	0,17

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	300.000	282.571	0,01	Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	5.550.000	5.400.207	0,17
Becton Dickinson & Co. 5,11 % 08.02.2034	USD	4.000.000	3.943.228	0,13	Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	780.000	811.477	0,03
Boston Properties LP, REIT 2,9 % 15.03.2030	USD	800.000	707.980	0,02	Coca-Cola Co. (The) 5,3 % 13.05.2054	USD	1.170.000	1.129.524	0,04
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	902.000	730.691	0,02	Coca-Cola Co. (The) 5,2 % 14.01.2055	USD	2.290.000	2.176.619	0,07
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	886.000	928.983	0,03	Constellation Brands, Inc. 2,875 % 01.05.2030	USD	300.000	268.610	0,01
Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	5.582.000	5.476.135	0,18	Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	1.006.000	837.659	0,03
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	5.618.000	5.437.055	0,17	Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	3.199.000	3.079.050	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08.05.2031	EUR	2.040.000	1.878.269	0,06	Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	3.824.000	3.694.311	0,12
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	270.000	271.808	0,01	COPT Defense Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	35.000	29.950	-
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95 % 15.03.2032	USD	6.073.000	5.289.905	0,17	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	200.000	217.767	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	15.992.000	15.979.598	0,51	Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	1.417.000	1.416.371	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. 5,5 % 22.02.2044	USD	700.000	695.466	0,02	Crown Castle, Inc., REIT 5,8 % 01.03.2034	USD	2.639.000	2.689.947	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	1.983.000	2.102.362	0,07	Crown Castle, Inc., REIT 3,25 % 15.01.2051	USD	200.000	130.440	-
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	3.632.000	3.525.895	0,11	CVS Health Corp. 5 % 30.01.2029	USD	80.000	78.957	-
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	1.300.000	1.252.311	0,04	CVS Health Corp. 3,25 % 15.08.2029	USD	988.000	899.999	0,03
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	3.463.000	3.371.510	0,11	CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	3.000.000	2.937.840	0,09
Carrier Global Corp. 4,125 % 29.05.2028	EUR	7.250.000	7.821.919	0,25	CVS Health Corp. 5,55 % 01.06.2031	USD	5.500.000	5.461.972	0,18
Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	525.000	583.574	0,02	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	1.297.000	1.243.921	0,04
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,6 % 15.11.2028	USD	1.626.000	1.666.352	0,05	CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	15.283.000	15.028.946	0,48
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,8 % 15.11.2030	USD	65.000	67.316	-	CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	300.000	266.283	0,01
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	442.000	383.563	0,01	CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	2.305.000	2.116.078	0,07
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	1.475.000	1.220.970	0,04	CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	3.400.000	3.191.777	0,10
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	2.162.000	1.781.835	0,06	CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	58.000	52.946	-
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,35 % 01.04.2031	USD	12.407.000	10.589.580	0,34	Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	50.000	49.764	-
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3 % 01.03.2032	USD	10.000.000	8.705.879	0,28	Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	2.700.000	2.407.878	0,08
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	6.810.000	6.653.322	0,21	Dow Chemical Co. (The) 5,15 % 15.02.2034	USD	3.727.000	3.646.676	0,12
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	4.184.000	2.769.669	0,09	Dow Chemical Co. (The) 1,875 % 15.03.2040	EUR	150.000	119.406	-
Chubb INA Holdings LLC 4,65 % 15.08.2029	USD	6.000.000	5.982.142	0,19	Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	500.000	343.693	0,01
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	10.417.000	10.294.291	0,33	Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	415.000	457.240	0,01
Cigna Group (The) 5,125 % 15.05.2031	USD	4.850.000	4.828.531	0,16	Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	4.335.000	4.104.002	0,13
Cigna Group (The) 5,25 % 15.02.2034	USD	7.700.000	7.555.432	0,24	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	26.662.000	28.101.994	0,90
Coca-Cola Co. (The) 5 % 13.05.2034	USD	5.911.000	5.914.614	0,19	Eastman Chemical Co. 5,625 % 20.02.2034	USD	33.000	33.013	-
					Eaton Capital ULC, Reg. S 0,577 % 08.03.2030	EUR	1.000.000	926.633	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Eaton Capital ULC, Reg. S 3,601 % 21.05.2031	EUR	2.200.000	2.350.370	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 5,303 % 06.09.2029	USD	5.300.000	5.197.060	0,17
Eaton Capital ULC, Reg. S 3,802 % 21.05.2036	EUR	3.000.000	3.214.531	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	1.700.000	1.811.145	0,06
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	8.399.000	8.150.020	0,26	Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	5.200.000	5.191.556	0,17
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	4.442.000	4.454.515	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	5.901.000	5.855.728	0,19
Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	725.000	731.975	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	3.478.000	3.631.699	0,12
Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	9.056.000	8.964.205	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	200.000	195.777	0,01
Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2030	USD	414.000	409.138	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 5,6 % 18.06.2031	USD	5.900.000	5.932.396	0,19
Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	5.795.000	5.662.003	0,18	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	8.606.000	8.358.739	0,27
Elevance Health, Inc. 5,7 % 15.02.2055	USD	5.631.000	5.433.447	0,17	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	5.800.000	6.195.941	0,20
Entergy Louisiana LLC 2,9 % 15.03.2051	USD	500.000	307.889	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	380.000	387.343	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	3.827.000	3.705.377	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	452.000	393.855	0,01
EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	6.700.000	6.567.212	0,21	Home Depot, Inc. (The) 4,75 % 25.06.2029	USD	5.932.000	5.947.295	0,19
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,65 % 03.09.2033	EUR	4.460.000	4.647.633	0,15	Home Depot, Inc. (The) 2,7 % 15.04.2030	USD	737.000	663.811	0,02
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,625 % 22.11.2034	EUR	10.150.000	10.488.639	0,34	Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	580.000	469.897	0,02
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	4.700.000	4.601.283	0,15	Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	10.310.000	10.309.581	0,33
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	6.240.000	5.367.182	0,17	Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	16.067.000	15.859.473	0,51
ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	3.015.000	2.862.078	0,09	Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	3.300.000	3.164.317	0,10
Eversource Energy 1,65 % 15.08.2030	USD	5.130.000	4.271.393	0,14	Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	4.929.000	4.889.771	0,16
Eversource Energy 5,5 % 01.01.2034	USD	4.350.000	4.318.824	0,14	Humana, Inc. 5,95 % 15.03.2034	USD	2.300.000	2.318.770	0,07
Eversource Energy 5,95 % 15.07.2034	USD	8.460.000	8.673.217	0,28	Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	2.845.000	2.638.933	0,08
Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	EUR	1.100.000	1.057.870	0,03	Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	1.000.000	1.011.816	0,03
Exxon Mobil Corp. 3,482 % 19.03.2030	USD	205.000	193.158	0,01	Ingersoll Rand, Inc. 5,4 % 14.08.2028	USD	4.392.000	4.463.605	0,14
Exxon Mobil Corp. 1,408 % 26.06.2039	EUR	500.000	392.414	0,01	Ingersoll Rand, Inc. 5,176 % 15.06.2029	USD	4.467.000	4.513.239	0,15
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	4.543.000	3.187.476	0,10	Ingersoll Rand, Inc. 5,314 % 15.06.2031	USD	1.193.000	1.206.840	0,04
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	390.000	345.967	0,01	Ingersoll Rand, Inc. 5,7 % 14.08.2033	USD	1.844.000	1.887.803	0,06
Florida Power & Light Co. 5,6 % 15.06.2054	USD	3.169.000	3.165.421	0,10	Ingersoll Rand, Inc. 5,45 % 15.06.2034	USD	734.000	739.674	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	2.690.000	3.348.533	0,11	Ingersoll Rand, Inc. 5,7 % 15.06.2054	USD	1.500.000	1.473.926	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	1.483.000	1.537.311	0,05	Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	210.000	205.627	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	1.260.000	1.330.345	0,04	Intercontinental Exchange, Inc. 5,25 % 15.06.2031	USD	2.521.000	2.550.222	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	910.000	992.905	0,03	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	20.000	16.260	–
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	14.885.000	14.897.435	0,48	Johnson & Johnson 0,55 % 01.09.2025	USD	75.000	73.149	–
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	4.000.000	3.899.651	0,13	Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	570.000	522.559	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	4.276.000	3.588.039	0,12
Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	3.484.000	3.506.924	0,11
Johnson & Johnson 4,95 % 01.06.2034	USD	10.485.000	10.488.880	0,34
Johnson & Johnson 3,35 % 01.06.2036	EUR	5.825.000	6.121.178	0,20
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	110.000	73.262	-
Johnson & Johnson 2,25 % 01.09.2050	USD	115.000	65.836	-
Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	USD	3.489.000	3.410.084	0,11
Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USD	3.499.000	3.410.809	0,11
Johnson Controls International plc 3,125 % 11.12.2033	EUR	7.000.000	7.108.144	0,23
Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	267.000	265.059	0,01
Linde plc, Reg. S 3,625 % 12.06.2034	EUR	100.000	106.617	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21.09.2026	EUR	2.350.000	2.378.843	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,55 % 08.11.2027	USD	3.000.000	2.998.202	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,375 % 15.03.2029	USD	95.000	93.364	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	3.000.000	2.963.805	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21.03.2030	EUR	2.000.000	1.971.539	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	3.000.000	2.964.142	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	2.500.000	2.531.477	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	5.450.000	5.322.633	0,17
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,35 % 15.11.2044	USD	1.000.000	971.128	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,9 % 15.03.2049	USD	45.000	40.409	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	60.000	37.315	-
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,45 % 15.03.2053	USD	497.000	480.463	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	959.000	962.201	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,45 % 15.03.2054	USD	1.100.000	1.066.285	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	2.400.000	2.301.435	0,07
Mastercard, Inc. 1 % 22.02.2029	EUR	3.930.000	3.816.331	0,12
Mastercard, Inc. 4,35 % 15.01.2032	USD	5.095.000	4.925.439	0,16
Mastercard, Inc. 4,875 % 09.05.2034	USD	3.608.000	3.554.196	0,11
Mastercard, Inc. 4,55 % 15.01.2035	USD	5.986.000	5.738.402	0,18
McDonald's Corp. 5 % 17.05.2029	USD	3.892.000	3.920.442	0,13
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	570.000	554.917	0,02
McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	2.445.000	2.425.979	0,08

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
McDonald's Corp. 5,2 % 17.05.2034	USD	4.090.000	4.134.190	0,13
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	592.000	541.844	0,02
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.150.000	1.084.216	0,04
McDonald's Corp., Reg. S 4 % 07.03.2030	EUR	2.550.000	2.767.753	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % 07.03.2027	EUR	8.235.000	8.252.676	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 0,375 % 15.10.2028	EUR	720.000	682.196	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1,375 % 15.10.2040	EUR	100.000	75.961	-
Merck & Co., Inc. 2,75 % 10.02.2025	USD	100.000	99.815	-
Merck & Co., Inc. 1,45 % 24.06.2030	USD	2.252.000	1.889.268	0,06
MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	3.309.000	3.345.904	0,11
MetLife, Inc. 5,3 % 15.12.2034	USD	5.550.000	5.532.261	0,18
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	365.000	330.144	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 05.12.2030	EUR	1.000.000	1.078.060	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 07.12.2031	EUR	4.000.000	4.308.326	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	1.980.000	2.106.342	0,07
Morgan Stanley, FRN 5,148 % 25.01.2034	EUR	100.000	115.713	-
Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	6.245.000	6.915.990	0,22
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 23.01.2027	EUR	3.000.000	2.964.730	0,10
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 09.01.2030	EUR	1.000.000	1.071.927	0,03
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	2.358.000	2.385.044	0,08
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	225.000	214.783	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	2.301.000	2.192.839	0,07
Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USD	7.223.000	7.030.356	0,23
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	3.634.000	3.406.531	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	1.044.000	893.322	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,4 % 01.03.2032	USD	585.000	551.003	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	3.547.000	3.643.285	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	3.885.000	4.039.621	0,13
Pacific Gas and Electric Co. 5,8 % 15.05.2034	USD	12.164.000	12.445.308	0,40
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	11.185.000	7.671.661	0,25
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	3.570.000	3.525.928	0,11
PacifiCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	305.000	307.852	0,01
PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	6.385.000	6.347.828	0,20

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	375.000	243.825	0,01	Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 12.05.2028	EUR	1.000.000	989.651	0,03
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	6.247.000	3.721.872	0,12	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.03.2028	USD	6.373.000	6.145.900	0,20
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	9.020.000	8.301.778	0,27	Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	786.000	804.844	0,03
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	11.560.000	10.816.325	0,35	Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	8.180.000	8.099.553	0,26
PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	10.816.000	10.522.505	0,34	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	4.730.000	3.382.714	0,11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	14.140.000	13.745.143	0,44	Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	3.519.000	2.215.042	0,07
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	5.186.000	4.859.788	0,16	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.06.2051	USD	944.000	671.533	0,02
Procter & Gamble Co. (The) 0,55 % 29.10.2025	USD	454.000	440.040	0,01	Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	8.116.000	5.494.449	0,18
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	144.000	138.123	-	Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	1.898.000	1.863.670	0,06
Procter & Gamble Co. (The) 3,95 % 26.01.2028	USD	842.000	831.837	0,03	Stellantis NV, Reg. S 3,5 % 19.09.2030	EUR	100.000	103.269	-
Procter & Gamble Co. (The) 1,2 % 29.10.2030	USD	485.000	400.518	0,01	Stellantis NV, Reg. S 4,25 % 16.06.2031	EUR	240.000	255.730	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 4,55 % 24.10.2034	USD	4.000.000	3.914.504	0,13	Stryker Corp. 3,375 % 11.09.2032	EUR	200.000	209.783	0,01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08.02.2029	EUR	3.350.000	3.214.442	0,10	Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	100.000	104.454	-
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	1.460.000	1.570.708	0,05	Synchrony Financial 3,95 % 01.12.2027	USD	4.125.000	3.990.537	0,13
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	900.000	1.007.319	0,03	Target Corp. 4,5 % 15.09.2034	USD	7.908.000	7.520.638	0,24
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,25 % 31.01.2043	EUR	620.000	666.058	0,02	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625 % 18.10.2041	EUR	265.000	202.467	0,01
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	1.687.000	1.633.722	0,05	T-Mobile USA, Inc. 3,85 % 08.05.2036	EUR	3.190.000	3.399.011	0,11
Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	2.485.000	2.428.092	0,08	Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 06.04.2028	USD	700.000	640.299	0,02
Prologis LP, REIT 5 % 31.01.2035	USD	9.046.000	8.818.986	0,28	Toyota Motor Credit Corp. 5,05 % 16.05.2029	USD	5.600.000	5.642.363	0,18
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	364.000	340.142	0,01	Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	1.100.000	1.082.754	0,03
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.03.2054	USD	155.000	144.730	-	Toyota Motor Credit Corp. 5,55 % 20.11.2030	USD	2.000.000	2.061.801	0,07
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	90.000	73.450	-	Toyota Motor Credit Corp. 5,1 % 21.03.2031	USD	2.000.000	2.007.224	0,06
Prudential Financial, Inc. 3,7 % 13.03.2051	USD	260.000	188.424	0,01	Union Electric Co. 5,125 % 15.03.2055	USD	400.000	366.811	0,01
Public Service Electric and Gas Co. 5,2 % 01.08.2033	USD	1.780.000	1.783.875	0,06	Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	56.000	48.365	-
Public Service Electric and Gas Co. 5,125 % 15.03.2053	USD	1.900.000	1.776.009	0,06	Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USD	2.335.000	2.245.485	0,07
Public Storage Operating Co., REIT 5,125 % 15.01.2029	USD	1.149.000	1.163.196	0,04	Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	50.000	41.263	-
Public Storage Operating Co., REIT 0,5 % 09.09.2030	EUR	1.760.000	1.580.020	0,05	Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	996.000	680.071	0,02
Public Storage Operating Co., REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	82.000	70.074	-	Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	114.000	72.039	-
Public Storage Operating Co., REIT 5,1 % 01.08.2033	USD	661.000	658.382	0,02	Union Pacific Corp. 4,95 % 15.05.2053	USD	95.000	86.892	-
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,312 % 04.12.2027	EUR	100.000	105.825	-	UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.10.2025	USD	1.200.000	1.206.394	0,04
Sands China Ltd., STEP 5,125 % 08.08.2025	USD	800.000	797.191	0,03	UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.05.2027	USD	936.000	917.708	0,03
Schlumberger Investment SA 5 % 01.06.2034	USD	6.800.000	6.677.534	0,21	UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	1.500.000	1.523.521	0,05
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	4.084.000	3.395.345	0,11	UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USD	6.765.000	6.631.469	0,21
Shell Finance US, Inc. 3,25 % 06.04.2050	USD	4.880.000	3.290.419	0,11					
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	147.000	93.097	-					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UnitedHealth Group, Inc. 4,7 % 15.04.2029	USD	2.000.000	1.991.998	0,06	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	540.000	408.689	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,875 % 15.08.2029	USD	1.780.000	1.636.922	0,05	Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	33.000	20.288	-
UnitedHealth Group, Inc. 4,8 % 15.01.2030	USD	6.425.000	6.393.714	0,21	Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	1.615.000	1.142.350	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	6.600.000	6.527.992	0,21	Verizon Communications, Inc. 5,5 % 23.02.2054	USD	13.000	12.452	-
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	621.000	585.383	0,02	VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	591.000	589.845	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	577.000	580.844	0,02	VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	2.663.000	2.642.479	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	1.605.000	1.523.301	0,05	VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	3.398.000	3.333.243	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 5 % 15.04.2034	USD	3.000.000	2.929.069	0,09	VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	1.680.000	1.636.988	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	15.050.000	14.857.239	0,48	Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	1.480.000	1.512.679	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.06.2048	USD	197.000	158.223	0,01	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	1.645.000	1.653.280	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15.05.2051	USD	191.000	126.203	-	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	25.885.000	27.567.749	0,88
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	101.000	86.616	-	Wisconsin Electric Power Co. 4,6 % 01.10.2034	USD	2.275.000	2.167.868	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 5,375 % 15.04.2054	USD	850.000	797.869	0,03	Wisconsin Electric Power Co. 5,05 % 01.10.2054	USD	1.150.000	1.047.460	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	10.451.000	10.152.010	0,33				1.098.359.497	35,23
US Treasury 5 % 31.10.2025	USD	78.100	78.576	-	Summe der Anleihen			1.866.956.764	59,89
US Treasury 4,25 % 31.01.2026	USD	20.000	20.005	-	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
US Treasury 4,5 % 31.03.2026	USD	20.000	20.059	-				1.866.956.764	59,89
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	425.400	422.010	0,01	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	148.000	139.810	-	Anleihen				
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	100	98	-	<i>Australien</i>				
US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	4.757.000	4.755.699	0,15	Insurance Australia Group Ltd., Reg. S, FRN 6,96 % 15.12.2038	AUD	1.560.000	998.468	0,03
US Treasury 4,625 % 31.05.2031	USD	38.000	38.332	-	QBE Insurance Group Ltd., FRN 7,52 % 28.06.2039	AUD	3.000.000	1.958.438	0,06
US Treasury 4 % 15.02.2034	USD	12.000	11.498	-	Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5 % 12.02.2025	USD	250.000	249.458	0,01
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	8.692.000	8.471.304	0,27	Suncorp Group Ltd., FRN 6,782 % 27.06.2034	AUD	1.500.000	953.558	0,03
US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	1.146.500	1.038.657	0,03	Suncorp Group Ltd., FRN 7,086 % 01.12.2038	AUD	300.000	193.226	0,01
US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	33.000	32.699	-				4.353.148	0,14
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	4.896.000	4.480.222	0,14	<i>Belgien</i>				
Veralto Corp. 4,15 % 19.09.2031	EUR	4.000.000	4.302.900	0,14	KBC Group NV, FRN, 144A 6,324 % 21.09.2034	USD	10.000.000	10.350.069	0,33
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	150.000	164.854	0,01				10.350.069	0,33
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	1.129.000	930.795	0,03	<i>Kanada</i>				
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	252.000	217.120	0,01	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,092 % 03.10.2033	USD	285.000	297.993	0,01
Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	740.000	779.533	0,03	Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	23.358.000	22.885.101	0,73
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	2.670.000	3.048.013	0,10	Toronto-Dominion Bank (The) 4,783 % 17.12.2029	USD	12.921.000	12.752.011	0,41
Verizon Communications, Inc. 3,75 % 28.02.2036	EUR	1.290.000	1.356.772	0,04	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 5,146 % 10.09.2034	USD	9.505.000	9.323.112	0,30
								45.258.217	1,45
					<i>China</i>				
					ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3,375 % 12.05.2026	USD	720.000	701.713	0,02
					ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	2.300.000	2.241.585	0,07

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Indonesien</i>					<i>Indonesien</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., 144A 2,625 % 17.09.2030	USD	350.000	307.353	0,01	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	800.000	709.744	0,02
Sinopec Group Overseas Development Ltd., Reg. S 4,875 % 17.05.2042	USD	200.000	192.924	-	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	1.000.000	820.422	0,03
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84 % 22.04.2051	USD	300.000	222.878	0,01				1.530.166	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	700.000	547.239	0,02					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	700.000	520.050	0,02					
			<u>4.733.742</u>	<u>0,15</u>				<u>6.798.085</u>	<u>0,22</u>
								<u>6.798.085</u>	<u>0,22</u>
<i>Frankreich</i>					<i>Irland</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	950.000	851.159	0,02	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	6.502.000	6.798.085	0,22
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871 % 19.04.2032	USD	2.850.000	2.423.937	0,08					
BPCE SA, FRN, 144A 1,652 % 06.10.2026	USD	3.169.000	3.086.859	0,10					
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	3.000.000	3.122.183	0,10					
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	1.350.000	1.526.113	0,05					
			<u>11.010.251</u>	<u>0,35</u>					
<i>Deutschland</i>					<i>Italien</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	800.000	778.597	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	4.700.000	5.274.710	0,17
BMW US Capital LLC, 144A 5,05 % 11.08.2028	USD	1.300.000	1.303.880	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	15.205.000	16.257.299	0,52
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,4 % 20.09.2028	USD	2.167.000	2.195.803	0,07				<u>21.532.009</u>	<u>0,69</u>
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	775.000	704.591	0,02					
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	2.325.000	1.956.282	0,06					
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,5 % 20.09.2033	USD	2.320.000	2.326.555	0,07					
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	1.338.000	1.379.220	0,04					
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	3.000.000	3.140.333	0,10					
Deutsche Bank AG, FRN 5,403 % 11.09.2035	USD	1.150.000	1.090.334	0,04					
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	151.193	0,01					
			<u>15.026.788</u>	<u>0,48</u>					
<i>Hongkong</i>					<i>Japan</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	200.000	169.644	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,594 % 10.07.2035	USD	2.500.000	2.526.479	0,08
			<u>169.644</u>	<u>0,01</u>	Nomura Holdings, Inc. 5,783 % 03.07.2034	USD	3.000.000	3.034.793	0,10
<i>Indien</i>					<i>Korea, Republik</i>				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03.06.2031	USD	400.000	353.592	0,01	NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	1.270.000	1.266.976	0,04
Summit Digital Infrastructure Ltd., 144A 2,875 % 12.08.2031	USD	405.000	342.116	0,01	POSCO, Reg. S 5,75 % 17.01.2028	USD	300.000	305.418	0,01
			<u>695.708</u>	<u>0,02</u>	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	7.800.000	7.763.526	0,25
					<i>Malaysia</i>				
					Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030				
					USD				
					251.000				
					213.988				
					<u>213.988</u>				
					<u>0,01</u>				
					<u>0,01</u>				
					<i>Spanien</i>				
					CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034				
					USD				
					15.800.000				
					16.810.849				
					<u>16.810.849</u>				
					<u>0,54</u>				
					<u>0,54</u>				
					<i>Schweiz</i>				
					UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031				
					USD				
					3.185.000				
					3.010.914				
					0,10				
					0,02				
					0,02				
					0,19				
					0,30				
					<u>19.006.700</u>				
					<u>0,61</u>				
					<i>Thailand</i>				
					Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029				
					USD				
					140.000				
					158.504				
					-				
					0,07				
					0,02				
					0,02				

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5 % 18.06.2030	USD	300.000	253.429	0,01
			3.033.475	0,10
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	263.590	0,01
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	200.000	229.377	0,01
			492.967	0,02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AEP Transmission Co. LLC 5,15 % 01.04.2034	USD	400.000	393.789	0,01
Amazon.com, Inc. 4,6 % 01.12.2025	USD	788.000	789.259	0,03
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	5.031.000	5.002.954	0,16
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12.05.2051	USD	1.080.000	728.601	0,02
Amazon.com, Inc. 3,95 % 13.04.2052	USD	1.000.000	789.130	0,03
American Express Co., FRN 5,098 % 16.02.2028	USD	4.400.000	4.426.147	0,14
American Express Co., FRN 5,282 % 27.07.2029	USD	1.860.000	1.881.443	0,06
American Express Co., FRN 5,532 % 25.04.2030	USD	9.925.000	10.109.293	0,32
American Express Co., FRN 6,489 % 30.10.2031	USD	1.285.000	1.373.911	0,04
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	145.000	142.534	-
American Express Co., FRN 5,284 % 26.07.2035	USD	7.800.000	7.718.822	0,25
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	750.000	620.836	0,02
Amgen, Inc. 3 % 22.02.2029	USD	931.000	865.427	0,03
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	1.113.000	1.071.895	0,03
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	3.157.000	3.187.152	0,10
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	5.480.000	5.084.100	0,16
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	30.591.000	30.377.750	0,97
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	395.000	339.302	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	12.486.000	12.030.292	0,39
Amgen, Inc. 4,4 % 22.02.2062	USD	122.000	94.777	-
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	257.000	230.785	0,01
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	1.818.000	1.523.494	0,05
Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	14.007.000	14.000.241	0,45
Analog Devices, Inc. 5,3 % 01.04.2054	USD	2.534.000	2.416.644	0,08
Apple, Inc. 4 % 10.05.2028	USD	1.850.000	1.823.899	0,06
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	1.575.000	1.443.305	0,05
Apple, Inc. 4,85 % 10.05.2053	USD	2.150.000	2.032.099	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	1.300.000	1.047.629	0,03
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	2.133.000	1.437.598	0,05
Bank of America Corp., FRN 3,419 % 20.12.2028	USD	4.686.000	4.494.089	0,14
Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15.09.2029	USD	9.165.000	9.393.751	0,30
Bank of America Corp., FRN 2,884 % 22.10.2030	USD	6.604.000	5.970.765	0,19
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	140.000	116.770	-
Bank of America Corp., FRN 5,468 % 23.01.2035	USD	870.000	871.346	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	6.717.000	6.701.987	0,22
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,188 % 14.03.2035	USD	10.874.000	10.768.348	0,35
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	2.545.000	2.294.757	0,07
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	10.060.000	8.393.977	0,27
Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	1.985.000	1.232.852	0,04
Blackstone Reg Finance Co. LLC 5 % 06.12.2034	USD	18.100.000	17.506.436	0,56
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	7.121.000	5.491.197	0,18
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	2.308.000	2.272.503	0,07
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	7.925.000	7.627.352	0,24
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	10.110.000	8.854.664	0,28
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	3.000.000	2.601.322	0,08
Broadcom, Inc., FRN, 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	2.400.000	2.284.205	0,07
Broadcom, Inc. 4,75 % 15.04.2029	USD	525.000	521.792	0,02
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	894.000	855.795	0,03
Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	10.570.000	10.641.426	0,34
Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	5.035.000	4.861.057	0,16
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	242.000	209.840	0,01
Broadcom, Inc., Reg. S 3,187 % 15.11.2036	USD	339.000	273.221	0,01
Campbell Soup Co. 5,4 % 21.03.2034	USD	2.178.000	2.168.484	0,07
Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	4.402.000	4.153.060	0,13
Capital One Financial Corp., FRN 1,878 % 02.11.2027	USD	4.000.000	3.781.944	0,12
Capital One Financial Corp., FRN 5,7 % 01.02.2030	USD	3.546.000	3.595.753	0,12
Capital One Financial Corp., FRN 5,463 % 26.07.2030	USD	7.050.000	7.073.374	0,23
Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08.06.2034	USD	3.850.000	3.999.199	0,13
Capital One Financial Corp., FRN 5,884 % 26.07.2035	USD	600.000	603.778	0,02
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	105.000	104.587	-

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	56.000	53.565	-	Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	1.609.000	1.612.994	0,05
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	2.381.000	2.130.940	0,07	Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	2.550.000	2.508.803	0,08
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	181.000	157.169	0,01	Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	1.430.000	1.343.153	0,04
Carrier Global Corp. 5,9 % 15.03.2034	USD	1.063.000	1.101.244	0,04	Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	104.000	97.676	-
Carrier Global Corp. 3,377 % 05.04.2040	USD	695.000	537.142	0,02	Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	350.000	294.712	0,01
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	531.000	380.946	0,01	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5,5 % 15.06.2034	USD	7.125.000	7.155.770	0,23
Carrier Global Corp. 6,2 % 15.03.2054	USD	298.000	315.403	0,01	Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	4.710.000	4.340.198	0,14
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	10.650.000	10.080.705	0,32	Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	460.000	282.562	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	3.305.000	2.954.081	0,09	Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15.05.2030	USD	200.000	178.910	0,01
Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	6.790.000	6.992.138	0,22	Five Corners Funding Trust III, 144A 5,791 % 15.02.2033	USD	500.000	513.564	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	3.490.000	2.823.445	0,09	Five Corners Funding Trust IV, 144A 5,997 % 15.02.2053	USD	250.000	252.582	0,01
Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	14.275.000	14.329.858	0,46	GE HealthCare Technologies, Inc. 4,8 % 14.08.2029	USD	64.000	63.425	-
Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	7.225.000	7.201.878	0,23	Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	8.374.000	8.407.955	0,27
Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	1.000.000	972.765	0,03	Gilead Sciences, Inc. 5,1 % 15.06.2035	USD	400.000	393.705	0,01
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24.05.2033	USD	2.394.000	2.314.614	0,07	Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	2.776.000	2.732.614	0,09
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	35.000	35.671	-	Gilead Sciences, Inc. 5,5 % 15.11.2054	USD	200.000	194.684	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,827 % 13.02.2035	USD	9.262.000	9.221.051	0,30	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	261.000	248.967	0,01
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,718 % 23.07.2032	USD	11.526.000	11.570.239	0,37	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	175.000	170.201	0,01
Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,645 % 25.04.2035	USD	4.200.000	4.430.109	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482 % 23.08.2028	USD	2.992.000	2.957.883	0,10
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5 % 01.04.2028	USD	612.000	583.570	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,049 % 23.07.2030	USD	8.634.000	8.585.523	0,28
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	1.670.000	1.612.312	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,692 % 23.10.2030	USD	9.924.000	9.719.721	0,31
Comcast Corp. 5,35 % 15.11.2027	USD	2.500.000	2.548.980	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	100.000	98.184	-
Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USD	4.350.000	4.307.870	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	35.000	24.335	-
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	920.000	824.412	0,03	Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	500.000	506.355	0,02
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	1.100.000	895.729	0,03	Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	1.382.000	1.443.078	0,05
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	4.700.000	4.567.360	0,15	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	3.689.000	3.391.284	0,11
Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USD	5.800.000	5.795.874	0,19	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	3.395.000	2.884.762	0,09
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	5.460.000	5.282.329	0,17	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,268 % 15.11.2040	USD	955.000	683.007	0,02
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	225.000	214.919	0,01					
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	5.105.000	4.963.936	0,16					
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	335.000	328.210	0,01					
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	5.960.000	5.973.314	0,19					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	3.199.000	2.097.694	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,782 % 01.02.2028	USD	3.573.000	3.498.074	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	4.714.000	4.808.529	0,15
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739 % 15.10.2030	USD	3.758.000	3.386.914	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	65.574.000	64.345.355	2,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	21.000	21.490	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	112.000	110.861	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,946 % 22.10.2035	USD	800.000	771.112	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,534 % 29.11.2045	USD	440.000	429.780	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,328 % 22.04.2052	USD	844.000	577.631	0,02
Laboratory Corp. of America Holdings 4,35 % 01.04.2030	USD	300.000	289.517	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 4,55 % 01.04.2032	USD	5.800.000	5.555.063	0,18
Laboratory Corp. of America Holdings 4,8 % 01.10.2034	USD	4.885.000	4.631.983	0,15
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	3.507.000	3.760.393	0,12
M&T Bank Corp., FRN 6,082 % 13.03.2032	USD	3.675.000	3.768.442	0,12
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,875 % 11.01.2027	USD	250.000	236.866	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,4 % 30.06.2027	USD	250.000	248.647	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	2.500.000	2.541.273	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USD	2.000.000	1.807.355	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	1.500.000	1.230.079	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	1.100.000	1.087.352	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	1.000.000	1.006.215	0,03
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	17.575.000	17.546.270	0,56
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	2.138.000	2.123.769	0,07
Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	750.000	728.028	0,02
Microsoft Corp. 3,3 % 06.02.2027	USD	1.425.000	1.395.475	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	24.978.000	25.433.853	0,82
Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	693.000	678.367	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	545.000	555.626	0,02

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	100.000	98.405	-
Morgan Stanley, FRN 5,516 % 19.11.2055	USD	7.562.000	7.294.130	0,23
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	49.000	49.977	-
Netflix, Inc. 4,9 % 15.08.2034	USD	3.653.000	3.579.374	0,11
Netflix, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	717.000	698.117	0,02
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	210.000	206.439	0,01
New York Life Global Funding, 144A 0,85 % 15.01.2026	USD	1.000.000	962.773	0,03
New York Life Global Funding, 144A 4,7 % 02.04.2026	USD	2.000.000	2.004.666	0,06
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	500.000	502.480	0,02
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	126.000	120.482	-
Northern States Power Co. 5,4 % 15.03.2054	USD	3.170.000	3.059.802	0,10
OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	450.000	453.925	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	258.000	253.612	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	1.050.000	1.035.512	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	161.000	155.928	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	784.000	759.301	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	2.172.000	1.858.519	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	8.025.000	8.463.753	0,27
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	5.711.000	4.277.657	0,14
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	4.843.000	4.211.245	0,14
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.866.000	1.279.868	0,04
PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	2.650.000	2.508.977	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	5.587.000	6.100.954	0,20
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	840.000	850.077	0,03
Prudential Financial, Inc., FRN 6,5 % 15.03.2054	USD	82.000	84.539	-
Public Service Co. of Colorado 4,1 % 15.06.2048	USD	800.000	627.809	0,02
Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	260.000	154.700	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	275.000	228.156	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 5,593 % 13.11.2033	USD	3.706.000	3.834.468	0,12
Roper Technologies, Inc. 4,75 % 15.02.2032	USD	3.500.000	3.412.704	0,11
Roper Technologies, Inc. 4,9 % 15.10.2034	USD	9.000.000	8.660.732	0,28
Sands China Ltd., STEP 2,3 % 08.03.2027	USD	1.500.000	1.398.458	0,04
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	4.000.000	3.957.903	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Sands China Ltd., STEP 4,375 % 18.06.2030	USD	1.300.000	1.213.803	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 5,211 % 03.12.2035	USD	833.000	810.848	0,03
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	3.000.000	2.571.074	0,08	Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	14.245.000	11.905.304	0,38
Sands China Ltd., STEP FRN 3,8 % 08.01.2026	USD	1.500.000	1.472.064	0,05	Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	250.000	249.513	0,01
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4,3 % 01.05.2029	USD	3.500.000	3.414.268	0,11	Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01.12.2029	USD	2.039.000	1.822.480	0,06
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	60.000	49.706	-	Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	4.989.000	4.751.783	0,15
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	120.000	73.073	-	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	355.000	352.348	0,01
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	1.132.000	1.033.841	0,03	Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	1.152.000	1.148.217	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	415.000	340.851	0,01	Xcel Energy, Inc. 3,5 % 01.12.2049	USD	75.000	51.798	-
Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	4.068.000	4.108.978	0,13				767.960.616	24,63
Texas Instruments, Inc. 4,6 % 08.02.2029	USD	10.225.000	10.200.126	0,33	Summe der Anleihen			946.161.771	30,35
Texas Instruments, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	7.550.000	7.428.276	0,24	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			946.161.771	30,35
The Campbell's Company 5,2 % 21.03.2029	USD	3.401.000	3.435.900	0,11	Neu ausgegebene Wertpapiere				
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2034	USD	2.610.000	2.676.954	0,09	Anleihen				
T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	370.000	364.186	0,01	Australien				
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	105.000	74.935	-	National Australia Bank Ltd., 144A 4,951 % 10.01.2034	USD	655.000	644.816	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	1.645.000	1.606.232	0,05	National Australia Bank Ltd., 144A 5,181 % 11.06.2034	USD	11.727.000	11.761.303	0,38
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	1.192.000	1.209.299	0,04				12.406.119	0,40
T-Mobile USA, Inc. 5,5 % 15.01.2055	USD	96.000	90.662	-	Kanada				
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	1.551.000	1.659.022	0,05	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	444.000	430.374	0,01
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	6.404.000	6.522.711	0,21				430.374	0,01
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	10.169.000	10.251.594	0,33	China				
US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	260.000	248.967	0,01	Alibaba Group Holding Ltd., 144A 5,25 % 26.05.2035	USD	2.575.000	2.522.773	0,08
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	65.000	66.286	-	Alibaba Group Holding Ltd., 144A 5,625 % 26.11.2054	USD	240.000	233.222	0,01
Veralto Corp. 5,5 % 18.09.2026	USD	4.500.000	4.554.273	0,15				2.755.995	0,09
Veralto Corp. 5,35 % 18.09.2028	USD	8.340.000	8.450.173	0,27	Frankreich				
Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	5.075.000	5.095.546	0,16	BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	15.000.000	14.874.429	0,48
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	128.000	106.479	-	Electricite de France SA, 144A 5,65 % 22.04.2029	USD	8.400.000	8.587.945	0,27
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	4.495.000	3.728.916	0,12				23.462.374	0,75
Verizon Communications, Inc. 3,625 % 16.05.2050	CAD	220.000	121.101	-	Deutschland				
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30.10.2056	USD	65.000	38.587	-	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,125 % 25.09.2029	USD	3.376.000	3.390.446	0,11
Viatrix, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	2.606.000	1.776.775	0,06	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 18.01.2034	USD	550.000	547.947	0,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625 % 15.06.2025	USD	294.000	293.269	0,01	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 25.06.2034	USD	150.000	148.906	-
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	5.487.000	5.481.819	0,18				4.087.299	0,13
					Indonesien				
					Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	1.500.000	1.505.444	0,05
					Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.000.000	999.738	0,03
								2.505.182	0,08

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035	USD	17.825.000	17.867.092	0,57
			17.867.092	0,57
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 5,5 % 15.05.2034	USD	2.350.000	2.324.106	0,08
Eni SpA, 144A 5,95 % 15.05.2054	USD	2.052.000	1.971.884	0,06
			4.295.990	0,14
<i>Japan</i>				
Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 144A 5,8 % 11.09.2054	USD	2.500.000	2.509.047	0,08
			2.509.047	0,08
<i>Korea, Republik</i>				
POSCO, 144A 4,875 % 23.01.2027	USD	360.000	359.407	0,01
			359.407	0,01
<i>Singapur</i>				
Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	470.000	466.831	0,02
			466.831	0,02
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	202.027	0,01
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	10.325.000	10.425.797	0,33
			10.627.824	0,34
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 5,428 % 08.02.2030	USD	1.500.000	1.510.093	0,05
			1.510.093	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
CK Hutchison International 24 Ltd., 144A 5,5 % 26.04.2034	USD	800.000	807.987	0,02
CK Hutchison International 24 Ltd., Reg. S 5,5 % 26.04.2034	USD	200.000	201.997	0,01
			1.009.984	0,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Guardian Life Global Funding, 144A 4,179 % 26.09.2029	USD	8.000.000	7.773.623	0,25
Harley-Davidson Financial Services, Inc., 144A 5,95 % 11.06.2029	USD	1.987.000	1.990.288	0,06
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2029	USD	4.261.000	4.271.296	0,14
Hyundai Capital America, 144A 5,35 % 19.03.2029	USD	6.200.000	6.237.273	0,20
Hyundai Capital America, 144A 4,55 % 26.09.2029	USD	6.334.000	6.151.482	0,20
Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 08.01.2031	USD	492.000	492.094	0,02
Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 24.06.2031	USD	2.700.000	2.701.214	0,09
Hyundai Capital America, 144A 4,75 % 26.09.2031	USD	500.000	481.021	0,01
Jersey Central Power & Light Co., 144A 5,1 % 15.01.2035	USD	2.425.000	2.366.611	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,85 % 08.01.2029	USD	500.000	500.018	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 08.01.2034	USD	3.000.000	2.939.068	0,09
New York Life Global Funding, 144A 5 % 06.06.2029	USD	5.000.000	5.042.579	0,16
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09.01.2034	USD	4.000.000	3.955.445	0,13

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)				
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	6.949.000	6.663.858	0,21
			51.565.870	1,66
Summe der Anleihen			135.859.481	4,36
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			135.859.481	4,36
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	85.923.295	85.923.295	2,75
			85.923.295	2,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			85.923.295	2,75
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			85.923.295	2,75
Gesamtanlage			3.034.901.311	97,35
Barmittel			50.133.907	1,61
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			32.394.676	1,04
Gesamtnettovermögen			3.117.429.894	100,00

Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20.03.2025	165	CAD	14.073.985	119.169	-
Canada 2 Year Bond, 20.03.2025	50	CAD	3.655.431	17.850	-
Canada 5 Year Bond, 20.03.2025	263	CAD	20.724.206	171.652	-
Euro-Bobl, 06.03.2025	(967)	EUR (118.056.467)		1.484.218	0,05
Euro-Bund, 06.03.2025	(510)	EUR (70.494.150)		1.564.148	0,05
US 5 Year Note, 31.03.2025	(311)	USD (33.060.758)		273.088	0,01
US 10 Year Note, 20.03.2025	(1.422)	USD (154.642.500)		2.691.136	0,09
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(3.399)	USD (378.351.187)		6.549.822	0,21
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				12.871.083	0,41
Euro-Buxl, 06.03.2025	40	EUR 5.497.463		(331.609)	(0,01)
Euro-Schatz, 06.03.2025	707	EUR 78.350.032		(224.691)	(0,01)
Long Gilt, 27.03.2025	384	GBP 44.424.222		(1.151.469)	(0,04)
US 2 Year Note, 31.03.2025	1.424	USD 292.787.752		(263.785)	(0,01)
US 30 Year Bond, 20.03.2025	2.043	USD 232.582.781		(6.975.649)	(0,22)
US Ultra Bond, 20.03.2025	305	USD 36.266.406		(2.000.544)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(10.947.747)	(0,35)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.923.336	0,06

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
740.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0,86% Receive floating SONIA 1 day	21.04.2051	493.886	493.886	0,02
420.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1,123% Receive floating SONIA 1 day	08.10.2051	260.854	260.854	0,01
590.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0,701% Receive floating SONIA 1 day	21.04.2031	134.084	134.084	-
340.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0,791% Receive floating SONIA 1 day	05.10.2026	24.856	24.856	-
200.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1,282% Receive floating SONIA 1 day	28.01.2027	14.517	14.517	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					928.197	928.197	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
970.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0,86%	21.04.2051	(647.397)	(647.397)	(0,02)
1.140.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0,922%	09.04.2041	(549.429)	(549.429)	(0,02)
660.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0,892%	30.09.2031	(150.012)	(150.012)	(0,01)
640.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0,575%	09.04.2028	(85.727)	(85.727)	-
1.000.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0,874%	08.10.2026	(71.676)	(71.676)	-
760.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5,101% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(22.121)	(22.121)	-
700.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5,05% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(19.228)	(19.228)	-
30.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 1,047%	02.03.2052	(19.223)	(19.223)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(1.564.813)	(1.564.813)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(636.616)	(636.616)	(0,02)

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	958.318	EUR	910.000	02.01.2025	BNP Paribas	15.695	-
USD	73.766	EUR	70.000	02.01.2025	Goldman Sachs	1.257	-
USD	380.243	GBP	300.000	02.01.2025	BNP Paribas	4.673	-
USD	7.494.441	EUR	7.150.000	06.01.2025	HSBC	87.216	-
USD	1.222.071	EUR	1.160.000	07.01.2025	BNP Paribas	20.291	-
USD	609.727	EUR	580.000	07.01.2025	Citibank	8.837	-
USD	4.961.519	EUR	4.710.000	08.01.2025	BNP Paribas	81.679	-
USD	318.656.391	EUR	302.301.000	08.01.2025	Citibank	5.454.633	0,17
USD	2.986.225	EUR	2.820.000	08.01.2025	J.P. Morgan	64.538	-
USD	26.878.161	GBP	21.079.175	09.01.2025	BNY Mellon	490.552	0,02
USD	1.617.015	EUR	1.550.000	10.01.2025	HSBC	10.993	-
USD	244.049.590	EUR	231.946.109	13.01.2025	Citibank	3.690.604	0,12
USD	453.349	EUR	430.000	13.01.2025	Goldman Sachs	7.753	-
USD	1.093.935	EUR	1.040.000	14.01.2025	Barclays	16.169	-
USD	28.220.466	EUR	26.660.000	14.01.2025	Citibank	592.349	0,02
USD	4.703.862	EUR	4.460.000	14.01.2025	J.P. Morgan	81.904	-
USD	83.918.023	EUR	79.748.000	14.01.2025	Morgan Stanley	1.274.099	0,04
USD	5.854.091	AUD	9.160.329	17.01.2025	Standard Chartered	184.219	0,01
USD	115.551	CAD	163.608	17.01.2025	Morgan Stanley	1.673	-
USD	97.519.328	EUR	92.698.100	23.01.2025	Morgan Stanley	1.419.494	0,05
USD	1.038.835	EUR	980.000	29.01.2025	Barclays	22.622	-
USD	12.779.653	EUR	12.170.000	29.01.2025	HSBC	159.940	-
USD	52.706.623	EUR	49.756.864	29.01.2025	UBS	1.111.115	0,04
USD	15.596.505	GBP	12.290.000	30.01.2025	Standard Chartered	214.295	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						15.016.600	0,48
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	458.384	AUD	735.277	17.01.2025	J.P. Morgan	3.277	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	5.420.810	CHF	4.878.105	17.01.2025	J.P. Morgan	37.109	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.391.957	CNH	10.155.798	17.01.2025	J.P. Morgan	7.815	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.363.508	EUR	1.310.416	17.01.2025	J.P. Morgan	5.338	-

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	169.659	USD	212.086	17.01.2025	J.P. Morgan	284	-
USD	3.996.163	GBP	3.177.790	17.01.2025	J.P. Morgan	18.379	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	40.000.000	USD	253.648	17.01.2025	J.P. Morgan	1.004	-
USD	1.966.652	JPY	307.521.482	17.01.2025	J.P. Morgan	8.885	-
NOK-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.286	NOK	14.567	17.01.2025	J.P. Morgan	6	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	4.648.054	SGD	6.321.054	17.01.2025	J.P. Morgan	16.621	-
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						98.718	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						15.115.318	0,48
EUR	980.000	USD	1.037.673	02.01.2025	Barclays	(22.540)	-
GBP	300.000	USD	383.401	02.01.2025	Standard Chartered	(7.831)	-
EUR	7.150.000	USD	7.536.014	06.01.2025	Goldman Sachs	(128.789)	(0,01)
EUR	900.000	USD	937.880	07.01.2025	Citibank	(5.465)	-
EUR	410.000	USD	431.894	08.01.2025	BNP Paribas	(7.110)	-
EUR	2.950.000	USD	3.074.488	08.01.2025	Citibank	(18.113)	-
GBP	300.000	USD	377.037	09.01.2025	Citibank	(1.487)	-
EUR	1.040.000	USD	1.084.284	13.01.2025	Citibank	(6.563)	-
EUR	230.000	USD	239.633	13.01.2025	J.P. Morgan	(1.291)	-
EUR	1.640.000	USD	1.737.353	14.01.2025	Barclays	(37.799)	-
EUR	70.000	USD	73.434	14.01.2025	BNP Paribas	(892)	-
EUR	5.350.000	USD	5.663.355	14.01.2025	Citibank	(119.078)	-
EUR	4.450.000	USD	4.693.315	14.01.2025	J.P. Morgan	(81.721)	-
EUR	3.630.000	USD	3.819.813	14.01.2025	Morgan Stanley	(57.995)	-
EUR	7.150.000	USD	7.499.508	23.01.2025	HSBC	(87.125)	-
EUR	1.940.000	USD	2.042.791	29.01.2025	BNP Paribas	(31.103)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(614.902)	(0,01)
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	59.651.878	USD	37.829.125	17.01.2025	J.P. Morgan	(907.030)	(0,03)
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	147.370.004	USD	165.287.598	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.643.283)	(0,09)
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	372.761.582	USD	51.198.661	17.01.2025	J.P. Morgan	(394.688)	(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	95.709.498	USD	100.604.351	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.407.078)	(0,03)
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	344.837.228	USD	438.227.950	17.01.2025	J.P. Morgan	(6.579.463)	(0,22)
USD	5.155.744	GBP	4.124.713	17.01.2025	J.P. Morgan	(7.348)	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	28.292.803.801	USD	184.947.819	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.827.908)	(0,16)
NOK-gesicherte Anteilsklasse							
NOK	1.252.224	USD	111.757	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.756)	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	439.054.870	USD	325.578.520	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.883.188)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(20.651.742)	(0,67)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(21.266.644)	(0,68)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(6.151.326)	(0,20)

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Belgien</i>					<i>Philippinen</i>				
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	300.000	309.836	0,58	PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	310.000	266.164	0,50
			309.836	0,58				266.164	0,50
<i>Kanada</i>					<i>Portugal</i>				
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	253.000	238.087	0,45	EDP SA, Reg. S 3,875 % 26.06.2028	EUR	500.000	534.479	1,01
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	340.000	221.094	0,42				534.479	1,01
			459.181	0,87	<i>Slowenien</i>				
<i>Dänemark</i>					Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	400.000	427.941	0,81
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	440.000	465.139	0,88				427.941	0,81
			465.139	0,88	<i>Spanien</i>				
<i>Frankreich</i>					Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	300.000	319.454	0,60
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	196.444	0,37	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	900.000	985.791	1,86
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	229.035	0,43	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	200.000	222.592	0,42
Engie SA, Reg. S 4,5 % 06.09.2042	EUR	600.000	654.903	1,24	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25 % 23.02.2033	EUR	900.000	1.000.045	1,89
			1.080.382	2,04				2.527.882	4,77
<i>Deutschland</i>					<i>Schweiz</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	400.000	435.680	0,82	Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	460.000	491.938	0,93
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	420.000	436.267	0,82				491.938	0,93
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075 % 18.10.2027	EUR	100.000	104.281	0,20	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			976.228	1,84	HSBC Holdings plc, FRN 3 % 29.05.2030	GBP	460.000	525.176	0,99
<i>Griechenland</i>					National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	230.000	236.048	0,44
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	920.000	1.010.421	1,91	NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	530.000	511.508	0,97
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	120.000	134.990	0,26	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	190.000	249.613	0,47
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	110.000	113.130	0,21				1.522.345	2,87
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	400.000	423.517	0,80	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	165.000	181.835	0,34	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	325.000	313.129	0,59
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	750.000	779.872	1,47	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	1.250.000	1.194.620	2,26
			2.643.765	4,99	Air Products and Chemicals, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	530.000	517.760	0,98
<i>Irland</i>					Air Products and Chemicals, Inc. 4 % 03.03.2035	EUR	300.000	325.671	0,62
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	320.000	357.809	0,68	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	350.000	345.873	0,65
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30.05.2031	EUR	370.000	380.149	0,72	American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	250.000	247.889	0,47
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16.07.2028	EUR	460.000	499.418	0,94	American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	160.000	151.105	0,29
			1.237.376	2,34	American Tower Corp., REIT 2,7 % 15.04.2031	USD	180.000	155.511	0,29
<i>Italien</i>					Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	493.000	491.117	0,93
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	230.000	241.186	0,46	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	142.000	140.231	0,27
			241.186	0,46	AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	300.000	248.135	0,47
<i>Korea, Republik</i>					Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	260.000	244.895	0,46
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	960.000	805.370	1,52					
			805.370	1,52					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,875 % 15.03.2032	USD	280.000	245.368	0,46	US Treasury 4 % 31.01.2029	USD	121.000	119.386	0,23
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	730.000	729.434	1,38	US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	689.000	630.489	1,19
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	75.000	72.809	0,14	Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	340.000	373.669	0,71
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	350.000	337.161	0,64	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	316.000	272.261	0,51
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	415.000	404.036	0,76	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	480.000	482.416	0,91
Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	310.000	344.587	0,65				18.825.257	35,54
Comcast Corp. 1,5 % 20.02.2029	GBP	230.000	253.826	0,48	Summe der Anleihen			32.814.469	61,95
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	250.000	249.889	0,47	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			32.814.469	61,95
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	500.000	489.640	0,92	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	260.000	244.077	0,46	Anleihen				
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	260.000	250.797	0,47	<i>Frankreich</i>				
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	750.000	752.113	1,42	BPCE SA, FRN, 144A 5,975 % 18.01.2027	USD	830.000	836.573	1,58
EIDP, Inc. 4,8 % 15.05.2033	USD	251.000	243.937	0,46	Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	200.000	226.091	0,43
Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	850.000	836.273	1,58				1.062.664	2,01
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	160.000	129.083	0,24	<i>Italien</i>				
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	135.000	132.165	0,25	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	690.000	774.372	1,46
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	665.000	571.983	1,08				774.372	1,46
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	680.000	717.964	1,36	<i>Malaysia</i>				
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	325.000	324.987	0,61	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030	USD	300.000	255.763	0,48
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	400.000	371.027	0,70				255.763	0,48
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	170.000	180.848	0,34	<i>Thailand</i>				
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	197.000	187.740	0,35	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	850.000	771.019	1,46
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	290.000	257.533	0,49				771.019	1,46
Procter & Gamble Co. (The) 1,2 % 29.10.2030	USD	610.000	503.744	0,95	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	720.000	514.916	0,97	Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2033	USD	500.000	495.181	0,93
Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	175.000	171.835	0,32				495.181	0,93
Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	720.000	752.070	1,42	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	540.000	493.318	0,93	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	310.000	287.604	0,54
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	500.000	497.455	0,94	Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	160.000	137.439	0,26
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	350.000	372.613	0,70	AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	340.000	229.153	0,43
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	280.000	248.675	0,47	Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	610.000	508.979	0,96
Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052	USD	235.000	216.066	0,41	Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	1.200.000	1.040.529	1,96
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	470.000	473.131	0,89	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	490.000	541.182	1,02
					Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	280.000	250.594	0,47
					Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	550.000	491.602	0,93
					Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	620.000	501.586	0,95
					Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	199.000	193.580	0,37
					Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	320.000	309.587	0,58
					Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	540.000	497.602	0,94

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15.05.2030	USD	280.000	250.474	0,47
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	613.000	657.291	1,24
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	495.000	498.076	0,94
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	625.000	623.978	1,18
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	250.000	239.052	0,45
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	530.000	513.303	0,97
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	600.000	513.403	0,97
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	570.000	513.144	0,97
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	690.000	630.168	1,19
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	669.000	664.992	1,26
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	780.000	786.335	1,49
Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	770.000	773.117	1,46
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	760.000	723.864	1,37
			12.376.634	23,37
Summe der Anleihen			15.735.633	29,71
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15.735.633	29,71
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	200.000	201.953	0,38
			201.953	0,38
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	200.000	191.793	0,36
			191.793	0,36
Summe der Anleihen			393.746	0,74
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			393.746	0,74
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.238.347	1.238.347	2,34
			1.238.347	2,34
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.238.347	2,34
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			1.238.347	2,34
Gesamtanlage			50.182.195	94,74
Barmittel			1.676.441	3,16
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.111.919	2,10
Gesamtnettvermögen			52.970.555	100,00

Finanzterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD		% des Nettovermögens
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD					
Euro-Bobl, 06.03.2025	(35)	EUR	(4.272.985)			53.370		0,10
Euro-Bund, 06.03.2025	(3)	EUR	(414.671)			9.259		0,02
Euro-Buxl, 06.03.2025	(2)	EUR	(274.873)			15.992		0,03
US 10 Year Note, 20.03.2025	(47)	USD	(5.111.250)			88.063		0,16
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(14)	USD	(1.558.375)			25.015		0,05
US Ultra Bond, 20.03.2025	(7)	USD	(832.344)			34.526		0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						226.225		0,42
Euro-Schatz, 06.03.2025	15	EUR	1.662.306			(4.984)		(0,01)
Long Gilt, 27.03.2025	7	GBP	809.817			(20.787)		(0,04)
US 2 Year Note, 31.03.2025	28	USD	5.757.062			(3.792)		(0,01)
US 30 Year Bond, 20.03.2025	37	USD	4.212.219			(118.667)		(0,22)
US 5 Year Note, 31.03.2025	15	USD	1.594.570			(11.828)		(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(160.058)		(0,30)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten						66.167		0,12
Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD		% des Nettovermögens
USD	14.591.060	EUR	13.859.000	14.01.2025	BNP Paribas	228.792		0,43
USD	757.304	EUR	720.000	14.01.2025	J.P. Morgan	11.158		0,02
USD	1.041.370	GBP	820.000	23.01.2025	Morgan Stanley	14.993		0,03
USD	1.800.446	EUR	1.700.000	29.01.2025	UBS	37.627		0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						292.570		0,55
CHF-gesicherte Anteilsklasse								
USD	1.384	CHF	1.240	17.01.2025	J.P. Morgan	15		–
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
USD	7.673	EUR	7.374	17.01.2025	J.P. Morgan	30		–
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
USD	6.788	GBP	5.385	17.01.2025	J.P. Morgan	47		–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						92		–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						292.662		0,55
CHF-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	90.618	USD	101.636	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.626)		(0,01)
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
EUR	573.075	USD	602.431	17.01.2025	J.P. Morgan	(8.472)		–
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
GBP	737.227	USD	936.935	17.01.2025	J.P. Morgan	(14.115)		(0,03)
USD	4.410	GBP	3.529	17.01.2025	J.P. Morgan	(6)		–
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(24.219)		(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(24.219)		(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						268.443		0,51

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	240.000	227.855	0,03
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	70.000	63.744	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	200.000	187.582	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	140.000	137.905	0,01
			<u>617.086</u>	<u>0,07</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co. 5,85 % 01.11.2033	USD	205.000	215.428	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	157.000	148.704	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	407.000	264.663	0,03
			<u>628.795</u>	<u>0,07</u>
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,455 % 19.02.2029	USD	175.000	166.804	0,02
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	567.000	516.140	0,06
TotalEnergies Capital SA 5,15 % 05.04.2034	USD	1.640.000	1.633.739	0,19
TotalEnergies Capital SA 4,724 % 10.09.2034	USD	2.531.000	2.434.529	0,29
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	1.735.000	1.605.581	0,19
			<u>6.356.793</u>	<u>0,75</u>
<i>Japan</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88 % 13.07.2026	USD	2.038.000	2.074.125	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,808 % 14.09.2033	USD	1.740.000	1.804.741	0,21
			<u>3.878.866</u>	<u>0,45</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	200.000	113.939	0,01
			<u>113.939</u>	<u>0,01</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	2.010.000	1.883.308	0,22
			<u>1.883.308</u>	<u>0,22</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	200.240	0,02
Banco Santander SA 5,294 % 18.08.2027	USD	200.000	201.294	0,03
			<u>401.534</u>	<u>0,05</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746 % 11.02.2033	USD	547.000	456.986	0,05
			<u>456.986</u>	<u>0,05</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAE Systems plc, 144A 5 % 26.03.2027	USD	790.000	793.671	0,09
BAE Systems plc, 144A 5,125 % 26.03.2029	USD	483.000	484.313	0,06

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
BAE Systems plc, 144A 5,25 % 26.03.2031	USD	278.000	278.904	0,03
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	2.540.000	2.533.964	0,30
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	6.689.000	6.010.867	0,71
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	799.000	674.304	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 5,719 % 04.03.2035	USD	333.000	335.454	0,04
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	1.100.000	1.116.561	0,13
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,462 % 05.01.2028	USD	200.000	201.721	0,02
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,679 % 05.01.2035	USD	1.000.000	996.410	0,12
			<u>13.426.169</u>	<u>1,58</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	399.000	370.508	0,04
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	12.545.000	12.399.141	1,46
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	100.000	97.548	0,01
AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	4.633.000	4.463.778	0,52
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	350.000	334.494	0,04
American Honda Finance Corp. 4,6 % 17.04.2025	USD	1.500.000	1.499.879	0,18
American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030	USD	538.000	497.533	0,06
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	1.398.000	1.381.516	0,16
Amphenol Corp. 5 % 15.01.2035	USD	6.073.000	5.931.558	0,70
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	65.000	55.145	0,01
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	80.000	78.753	0,01
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	1.148.000	1.143.615	0,13
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	61.000	44.785	0,01
Aon North America, Inc. 5,15 % 01.03.2029	USD	95.000	95.328	0,01
Aon North America, Inc. 5,3 % 01.03.2031	USD	95.000	95.455	0,01
Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	3.405.000	3.401.432	0,40
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	1.273.000	1.242.576	0,15
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	514.000	507.595	0,06
Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	5.395.000	5.262.662	0,62
Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	3.765.000	3.618.170	0,42
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	450.000	409.320	0,05
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	332.000	274.603	0,03
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	4.414.000	4.433.593	0,52
AT&T, Inc. 3,5 % 01.06.2041	USD	125.000	95.853	0,01
Becton Dickinson & Co. 5,081 % 07.06.2029	USD	2.762.000	2.780.791	0,33
Boston Properties LP, REIT 2,9 % 15.03.2030	USD	307.000	271.687	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Boston Properties LP, REIT 3,25 % 30.01.2031	USD	149.000	131.100	0,02
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	346.000	280.287	0,03
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	374.000	392.144	0,05
Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	9.795.000	9.609.233	1,13
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	2.128.000	2.059.461	0,24
Bristol-Myers Squibb Co. 4,9 % 22.02.2029	USD	700.000	703.624	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	900.000	906.025	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	12.366.000	12.356.410	1,45
Bristol-Myers Squibb Co. 5,5 % 22.02.2044	USD	175.000	173.866	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	167.000	96.753	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	173.000	126.061	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	1.765.000	1.871.240	0,22
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	2.095.000	2.033.797	0,24
Bristol-Myers Squibb Co. 6,4 % 15.11.2063	USD	635.000	680.726	0,08
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,6 % 15.11.2028	USD	193.000	197.790	0,02
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,8 % 15.11.2030	USD	240.000	248.550	0,03
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	530.000	477.381	0,06
Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	1.455.000	1.256.424	0,15
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	300.000	248.333	0,03
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	110.000	90.658	0,01
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	10.420.000	10.297.256	1,21
Chubb INA Holdings LLC 4,35 % 03.11.2045	USD	10.000	8.542	-
Cigna Group (The) 5,25 % 15.02.2034	USD	2.305.000	2.261.723	0,27
Coca-Cola Co. (The) 1 % 15.03.2028	USD	70.000	62.802	0,01
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	962.000	936.036	0,11
Coca-Cola Co. (The) 5,2 % 14.01.2055	USD	2.359.000	2.242.203	0,26
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	450.000	449.982	0,05
Conagra Brands, Inc. 1,375 % 01.11.2027	USD	290.000	263.368	0,03
Connecticut Light and Power Co. (The) 4,95 % 15.08.2034	USD	325.000	317.179	0,04
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	55.000	54.505	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,8 % 15.01.2029	USD	905.000	899.939	0,11
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	225.000	187.349	0,02
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	889.000	855.666	0,10

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	3.139.000	3.032.542	0,36
COPT Defense Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	50.000	40.193	-
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	405.000	404.820	0,05
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	135.000	132.203	0,02
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	398.000	381.712	0,04
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	5.025.000	4.941.468	0,58
CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	115.000	102.075	0,01
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	1.394.000	1.279.745	0,15
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	92.000	83.984	0,01
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	35.000	34.834	-
Dow Chemical Co. (The) 5,15 % 15.02.2034	USD	85.000	83.168	0,01
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	140.000	96.234	0,01
Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	27.000	29.748	-
Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	800.000	757.371	0,09
Duke Energy Carolinas LLC 5,35 % 15.01.2053	USD	35.000	33.333	-
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	50.000	50.852	0,01
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15.03.2029	USD	125.000	118.556	0,01
Duke Energy Progress LLC 2,5 % 15.08.2050	USD	80.000	46.391	0,01
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.018.000	987.822	0,12
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	1.354.000	1.446.735	0,17
Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	1.610.000	1.593.680	0,19
Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	6.934.000	6.774.863	0,80
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	119.000	96.005	0,01
Entergy Corp. 2,8 % 15.06.2030	USD	150.000	133.712	0,02
Entergy Louisiana LLC 1,6 % 15.12.2030	USD	250.000	206.964	0,02
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	1.586.000	1.535.596	0,18
EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	3.920.000	3.842.309	0,45
Eversource Energy 5,5 % 01.01.2034	USD	1.825.000	1.811.920	0,21
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	5.186.000	4.600.470	0,54
Florida Power & Light Co. 2,85 % 01.04.2025	USD	125.000	124.419	0,01
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	555.000	461.741	0,05
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	327.000	325.551	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 05.03.2027	USD	3.148.000	3.178.476	0,37

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	200.000	198.264	0,02	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	320.000	316.175	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 04.11.2027	USD	200.000	209.481	0,02	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	1.240.000	1.255.613	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	683.000	708.013	0,08	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	14.035.000	13.707.001	1,61
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	3.221.000	3.223.691	0,38	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	456.000	457.522	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	1.237.000	1.205.967	0,14	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	2.570.000	2.464.453	0,29
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	650.000	585.965	0,07	Mastercard, Inc. 4,55 % 15.01.2035	USD	2.538.000	2.433.021	0,29
Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	1.568.000	1.565.454	0,18	McDonald's Corp. 5 % 17.05.2029	USD	1.234.000	1.243.018	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	472.000	492.858	0,06	McDonald's Corp. 3,6 % 01.07.2030	USD	104.000	97.591	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	270.000	264.299	0,03	McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	25.000	24.806	-
General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	5.676.000	5.512.922	0,65	McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	75.000	59.305	0,01
Georgia Power Co. 4,95 % 17.05.2033	USD	925.000	906.274	0,11	McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	357.000	326.754	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USD	25.000	24.914	-	Merck & Co., Inc. 4,9 % 17.05.2044	USD	68.000	62.904	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	460.000	407.625	0,05	MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	146.000	144.026	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	4.760.000	4.859.680	0,57	MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	1.794.000	1.814.008	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	2.255.000	2.298.575	0,27	MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	15.000	13.568	-
HCA, Inc. 5,2 % 01.06.2028	USD	2.479.000	2.485.876	0,29	Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	970.000	791.728	0,09
HCA, Inc. 4,125 % 15.06.2029	USD	75.000	71.582	0,01	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	710.000	711.178	0,08
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	131.000	108.782	0,01	NiSource, Inc. 5,4 % 30.06.2033	USD	885.000	886.502	0,10
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	357.000	331.238	0,04	Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	73.000	65.993	0,01
Home Depot, Inc. (The) 4,75 % 25.06.2029	USD	4.383.000	4.394.301	0,52	Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	1.450.000	1.466.630	0,17
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	160.000	129.627	0,02	Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	37.000	35.320	-
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	3.442.000	3.441.860	0,40	Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	960.000	914.874	0,11
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	1.926.000	1.901.123	0,22	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USD	618.000	601.517	0,07
Home Depot, Inc. (The) 4,5 % 06.12.2048	USD	6.000	5.131	-	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	6.641.000	6.197.319	0,73
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	992.000	951.213	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	640.000	599.939	0,07
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	3.085.000	3.060.447	0,36	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	450.000	385.052	0,05
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	969.000	898.814	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 5,8 % 15.05.2034	USD	380.000	388.788	0,05
Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USD	3.817.000	3.720.794	0,44	Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	920.000	689.099	0,08
Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	273.000	271.015	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.966.000	1.348.457	0,16
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	2.015.000	1.952.692	0,23	Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	3.893.000	3.844.941	0,45
Laboratory Corp. of America Holdings 1,55 % 01.06.2026	USD	83.000	79.363	0,01	PacifiCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	2.494.000	2.517.322	0,30
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	320.000	316.139	0,04	PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	1.750.000	1.739.812	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	50.000	43.173	0,01	PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	75.000	48.765	0,01
					PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	305.000	181.715	0,02
					PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	1.192.000	1.097.086	0,13
					PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	1.428.000	1.336.134	0,16

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	5.299.000	5.155.210	0,60	Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	455.000	438.608	0,05
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	5.591.000	5.434.872	0,64	Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	119.000	112.897	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	8.151.000	7.638.282	0,90	Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	2.173.000	2.138.931	0,25
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	40.000	38.367	-	Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	131.000	124.939	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 3 % 25.03.2030	USD	133.000	122.657	0,01	Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	4.566.000	3.961.337	0,46
Procter & Gamble Co. (The) 4,55 % 24.10.2034	USD	14.504.000	14.193.991	1,67	Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	35.000	26.639	-
Progress Energy, Inc. 7 % 30.10.2031	USD	50.000	55.375	0,01	Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	170.000	140.294	0,02
Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	1.520.000	1.524.084	0,18	Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	174.000	118.808	0,01
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	342.000	331.199	0,04	Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	168.000	106.162	0,01
Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	872.000	859.746	0,10	Union Pacific Corp. 3,95 % 15.08.2059	USD	75.000	54.817	0,01
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	12.000	11.213	-	UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	50.000	50.784	0,01
Prudential Financial, Inc. 3,905 % 07.12.2047	USD	100.000	76.325	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USD	3.068.000	3.007.442	0,35
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	110.000	89.772	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	133.000	125.372	0,01
Public Storage Operating Co., REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	233.000	199.112	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	1.924.000	1.826.063	0,21
Republic Services, Inc. 2,375 % 15.03.2033	USD	110.000	89.157	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	1.935.000	1.910.216	0,22
Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	81.000	79.050	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	133.000	114.059	0,01
San Diego Gas & Electric Co. 4,95 % 15.08.2028	USD	9.600.000	9.645.492	1,13	UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15.02.2053	USD	160.000	160.542	0,02
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	806.000	670.090	0,08	UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	6.262.000	6.082.852	0,71
Shell Finance US, Inc. 2,375 % 07.11.2029	USD	582.000	522.203	0,06	UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.05.2062	USD	29.000	25.016	-
Shell Finance US, Inc. 2,75 % 06.04.2030	USD	1.839.000	1.657.877	0,19	UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	23.000	23.504	-
Shell Finance US, Inc. 3,25 % 06.04.2050	USD	513.000	345.899	0,04	US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	2.300.000	2.281.672	0,27
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	15.000	9.500	-	US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	243.000	244.664	0,03
Southern California Edison Co. 4,9 % 01.06.2026	USD	575.000	576.300	0,07	US Treasury 4,25 % 30.11.2026	USD	9.057.000	9.057.097	1,06
Southern California Edison Co. 5,3 % 01.03.2028	USD	61.000	61.743	0,01	US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	31.000	30.859	-
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	3.870.000	3.962.780	0,47	US Treasury 4 % 15.12.2027	USD	1.562.000	1.550.224	0,18
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	184.000	157.820	0,02	US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	900	882	-
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	2.925.000	2.973.898	0,35	US Treasury 4 % 31.07.2029	USD	3.448.000	3.395.104	0,40
Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	2.375.000	2.351.643	0,28	US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	25.461.000	25.454.038	2,99
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	450.000	332.849	0,04	US Treasury 4,5 % 31.12.2031	USD	15.655.000	15.672.734	1,84
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	2.598.000	1.857.990	0,22	US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	13.944.000	13.589.953	1,59
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	350.000	236.946	0,03	US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	4.100.000	3.896.281	0,46
T-Mobile USA, Inc. 2,7 % 15.03.2032	USD	440.000	372.676	0,04	US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	17.458.900	15.816.672	1,86
T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USD	767.000	506.344	0,06	US Treasury 2,25 % 15.08.2049	USD	4.223.000	2.619.200	0,31
					US Treasury 1,625 % 15.11.2050	USD	1.000	523	-

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	2.442.000	2.234.621	0,26	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,5 % 07.04.2025	USD	150.000	149.486	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,875 % 08.02.2029	USD	25.000	24.124	–	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15 % 16.01.2026	USD	150.000	150.563	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	231.000	190.446	0,02	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	200.000	194.592	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	15.000	11.352	–	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	325.000	273.459	0,03
Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	525.000	371.352	0,04	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,5 % 20.09.2033	USD	2.107.000	2.112.954	0,25
Verizon Communications, Inc. 3,875 % 01.03.2052	USD	731.000	540.199	0,06	Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	285.000	277.777	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	169.000	168.670	0,02	Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	515.000	489.957	0,06
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	4.530.000	4.495.091	0,53	Deutsche Bank AG, FRN 5,706 % 08.02.2028	USD	463.000	468.024	0,06
Virginia Electric and Power Co. 2,4 % 30.03.2032	USD	465.000	388.414	0,05	Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	2.300.000	2.407.589	0,28
Walmart, Inc. 4,5 % 15.04.2053	USD	525.000	457.141	0,05	Deutsche Bank AG, FRN 5,403 % 11.09.2035	USD	2.600.000	2.465.103	0,29
Waste Management, Inc. 1,5 % 15.03.2031	USD	49.000	39.899	–				9.023.568	1,06
Waste Management, Inc. 4,875 % 15.02.2034	USD	1.015.000	996.348	0,12	<i>Irland</i>				
Waste Management, Inc. 4,95 % 15.03.2035	USD	1.270.000	1.238.712	0,15	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	1.544.000	1.614.310	0,19
Waste Management, Inc. 5,35 % 15.10.2054	USD	720.000	692.213	0,08				1.614.310	0,19
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	250.000	252.692	0,03	<i>Italien</i>				
			427.629.232	50,19	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4 % 23.09.2029	USD	200.000	188.480	0,02
Summe der Anleihen			455.392.708	53,44	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	200.000	213.841	0,03
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			455.392.708	53,44				402.321	0,05
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen					Anleihen				
<i>Kanada</i>					<i>Japan</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,45 % 07.04.2027	USD	1.752.000	1.703.972	0,20	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,541 % 17.04.2026	USD	1.560.000	1.562.553	0,18
Emera US Finance LP 2,639 % 15.06.2031	USD	725.000	614.585	0,07	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778 % 06.07.2029	USD	869.000	889.553	0,10
Royal Bank of Canada 4,95 % 25.04.2025	USD	1.941.000	1.943.689	0,23	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748 % 06.07.2034	USD	375.000	382.528	0,05
Royal Bank of Canada 5,2 % 01.08.2028	USD	3.254.000	3.281.840	0,39				2.834.634	0,33
			7.544.086	0,89	<i>Norwegen</i>				
<i>Dänemark</i>					DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,535 % 25.05.2027	USD	200.000	191.024	0,02
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259 % 22.09.2026	USD	1.408.000	1.420.290	0,17				191.024	0,02
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	275.000	271.076	0,03	<i>Spanien</i>				
			1.691.366	0,20	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	1.625.000	1.728.964	0,20
<i>Frankreich</i>								1.728.964	0,20
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	246.782	0,03	<i>Schweiz</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	975.000	1.102.193	0,13	UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	1.294.000	1.223.273	0,14
			1.348.975	0,16	UBS Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	250.000	217.549	0,03
<i>Deutschland</i>								1.440.822	0,17
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	35.000	34.064	–	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
					Astrazeneca Finance LLC 4,85 % 26.02.2029	USD	1.335.000	1.338.097	0,16
					Astrazeneca Finance LLC 4,9 % 26.02.2031	USD	1.250.000	1.249.374	0,14

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Astrazeneca Finance LLC 5 % 26.02.2034	USD	1.800.000	1.781.050	0,21	Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	310.000	258.661	0,03
Vodafone Group plc 4,25 % 17.09.2050	USD	115.000	89.332	0,01	Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	124.000	77.014	0,01
			4.457.853	0,52	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6 % 01.05.2053	USD	271.000	225.779	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika					Blackstone Reg Finance Co. LLC 5 % 06.12.2034				
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	16.000	15.973	-	Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	106.000	81.739	0,01
AEP Texas, Inc. 3,45 % 15.05.2051	USD	510.000	340.202	0,04	Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	2.294.000	2.258.718	0,27
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	125.000	121.198	0,01	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USD	708.000	648.412	0,08
American Express Co., FRN 6,338 % 30.10.2026	USD	639.000	647.150	0,08	Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	132.000	127.042	0,01
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	1.485.000	1.459.740	0,17	Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	3.546.000	3.074.763	0,36
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	30.000	24.833	-	Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	88.000	71.904	0,01
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	398.000	400.988	0,05	Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	1.825.000	1.832.527	0,22
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	2.791.000	2.817.656	0,33	Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	4.077.000	4.104.550	0,48
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	4.717.000	4.376.222	0,51	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	1.273.000	1.229.022	0,14
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	9.200.000	9.135.867	1,07	Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	50.000	43.355	0,01
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	230.000	223.724	0,03	Campbell Soup Co. 5,4 % 21.03.2034	USD	442.000	440.069	0,05
Amgen, Inc. 3,375 % 21.02.2050	USD	294.000	201.095	0,02	Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	4.547.000	4.289.860	0,50
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	160.000	137.439	0,02	Capital One Financial Corp., FRN 5,7 % 01.02.2030	USD	711.000	720.976	0,08
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	5.409.000	5.211.585	0,61	Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08.06.2034	USD	1.633.000	1.696.284	0,20
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	290.000	278.371	0,03	Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	115.000	102.922	0,01
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	129.000	108.103	0,01	Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	115.000	99.859	0,01
Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	1.430.000	1.429.310	0,17	Carrier Global Corp. 5,9 % 15.03.2034	USD	628.000	650.594	0,08
Analog Devices, Inc. 2,95 % 01.10.2051	USD	37.000	23.514	-	Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	37.000	26.544	-
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	630.000	424.607	0,05	Carrier Global Corp. 6,2 % 15.03.2054	USD	323.000	341.863	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,087 % 14.06.2029	USD	3.050.000	2.769.359	0,32	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	9.216.000	8.723.359	1,02
Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15.09.2029	USD	346.000	354.636	0,04	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	260.000	231.739	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,974 % 07.02.2030	USD	1.100.000	1.054.644	0,12	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	998.000	842.033	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,884 % 22.10.2030	USD	2.111.000	1.908.583	0,22	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	450.000	402.220	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	977.000	814.888	0,10	Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01.07.2049	USD	68.000	53.301	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	1.718.000	1.704.229	0,20	Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	50.000	37.611	-
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	496.000	509.631	0,06	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	5.652.000	4.572.524	0,54
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,834 % 25.10.2033	USD	751.000	778.041	0,09	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	1.628.000	1.634.256	0,19
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,188 % 14.03.2035	USD	1.080.000	1.069.507	0,13					
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	2.915.000	2.628.376	0,31					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	7.832.000	7.806.935	0,92	Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	2.680.000	2.307.661	0,27
Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	577.000	561.285	0,07	Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	70.000	64.504	0,01
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	2.793.000	2.880.750	0,34	Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	2.915.000	2.926.820	0,34
Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 13.02.2030	USD	5.500.000	5.497.386	0,65	Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	4.749.000	4.674.779	0,55
Citigroup, Inc., FRN 4,542 % 19.09.2030	USD	84.000	81.641	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	410.000	393.714	0,05
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	265.000	231.061	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	83.000	78.783	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,561 % 01.05.2032	USD	44.000	37.260	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	309.000	300.526	0,04
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	5.000	4.170	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,049 % 23.07.2030	USD	365.000	362.951	0,04
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	105.000	94.309	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,692 % 23.10.2030	USD	4.794.000	4.695.319	0,55
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	350.000	356.706	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	58.000	50.004	0,01
Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,645 % 25.04.2035	USD	125.000	131.848	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	4.945.000	4.855.184	0,57
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	374.000	385.105	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,016 % 23.10.2035	USD	337.000	322.719	0,04
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	400.000	398.079	0,05	Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	60.000	60.763	0,01
Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USD	730.000	722.930	0,08	Hyundai Capital America, 144A 5,68 % 26.06.2028	USD	5.023.000	5.098.582	0,60
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	529.000	442.675	0,05	Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	439.000	458.402	0,05
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	1.854.000	1.801.678	0,21	Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	415.000	372.009	0,04
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	78.000	62.793	0,01	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01.03.2032	USD	75.000	63.795	0,01
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	62.000	37.319	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,04 % 23.01.2028	USD	2.978.000	2.989.444	0,35
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	1.698.000	1.642.746	0,19	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,505 % 22.10.2028	USD	677.000	671.114	0,08
Constellation Brands, Inc. 3,6 % 15.02.2028	USD	20.000	19.238	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	72.000	70.090	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	41.000	39.163	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	6.790.000	6.926.159	0,81
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	1.390.000	1.265.530	0,15	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	1.010.000	1.005.910	0,12
CSX Corp. 4,1 % 15.11.2032	USD	2.067.000	1.935.189	0,23	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	2.405.000	2.359.938	0,28
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	2.417.000	2.422.399	0,28	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	4.870.000	4.868.351	0,57
CSX Corp. 3,35 % 15.09.2049	USD	70.000	48.636	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	3.399.000	3.478.342	0,41
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	219.000	185.068	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	4.748.000	4.699.714	0,55
Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	133.000	133.330	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,946 % 22.10.2035	USD	2.240.000	2.159.115	0,25
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	1.443.000	1.419.687	0,17	Keurig Dr. Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	4.000	3.993	-
Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	1.023.000	960.871	0,11	Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	103.000	85.161	0,01
Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	63.000	59.169	0,01	Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	847.000	441.639	0,05
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	616.000	518.693	0,06					
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5,5 % 15.06.2034	USD	2.495.000	2.505.775	0,29					
Equinix, Inc., REIT 2 % 15.05.2028	USD	60.000	54.640	0,01					
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	471.000	433.313	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	851.000	912.488	0,11	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USD	4.973.000	4.977.864	0,58
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	2.211.000	2.259.748	0,27	OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	220.000	221.919	0,03
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	85.000	69.981	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	240.000	223.966	0,03
Marriott International, Inc. 5,35 % 15.03.2035	USD	2.365.000	2.332.712	0,27	Pacific Gas and Electric Co. 3,75 % 01.07.2028	USD	263.000	251.848	0,03
Meta Platforms, Inc. 4,75 % 15.08.2034	USD	1.940.000	1.889.444	0,22	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	73.000	70.700	0,01
Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	1.172.000	1.135.985	0,13	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	107.000	103.629	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	150.932	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	2.722.000	2.329.139	0,27
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	1.717.000	1.745.347	0,20	Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	4.605.000	4.856.770	0,57
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USD	1.394.000	1.259.727	0,15	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	1.446.000	1.257.374	0,15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	123.008	0,01	PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	825.000	781.097	0,09
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	150.000	148.275	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	3.768.000	3.668.540	0,43
Microchip Technology, Inc. 4,9 % 15.03.2028	USD	941.000	937.944	0,11	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	3.505.000	3.827.428	0,45
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	4.575.000	4.567.521	0,54	Public Service Co. of Colorado 5,35 % 15.05.2034	USD	1.201.000	1.203.221	0,14
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	2.583.000	2.565.807	0,30	Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	4.085.000	3.677.529	0,43
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	75.000	71.299	0,01	Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	909.000	830.178	0,10
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	9.217.000	9.245.775	1,08	Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	125.000	79.273	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	4.895.000	4.984.335	0,58	State Street Corp., FRN 5,104 % 18.05.2026	USD	619.000	620.052	0,07
Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	2.504.000	2.451.126	0,29	State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	323.000	321.065	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	1.563.000	1.552.822	0,18	Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	270.000	273.947	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	3.724.000	3.796.609	0,45	Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	590.000	484.583	0,06
Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	4.190.000	4.123.165	0,48	Texas Instruments, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	3.480.000	3.423.894	0,40
Morongo Band of Mission Indians (The), 144A 7 % 01.10.2039	USD	175.000	183.033	0,02	The Campbell's Company 5,2 % 21.03.2029	USD	673.000	679.906	0,08
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	44.000	44.644	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	135.000	124.014	0,01
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	326.000	329.053	0,04	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	910.000	856.747	0,10
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	14.000	14.279	-	T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	537.000	526.023	0,06
Netflix, Inc. 4,9 % 15.08.2034	USD	317.000	310.611	0,04	T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	505.000	493.099	0,06
Netflix, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	366.000	356.361	0,04	T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	636.000	645.230	0,08
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	744.000	723.050	0,08	T-Mobile USA, Inc. 5,5 % 15.01.2055	USD	171.000	161.491	0,02
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	5.423.000	5.449.902	0,64	Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	105.000	112.313	0,01
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	67.000	40.070	-	Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	1.409.000	1.435.119	0,17
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	547.000	526.721	0,06	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	513.000	517.167	0,06
					US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	485.000	464.420	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	2.119.000	2.137.772	0,25
Veralto Corp. 5,35 % 18.09.2028	USD	305.000	309.029	0,04
Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	1.225.000	1.229.959	0,14
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	2.672.000	2.216.610	0,26
Viatrix, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	853.000	581.577	0,07
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	69.000	60.822	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 3,908 % 25.04.2026	USD	901.000	898.381	0,11
Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	4.410.000	4.483.111	0,53
Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	5.700.000	5.680.764	0,67
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	4.321.000	4.274.790	0,50
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	3.317.000	3.527.296	0,41
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	25.000	24.951	-
Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01.12.2029	USD	77.000	68.823	0,01
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	525.000	500.037	0,06
Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	4.225.000	4.193.436	0,49
Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	2.010.000	2.003.400	0,24
Xcel Energy, Inc. 3,5 % 01.12.2049	USD	418.000	288.687	0,03
			300.953.315	35,32
Summe der Anleihen			333.231.238	39,11
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			333.231.238	39,11
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	240.000	232.635	0,03
			232.635	0,03
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 5,716 % 18.01.2030	USD	293.000	294.627	0,03
BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	3.921.000	3.888.176	0,46
Electricite de France SA, 144A 5,65 % 22.04.2029	USD	445.000	454.956	0,05
			4.637.759	0,54
<i>Deutschland</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 18.01.2034	USD	663.000	660.525	0,08
			660.525	0,08
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035	USD	2.765.000	2.771.529	0,33
			2.771.529	0,33
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 5,5 % 15.05.2034	USD	986.000	975.135	0,12

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
Neu ausgegebene Wertpapiere					
Anleihen (Fortsetzung)					
Eni SpA, 144A 5,95 % 15.05.2054	USD	812.000	780.298	0,09	
			1.755.433	0,21	
<i>Spanien</i>					
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	2.026.000	2.046.536	0,24	
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	1.475.000	1.489.400	0,17	
			3.535.936	0,41	
<i>Schweiz</i>					
UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	5.018.000	5.099.345	0,60	
			5.099.345	0,60	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2029	USD	172.000	172.416	0,02	
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24.06.2029	USD	2.068.000	2.075.334	0,24	
Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 08.01.2031	USD	39.000	39.007	0,01	
Jersey Central Power & Light Co., 144A 5,1 % 15.01.2035	USD	450.000	439.165	0,05	
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	1.003.000	961.843	0,11	
Verizon Communications, Inc., Reg. S 4,78 % 15.02.2035	USD	1.857.000	1.768.535	0,21	
			5.456.300	0,64	
Summe der Anleihen			24.149.462	2,84	
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			24.149.462	2,84	
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					
<i>Luxemburg</i>					
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	9.321.466	9.321.466	1,09	
			9.321.466	1,09	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.321.466	1,09	
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			9.321.466	1,09	
Gesamtanlage			822.094.874	96,48	
Barmittel			23.255.331	2,73	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			6.749.475	0,79	
Gesamtnettovermögen			852.099.680	100,00	
Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20.03.2025	(239)	USD	(25.991.250)	427.017	0,05
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(1.310)	USD	(145.819.375)	2.345.345	0,28
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				2.772.362	0,33
US 2 Year Note, 31.03.2025	344	USD	70.729.625	(48.246)	(0,01)
US 30 Year Bond, 20.03.2025	766	USD	87.204.313	(2.419.654)	(0,28)
US 5 Year Note, 31.03.2025	19	USD	2.019.789	(7.441)	-
US Ultra Bond, 20.03.2025	281	USD	33.412.656	(1.770.774)	(0,21)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(4.246.115)	(0,50)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.473.753)	(0,17)

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
USD	3.998	CHF	3.583	17.01.2025	J.P. Morgan	43	-		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
USD	698.102	EUR	671.646	17.01.2025	J.P. Morgan	1.981	-		
JPY-gesicherte Anteilsklasse									
USD	1.049	JPY	163.996	17.01.2025	J.P. Morgan	5	-		
SGD-gesicherte Anteilsklasse									
USD	1.932	SGD	2.623	17.01.2025	J.P. Morgan	10	-		
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						2.039	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						2.039	-		
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	271.460	USD	304.466	17.01.2025	J.P. Morgan	(4.871)	-		
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	21.760.101	USD	22.874.427	17.01.2025	J.P. Morgan	(321.360)	(0,04)		
GBP-gesicherte Anteilsklasse									
GBP	179.104	USD	227.621	17.01.2025	J.P. Morgan	(3.429)	-		
USD	2.717	GBP	2.173	17.01.2025	J.P. Morgan	(4)	-		
JPY-gesicherte Anteilsklasse									
JPY	12.633.663	USD	82.590	17.01.2025	J.P. Morgan	(2.161)	-		
SGD-gesicherte Anteilsklasse									
SGD	212.128	USD	157.310	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.883)	-		
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(333.708)	(0,04)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(333.708)	(0,04)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(331.669)	(0,04)		
Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
23.872.000	USD	Goldman Sachs	CDX. NA.IG.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	533.274	533.274	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							533.274	533.274	0,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							533.274	533.274	0,06

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	2.770.000	2.985.440	0,19
			2.985.440	0,19
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	790.000	708.318	0,04
			708.318	0,04
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	218.000	177.561	0,01
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	6.929.952	5.358.239	0,34
			5.535.800	0,35
<i>Bosnien und Herzegowina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	765.000	793.075	0,05
			793.075	0,05
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2027	BRL	145.700.000	16.356.665	1,03
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	57.800.000	4.553.978	0,29
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	66.860.000	8.630.237	0,54
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2032	BRL	427.800	2.748.605	0,17
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	10.750.000	1.579.087	0,10
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	1.842.645	1.748.888	0,11
			35.617.460	2,24
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,25 % 05.09.2044	EUR	1.777.000	1.859.035	0,12
			1.859.035	0,12
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	890.000.000	847.650	0,05
Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01 % 20.01.2033	USD	3.261.700	3.296.894	0,21
Chile Government Bond 3,875 % 09.07.2031	EUR	2.340.000	2.461.932	0,15
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	4.120.000	2.954.033	0,19
			9.560.509	0,60
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	1.141.000	1.048.619	0,07
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	459.000	405.641	0,02
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	38.480.000	6.491.021	0,41
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	2.213.000	2.242.757	0,14
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75 % 12.08.2030	USD	2.070.000	1.844.812	0,12
Export-Import Bank of China (The) 2,93 % 02.03.2025	CNY	30.000	4.124	-

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	886.000	853.134	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.200.000	797.363	0,05
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	530.000	454.130	0,03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	975.000	727.608	0,05
			14.869.209	0,94
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	3.696.000	3.070.452	0,19
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	2.336.000	1.795.800	0,11
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	2.120.000	2.171.410	0,14
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	496.000	366.730	0,02
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	2.031.000	1.374.987	0,09
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	375.000	252.844	0,02
Colombia Government Bond 8,75 % 14.11.2053	USD	1.400.000	1.419.096	0,09
Colombia Government Bond 8,375 % 07.11.2054	USD	3.985.000	3.873.021	0,25
Colombia Titulos de Tesorería 9,25 % 28.05.2042	COP	13.726.400.000	2.412.299	0,15
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	11.982.000.000	2.430.907	0,15
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	1.766.000	1.579.819	0,10
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	1.844.000	1.745.364	0,11
			22.492.729	1,42
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	81.110.000	2.574.436	0,16
			2.574.436	0,16
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 6 % 22.02.2033	USD	965.000	929.295	0,06
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	337.000	287.124	0,02
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,875 % 30.01.2060	USD	700.000	593.775	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	705.000	647.366	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	258.000	219.816	0,01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	5.445.000	4.618.721	0,29
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	676.000	682.422	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,625 % 20.04.2027	USD	358.000	368.293	0,02
			<u>8.346.812</u>	<u>0,52</u>
Ägypten				
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	633.000	573.278	0,04
Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	91.800.000	1.791.176	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	1.700.000	1.497.356	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	2.375.000	1.872.272	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	1.885.000	1.510.625	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	2.110.000	1.669.561	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	2.570.000	1.898.048	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	5.080.000	3.494.456	0,22
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	331.500.000	6.180.855	0,39
			<u>20.487.627</u>	<u>1,29</u>
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	2.200.000	1.641.313	0,10
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	2.600.000	2.516.126	0,16
			<u>4.157.439</u>	<u>0,26</u>
Georgien				
Georgia Government Bond, 144A 2,75 % 22.04.2026	USD	1.281.000	1.208.854	0,08
			<u>1.208.854</u>	<u>0,08</u>
Griechenland				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	2.670.000	2.932.419	0,18
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	1.605.000	1.935.730	0,12
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.690.000	2.016.656	0,13
			<u>6.884.805</u>	<u>0,43</u>
Guatemala				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6,25 % 26.04.2029	USD	1.950.000	1.880.128	0,12
			<u>1.880.128</u>	<u>0,12</u>
Honduras				
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	1.595.000	1.429.120	0,09
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	2.223.000	1.991.808	0,13
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	2.344.000	2.279.247	0,14
			<u>5.700.175</u>	<u>0,36</u>
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.900.000	1.792.584	0,12
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	1.006.000	996.649	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 21.07.2028	USD	845.000	808.058	0,05

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.350.000	1.238.501	0,08
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,25 % 28.05.2029	USD	200.000	191.446	0,01
			<u>5.027.238</u>	<u>0,32</u>
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	1.680.000	1.769.423	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	2.450.000	2.502.730	0,16
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12.09.2033	EUR	4.480.000	5.023.113	0,31
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	2.555.000	2.395.052	0,15
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	HUF	1.560.100.000	3.602.483	0,23
			<u>15.292.801</u>	<u>0,96</u>
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	3.070.000	2.804.925	0,18
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7 % Perpetual	USD	1.600.000	1.500.840	0,10
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	457.130.000	5.279.377	0,33
India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	742.210.000	8.908.664	0,56
Power Finance Corp. Ltd., 144A 3,95 % 23.04.2030	USD	1.901.000	1.771.041	0,11
			<u>20.264.847</u>	<u>1,28</u>
Indonesien				
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	5.882.000.000	391.494	0,03
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	49.574.000.000	3.220.231	0,20
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	37.723.000.000	2.341.146	0,15
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	143.254.000.000	8.663.240	0,55
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	24.384.000.000	1.646.325	0,10
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	151.807.000.000	9.077.766	0,57
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	72.274.000.000	4.484.042	0,28
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	24.228.000.000	1.550.411	0,10
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2036	IDR	78.762.000.000	5.329.391	0,34
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	17.931.000.000	1.118.039	0,07
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	28.000.000.000	1.803.378	0,11
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	36.706.000.000	2.279.010	0,14
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	64.400.000.000	4.351.231	0,27
			<u>46.255.704</u>	<u>2,91</u>
Israel				
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	1.140.000	1.047.502	0,07
Israel Government Bond 5,5 % 12.03.2034	USD	9.800.000	9.609.978	0,60

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Israel Government Bond 5,75 % 12.03.2054	USD	2.705.000	2.478.117	0,16	Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	100.694.100	4.310.801	0,27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	1.240.000	1.192.585	0,07	Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	41.793.800	1.678.047	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	910.000	889.135	0,06	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	22.826.300	7.054.605	0,44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	8.745.000	8.547.799	0,54	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	600.000	588.022	0,04
			23.765.116	1,50	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.216.000	982.812	0,06
					Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	2.595.000	2.263.663	0,14
Elfenbeinküste					Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	3.210.000	2.916.273	0,18
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.530.000	1.487.351	0,09	Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	520.000	466.573	0,03
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	2.990.000	2.731.258	0,17	Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	4.826.000	4.725.854	0,30
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	2.150.000	2.107.918	0,13	Mexico Government Bond 4,28 % 14.08.2041	USD	3.760.000	2.766.707	0,17
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75 % 31.12.2032	USD	63.434	60.259	0,01	Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	7.610.000	6.800.035	0,43
			6.386.786	0,40	Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	839.000	464.477	0,03
Kasachstan					Mexico Government Bond 5,75 % 12.10.2110	USD	908.000	698.343	0,04
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10,95 % 06.05.2026	KZT	807.500.000	1.476.565	0,09				66.529.054	4,19
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	459.000.000	841.303	0,05	Mongolei				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	843.000	912.037	0,06	Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05.06.2029	USD	465.000	486.274	0,03
			3.229.905	0,20				486.274	0,03
Korea, Republik					Marokko				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	225.700.000	2.603.543	0,17	Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	1.880.000	1.895.033	0,12
Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	495.700.000	5.763.824	0,36				1.895.033	0,12
			8.367.367	0,53	Namibia				
Luxemburg					Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	3.380.000	3.347.015	0,21
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	975.000	985.547	0,06				3.347.015	0,21
			985.547	0,06	Niederlande				
Mexiko					VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.970.000	1.745.829	0,11
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.469.000	1.237.045	0,08				1.745.829	0,11
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	116.000.000	5.509.469	0,35	Oman				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	80.770.000	3.647.084	0,23	Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	3.700.000	3.750.487	0,24
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	2.410.000	1.920.136	0,12	Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	1.800.000	1.827.763	0,11
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3,625 % 13.05.2031	USD	1.074.000	927.924	0,06				5.578.250	0,35
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	1.827.100	83.039	0,01	Panama				
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	194.760.000	7.969.208	0,50	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4 % 11.08.2041	USD	960.000	719.520	0,05
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	57.159.800	2.116.213	0,13	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5,125 % 11.08.2061	USD	680.000	493.884	0,03
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	48.375.900	1.761.390	0,11	Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	4.740.000	3.822.810	0,24
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	123.801.400	5.641.334	0,36	Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	663.000	555.402	0,04
					Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	900.000	846.950	0,05
					Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	3.100.000	1.921.987	0,12

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Panama</i>					<i>Saudi-Arabien</i>				
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	3.380.000	2.891.802	0,18	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	3.000.000	2.570.424	0,16
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.480.000	875.689	0,06	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	1.700.000	1.680.038	0,11
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	733.000	709.104	0,04	Saudi Arabia Government Bond, 144A 5,75 % 16.01.2054	USD	4.000.000	3.740.450	0,24
			<u>12.837.148</u>	<u>0,81</u>	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 16.01.2034	USD	5.300.000	<u>5.154.271</u>	<u>0,32</u>
<i>Paraguay</i>									
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	838.000	679.828	0,04				<u>13.145.183</u>	<u>0,83</u>
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.510.000	1.320.872	0,09	<i>Senegal</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30.03.2050	USD	200.000	170.050	0,01	Senegal Government Bond, 144A 5,375 % 08.06.2037	EUR	2.450.000	1.800.008	0,11
			<u>2.170.750</u>	<u>0,14</u>	Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	4.650.000	4.431.366	0,28
<i>Peru</i>									
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	519.000	126.018	0,01	Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	3.560.000	<u>2.615.523</u>	<u>0,17</u>
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	22.522.000	5.947.780	0,37				<u>8.846.897</u>	<u>0,56</u>
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.250.000	1.007.187	0,06	<i>Serbien</i>				
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.100.000	738.980	0,05	Serbia Government Bond, 144A 6,5 % 26.09.2033	USD	3.100.000	<u>3.188.257</u>	<u>0,20</u>
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	1.255.000	352.338	0,02				<u>3.188.257</u>	<u>0,20</u>
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12.08.2034	PEN	5.600.000	1.359.732	0,09	<i>Südafrika</i>				
			<u>9.532.035</u>	<u>0,60</u>	Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	2.000.000	1.921.040	0,12
<i>Philippinen</i>									
Philippine Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	91.150.000	1.587.230	0,10	Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	USD	4.500.000	3.800.989	0,24
Philippine Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	18.850.000	330.399	0,02	South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	34.840.000	1.641.078	0,10
Philippines Government Bond 1,648 % 10.06.2031	USD	2.710.000	2.187.632	0,14	South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	56.400.000	2.767.314	0,17
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.440.000	1.201.101	0,07	South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	1.800.000	1.692.821	0,11
			<u>5.306.362</u>	<u>0,33</u>	South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	355.100.000	17.143.325	1,08
<i>Polen</i>									
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	17.975.000	4.221.140	0,27	South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	79.410.000	3.574.285	0,22
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	30.500.000	7.453.182	0,47	South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	35.900.000	1.620.473	0,10
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	2.565.000	2.467.670	0,15	South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	50.300.000	2.784.852	0,18
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	67.300.000	16.509.286	1,04	South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	98.870.000	5.019.501	0,32
			<u>30.651.278</u>	<u>1,93</u>	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	80.850.000	2.861.284	0,18
<i>Rumänien</i>									
Romania Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2029	USD	2.890.000	2.817.205	0,18	South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	71.259.000	<u>3.037.618</u>	<u>0,19</u>
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	5.920.000	5.086.686	0,32				<u>47.864.580</u>	<u>3,01</u>
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	5.100.000	5.166.017	0,32	<i>Spanien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	3.380.000	2.663.603	0,17	Grifols SA, 144A 7,5 % 01.05.2030	EUR	1.180.000	<u>1.282.990</u>	<u>0,08</u>
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	4.430.000	4.405.836	0,28				<u>1.282.990</u>	<u>0,08</u>
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	EUR	4.740.000	3.190.479	0,20	<i>Supranational</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 6 % 24.09.2044	EUR	3.600.000	3.598.329	0,23	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	69.700.000	797.116	0,05
			<u>26.928.155</u>	<u>1,70</u>	International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	174.000.000	2.021.471	0,13
					International Bank for Reconstruction & Development 6,05 % 09.02.2029	INR	37.000.000	413.686	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	47.400.000	544.459	0,03	Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	686.000	698.092	0,04
			3.776.732	0,24	Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	2.151.000	2.203.925	0,14
<i>Thailand</i>					Blue Owl Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	1.650.000	1.636.731	0,10
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,45 % 19.09.2028	USD	1.026.000	1.004.459	0,06	Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	1.160.000	1.124.760	0,07
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466 % 23.09.2036	USD	900.000	769.846	0,05	Celanese US Holdings LLC, STEP 6,8 % 15.11.2030	USD	625.000	647.265	0,04
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	2.777.000	2.659.651	0,17	Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	2.000.000	1.727.044	0,11
			4.433.956	0,28	DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	370.000	365.597	0,02
<i>Türkei</i>					Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	3.811.000	2.089.419	0,13
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	171.600.000	4.070.433	0,26	Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	485.000	468.388	0,03
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	271.710.000	5.472.852	0,34	Encompass Health Corp. 5,75 % 15.09.2025	USD	132.000	132.146	0,01
Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	4.900.000	4.601.910	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	350.000	315.519	0,02
Türkiye Government Bond 6,5 % 20.09.2033	USD	2.770.000	2.634.920	0,16	Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	971.000	988.841	0,06
Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	9.300.000	6.481.170	0,41	Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	115.000	115.247	0,01
			23.261.285	1,46	Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	830.000	839.014	0,05
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	1.792.000	1.825.198	0,12
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	3.810.000	3.359.472	0,21	Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	1.555.000	1.524.317	0,10
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5 % 30.09.2029	USD	5.920.000	5.342.246	0,34	MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	960.000	954.783	0,06
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	2.900.000	1.931.849	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5 % 24.03.2026	GBP	330.000	367.523	0,02
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	1.100.000	841.656	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25 % 01.08.2026	USD	690.000	635.920	0,04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5,5 % 30.04.2054	USD	2.900.000	2.851.084	0,18	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	7.779.000	6.565.838	0,41
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	USD	3.380.000	3.364.188	0,21	MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029	USD	65.000	46.639	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	USD	3.059.116	2.422.073	0,15	Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	405.000	389.494	0,03
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 5,433 % 17.04.2035	USD	4.007.000	3.926.047	0,25	NuStar Logistics LP 5,625 % 28.04.2027	USD	336.000	333.792	0,02
			24.038.615	1,51	OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	482.000	444.575	0,03
<i>Vereinigtes Königreich</i>					OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USD	1.060.000	1.074.522	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	2.540.000	2.684.837	0,17	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USD	800.000	769.781	0,05
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	725.000	619.698	0,04	OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	1.105.000	1.153.799	0,07
			3.304.535	0,21	OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	100.000	102.744	0,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	1.385.000	1.412.607	0,09
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	51.000	45.558	-	Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	1.860.000	1.692.861	0,11
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	1.260.000	1.044.951	0,07	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	1.020.000	998.672	0,06
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	1.608.000	1.533.208	0,10	PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	2.880.000	2.820.878	0,18
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	785.000	808.573	0,05	Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	885.000	859.541	0,05
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	857.000	810.233	0,05					
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	1.040.000	995.959	0,06					
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	1.450.000	1.462.323	0,09					
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	1.320.000	1.121.571	0,07					

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 291.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	940.000	935.057	0,06	Light Servicos de Eletricidade SA, 144A 4,375 % 18.06.2026 ¹	USD	2.110.000	1.224.053	0,08
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	475.000	467.141	0,03	Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	USD	1.750.000	1.817.331	0,11
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	1.080.000	982.116	0,06	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	1.690.000	1.755.023	0,11
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	1.510.000	1.350.161	0,09	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.260.000	1.127.667	0,07
United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	1.235.000	1.082.712	0,07				35.448.201	2,23
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	8.150.000	7.943.066	0,50					
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	1.000.000	964.001	0,06					
			58.872.102	3,71	Kanada				
Summe der Anleihen			634.259.477	39,94	Baytex Energy Corp. 8,5 % 30.04.2030	USD	101.000	103.292	0,01
Aktien					Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	488.000	489.044	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika					Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	2.245.000	2.198.675	0,14
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	181.850	7.826.824	0,49	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	680.000	615.690	0,04
Endo, Inc. *	USD	68.546	1.624.540	0,10	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	730.000	710.107	0,04
New Fortress Energy, Inc.	USD	106.366	1.608.254	0,10	Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	580.000	532.928	0,03
			11.059.618	0,69	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	715.000	748.599	0,05
Summe Aktien			11.059.618	0,69	Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	820.000	746.308	0,05
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			645.319.095	40,63				6.144.643	0,39
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Chile				
Anleihen					CAP SA, 144A 3,9 % 27.04.2031	USD	2.540.000	2.049.780	0,13
Argentinien								2.049.780	0,13
Argentina Government Bond 0 % 15.12.2035	USD	2.615.000	88.256	-	China				
			88.256	-	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	3.356.000	3.109.173	0,19
Australien					ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	1.120.000	1.091.554	0,07
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	860.000	864.341	0,06	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	200.000	156.354	0,01
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	215.000	220.047	0,01	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	400.000	297.171	0,02
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	1.422.000	1.493.698	0,09				4.654.252	0,29
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	850.000	868.047	0,06	Kolumbien				
			3.446.133	0,22	AI Candelaria Spain SA, 144A 5,75 % 15.06.2033	USD	4.425.000	3.599.061	0,23
Brasilien					AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	750.000	610.010	0,04
Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	1.155.000	1.179.505	0,07	Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	20.000.000	1.468.290	0,09
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	USD	1.210.000	1.119.704	0,07	EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	3.976.000	3.394.783	0,21
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	1.824.000	1.545.650	0,10				9.072.144	0,57
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	5.939.000	8.086.480	0,51	Tschechische Republik				
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	1.987.000	11.803.791	0,74	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	1.637.000	1.688.721	0,10
Constellation Oil Services Holding SA 3 % 31.12.2026	USD	463.974	442.399	0,03				1.688.721	0,10
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27.06.2030	USD	1.200.000	1.207.314	0,08	Hongkong				
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.350.000	1.345.548	0,09	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	281.000	238.350	0,02
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	1.799.358	1.643.842	0,10	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	1.270.000	1.263.143	0,08
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	1.355.000	1.149.894	0,07					

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 291.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	1.280.000	1.159.067	0,07	Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	933.000	665.478	0,04
			2.660.560	0,17	Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	737.000	563.788	0,04
<i>Indien</i>					Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	1.790.000	1.606.948	0,10
Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	3.976.485	3.868.178	0,24				13.315.994	0,84
			3.868.178	0,24	<i>Panama</i>				
<i>Indonesien</i>					AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	2.849.242	2.495.280	0,16
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.225.000	1.086.795	0,07	ENA Master Trust, 144A 4 % 19.05.2048	USD	2.662.000	1.977.893	0,12
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	1.184.000	1.049.322	0,07	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	1.355.000	1.361.643	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	1.995.000	1.636.742	0,10				5.834.816	0,37
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.702	0,04	<i>Paraguay</i>				
			4.406.561	0,28	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	2.704.000	1.921.603	0,12
<i>Israel</i>								1.921.603	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	1.440.000	1.553.751	0,10	<i>Peru</i>				
			1.553.751	0,10	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25 % 30.09.2031	USD	3.650.000	3.461.024	0,22
<i>Luxemburg</i>					InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	2.380.000	2.185.727	0,14
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	464.852	448.172	0,03	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5,875 % 05.07.2034	USD	699.054	697.827	0,04
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	5.500.000	5.086.798	0,32	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4,35 % 05.04.2036	USD	1.276.717	1.173.873	0,07
			5.534.970	0,35	Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12.08.2028	PEN	3.400.000	951.986	0,06
<i>Malaysia</i>								8.470.437	0,53
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	3.470.000	779.579	0,05	<i>Polen</i>				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	22.497.000	5.086.756	0,32	Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	1.975.000	1.780.303	0,11
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	9.455.000	2.157.402	0,14				1.780.303	0,11
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	908.000	203.259	0,01	<i>Rumänien</i>				
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	1.332.000	315.855	0,02	Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027	JPY	600.000.000	3.789.269	0,24
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	19.721.000	4.828.132	0,30				3.789.269	0,24
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	4.578.000	1.079.338	0,07	<i>Thailand</i>				
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	3.683.000	885.632	0,05	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	4.514.000	4.094.562	0,26
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.255.000	497.115	0,03	Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	49.971.000	1.614.118	0,10
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	3.532.000	938.622	0,06	Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	83.060.000	2.232.244	0,14
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	20.430.000	4.722.765	0,30	Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	22.525.000	733.494	0,05
			21.494.455	1,35	Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	43.858.000	1.327.115	0,08
<i>Mexiko</i>					Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	15.017.000	441.304	0,03
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.180.000	1.222.956	0,08				10.442.837	0,66
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	2.754.537	2.751.689	0,17	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	3.691.650	3.686.067	0,23	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75 % 15.06.2026	USD	1.080.000	1.071.902	0,07
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	3.830.000	2.819.068	0,18				1.071.902	0,07
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	255.000	249.942	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	865.000	778.908	0,05	Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	805.000	825.752	0,05
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	417.000	380.056	0,02	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	680.000	670.499	0,04
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	689.000	614.700	0,04	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75 % 01.04.2028	USD	130.000	121.662	0,01
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	4.684.000	4.665.719	0,29	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	1.080.000	1.011.179	0,06
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	2.008.000	2.083.902	0,13	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	865.000	886.114	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	1.355.000	1.294.347	0,08	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	705.000	730.440	0,05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	2.765.000	2.744.926	0,17	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	1.130.000	1.108.528	0,07
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	740.000	744.241	0,05	B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	740.000	761.623	0,05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	2.190.000	2.114.656	0,13	Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	1.120.000	1.146.482	0,07
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	1.400.000	1.407.001	0,09	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	476.000	393.354	0,02
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	1.760.000	1.774.003	0,11	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	5.350.000	5.223.244	0,33
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	740.000	700.295	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	1.389.000	1.350.643	0,08
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	645.000	588.389	0,04	Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	1.320.000	1.163.330	0,07
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	1.325.000	1.173.191	0,07	Blue Owl Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	890.000	840.107	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	425.000	423.962	0,03	Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	970.000	956.412	0,06
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	1.190.000	1.250.165	0,08	Blue Owl Credit Income Corp. 6,65 % 15.03.2031	USD	750.000	763.730	0,05
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	5.679.000	5.358.834	0,34	Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	1.165.000	1.222.265	0,08
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029	USD	335.000	326.475	0,02	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	1.581.000	1.492.972	0,09
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	1.975.000	1.583.288	0,10	Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	1.150.000	1.064.714	0,07
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	1.920.000	1.446.046	0,09	Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	850.000	823.368	0,05
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 7 % 15.04.2030	USD	925.000	821.609	0,05	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	1.855.000	1.759.935	0,11
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	290.000	289.544	0,02	Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	1.260.000	1.223.541	0,08
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	4.230.000	4.214.936	0,27	Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	1.189.000	1.174.937	0,07
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	535.000	584.965	0,04	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	1.025.000	960.490	0,06
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.400.000	2.236.845	0,14	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	2.000.000	2.038.559	0,13
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	675.000	616.487	0,04	Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	3.325.000	3.153.666	0,20
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	1.840.000	1.879.790	0,12	Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	660.000	665.522	0,04
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	2.452.000	2.481.846	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	795.000	726.885	0,05
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	400.000	382.138	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	2.605.000	2.341.338	0,15
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.530.000	1.400.101	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	5.806.000	5.067.160	0,32
					CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	2.314.000	2.033.540	0,13
					CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	4.179.000	3.520.882	0,22
					CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	750.000	609.334	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	2.018.000	1.738.139	0,11	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	5.044.000	4.845.313	0,30
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	1.430.000	1.379.576	0,09	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.670.000	1.536.544	0,10
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	895.000	847.158	0,05	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	2.140.000	1.997.818	0,13
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	1.615.000	1.429.704	0,09	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	5.025.000	4.701.977	0,30
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	1.785.000	1.604.788	0,10	Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	1.060.000	1.011.118	0,06
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	1.710.000	1.623.772	0,10	CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	2.280.000	2.179.470	0,14
Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	795.000	827.537	0,05	Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	1.500.000	1.569.058	0,10
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	2.480.000	2.427.942	0,15	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	900.000	806.508	0,05
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	1.715.000	1.768.544	0,11	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	510.000	496.852	0,03
Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	1.275.000	1.325.769	0,08	Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	1.230.000	1.216.066	0,08
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	1.730.000	1.813.309	0,11	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	1.675.000	1.653.811	0,10
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	305.000	305.654	0,02	DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	520.000	450.429	0,03
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	700.000	702.377	0,04	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	2.730.000	2.662.743	0,17
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	410.000	382.654	0,02	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	7.575.000	8.032.507	0,51
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	600.000	559.414	0,04	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	830.000	757.907	0,05
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	1.175.000	1.096.629	0,07	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	825.000	786.455	0,05
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	707.000	712.405	0,04	EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	1.120.000	1.205.524	0,08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	1.675.000	1.563.756	0,10	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	1.340.000	1.272.138	0,08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	102.000	99.868	0,01	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	535.000	497.420	0,03
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	4.410.000	4.334.095	0,27	Entegris, Inc., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	660.000	632.529	0,04
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	4.455.000	4.528.702	0,29	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	1.515.000	1.535.684	0,10
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	205.000	187.780	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	389.000	370.889	0,02
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.940.000	1.904.130	0,12	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	139.000	148.417	0,01
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	5.681.000	5.118.041	0,32	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	1.055.000	992.892	0,06
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	4.299.000	3.637.386	0,23	Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	1.615.000	1.525.321	0,10
CommScope LLC, 144A 6 % 01.03.2026	USD	4.540.000	4.522.975	0,28	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	2.030.000	1.890.853	0,12
CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	1.812.000	1.735.075	0,11	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	2.415.000	2.218.967	0,14
CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	530.000	467.116	0,03	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 5,5 % 01.05.2028	USD	600.000	589.803	0,04
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	2.800.000	2.506.376	0,16	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	125.000	122.295	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	3.111.000	2.989.150	0,19	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	4.179.000	4.203.391	0,26
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	2.050.000	1.685.649	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	3.154.000	3.150.285	0,20

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	1.135.000	1.200.500	0,08
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	550.000	585.434	0,04
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	1.917.000	1.908.026	0,12
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	1.615.000	1.544.344	0,10
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	3.558.000	3.424.098	0,22
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	261.000	234.627	0,01
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	177.000	153.227	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	250.000	243.795	0,02
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	710.000	387.877	0,02
Gray Television, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	2.790.000	1.491.055	0,09
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	767.000	818.570	0,05
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	1.120.000	1.103.618	0,07
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	1.570.000	1.585.333	0,10
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	305.000	296.336	0,02
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	3.150.000	3.139.692	0,20
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	330.000	311.784	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	355.000	329.634	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	100.000	92.474	0,01
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	2.000.000	2.043.505	0,13
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375 % 01.05.2025	USD	1.020.000	1.017.636	0,06
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	2.605.000	2.344.439	0,15
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	890.000	854.256	0,05
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	1.510.000	1.424.329	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	1.580.000	1.536.976	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	3.867.000	3.576.146	0,23
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	2.606.000	2.348.331	0,15
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	1.385.000	1.344.533	0,08
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	1.817.000	1.863.915	0,12
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	6.316.000	5.795.911	0,36
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	4.145.000	3.300.598	0,21
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	419.000	415.803	0,03

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	2.540.000	2.407.121	0,15
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	1.820.000	1.612.832	0,10
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	1.965.000	1.918.322	0,12
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	1.470.000	1.497.270	0,09
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	2.765.000	2.547.715	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7 % 15.02.2029	USD	290.000	296.528	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	2.280.000	2.178.163	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	1.990.000	1.820.850	0,11
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,625 % 15.07.2032	USD	440.000	420.644	0,03
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	1.055.000	997.748	0,06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	922.000	867.929	0,05
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	475.000	487.582	0,03
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	2.732.000	2.481.186	0,16
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	3.978.000	3.523.047	0,22
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	3.738.000	3.285.312	0,21
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	545.000	502.363	0,03
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	2.062.000	1.989.858	0,13
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	1.012.000	955.250	0,06
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	1.240.000	1.092.552	0,07
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	2.560.000	2.343.032	0,15
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	435.000	394.176	0,02
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	3.009.000	2.813.680	0,18
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	1.710.000	1.775.826	0,11
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.695.000	1.485.999	0,09
Ligado Networks LLC, FRN 17,5 % 03.01.2025	USD	3.640.143	1.310.451	0,08
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	750.000	752.193	0,05
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	1.320.000	1.348.653	0,08
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	630.000	649.349	0,04
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	420.000	422.424	0,03
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	1.750.000	1.600.846	0,10
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	1.690.000	1.538.495	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	1.730.000	1.674.043	0,11	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	820.000	847.431	0,05
Live Nation Entertainment, Inc. 3,75 % 15.01.2028	USD	170.000	160.741	0,01	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	345.000	318.824	0,02
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	1.100.000	1.083.286	0,07	Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	1.865.000	1.607.832	0,10
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	630.000	597.618	0,04	Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	3.697.000	3.836.473	0,24
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	1.325.000	1.225.091	0,08	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	2.366.000	2.114.083	0,13
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	705.000	684.310	0,04	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	3.149.000	2.955.766	0,19
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	1.345.000	1.256.539	0,08	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	740.000	733.663	0,05
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	2.180.000	2.105.910	0,13	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	1.450.000	1.365.955	0,09
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75 % 01.02.2027	USD	500.000	484.319	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	370.000	367.255	0,02
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	1.190.000	1.198.357	0,08	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	1.335.000	1.240.152	0,08
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	980.000	929.568	0,06	Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	1.005.000	1.105.774	0,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	1.785.000	1.590.256	0,10	Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	1.022.000	1.038.444	0,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	2.070.000	1.797.904	0,11	PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	975.000	1.003.014	0,06
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	905.000	840.548	0,05	PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	385.000	382.727	0,02
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	1.035.000	1.034.741	0,07	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	3.325.000	3.069.384	0,19
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.505.000	1.531.913	0,10	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	1.695.000	1.489.382	0,09
Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	1.690.000	1.712.563	0,11	Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	2.225.000	2.060.182	0,13
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	830.000	814.133	0,05	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	1.356.000	1.399.172	0,09
Navient Corp. 4,875 % 15.03.2028	USD	690.000	658.881	0,04	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	1.035.000	979.065	0,06
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	3.710.000	3.506.189	0,22	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	115.000	111.933	0,01
Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	2.200.000	2.462.570	0,15	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	2.230.000	2.022.642	0,13
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	3.115.000	3.377.423	0,21	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	750.000	712.136	0,04
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	283.000	271.045	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	865.000	783.965	0,05
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.09.2029	USD	850.000	865.968	0,05	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	1.075.000	1.021.446	0,06
Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	970.000	974.022	0,06	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	870.000	865.213	0,05
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	245.000	246.981	0,02	Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	1.640.000	1.541.683	0,10
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	415.000	385.322	0,02	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	1.585.000	1.589.872	0,10
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	535.000	522.396	0,03	Sands China Ltd., STEP, FRN 3,8 % 08.01.2026	USD	2.960.000	2.904.874	0,18
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	4.030.000	3.762.090	0,24	Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	135.000	129.302	0,01
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	7.956.849	8.366.384	0,53	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	3.370.000	3.173.978	0,20
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	8.638.985	9.083.629	0,57	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	2.260.000	2.148.151	0,14
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	975.000	985.707	0,06	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	960.000	920.941	0,06
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	1.820.000	1.849.594	0,12					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	2.400.000	2.409.918	0,15
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	1.285.000	1.180.353	0,07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	650.000	568.966	0,04
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	1.230.000	1.285.569	0,08
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	473.000	447.934	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	1.234.000	1.154.374	0,07
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	1.375.000	1.292.213	0,08
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	3.947.000	3.310.043	0,21
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	2.594.000	2.510.364	0,16
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	1.474.000	1.174.005	0,07
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	2.573.000	1.946.972	0,12
Service Properties Trust, REIT 8,875 % 15.06.2032	USD	1.019.000	944.123	0,06
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	1.215.000	1.124.224	0,07
Sirius XM Radio LLC, 144A 5 % 01.08.2027	USD	810.000	788.468	0,05
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	3.990.000	3.680.602	0,23
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	3.730.000	3.259.787	0,21
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	5.851.000	4.903.307	0,31
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.682.000	2.478.595	0,16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	2.113.000	1.897.800	0,12
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	3.615.000	3.498.018	0,22
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	1.520.000	1.614.287	0,10
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	40.000	40.954	-
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	390.000	367.960	0,02
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	1.100.000	1.021.012	0,06
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	955.000	871.245	0,05
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	2.001.000	2.133.948	0,13
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	595.000	548.786	0,03
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15.06.2028	USD	285.000	273.005	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	900.000	899.136	0,06
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	920.000	864.537	0,05
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	1.020.000	1.031.241	0,06
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	1.480.000	1.494.761	0,09
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	1.047.000	1.050.976	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	1.400.000	1.429.997	0,09
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	740.000	691.693	0,04
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	2.365.000	2.465.471	0,16
United Natural Foods, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2028	USD	1.000.000	986.582	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	3.315.000	3.305.543	0,21
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	1.680.000	1.712.468	0,11
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	3.534.000	3.167.303	0,20
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	1.206.000	1.155.264	0,07
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	1.245.000	1.171.978	0,07
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	715.000	740.352	0,05
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	1.845.000	1.580.775	0,10
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	1.200.000	1.103.367	0,07
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	389.000	392.902	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.340.000	1.201.068	0,08
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	1.465.000	1.529.404	0,10
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	4.830.000	4.679.987	0,29
Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	3.168.000	2.206.301	0,14
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	590.000	534.994	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	80.000	74.390	-
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4,625 % 15.06.2025	USD	300.000	299.254	0,02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5,75 % 01.02.2027	USD	1.050.000	1.059.764	0,07
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	595.000	561.095	0,04
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 % 01.06.2026	USD	770.000	746.470	0,05
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	1.436.000	1.489.188	0,09
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	1.996.000	1.989.918	0,13
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	3.580.000	3.699.357	0,23
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	445.000	452.836	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	348.000	320.942	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	1.577.000	1.438.340	0,09
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	470.000	410.607	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Wolfspeed, Inc. 0 % 30.09.2026</i>					<i>Dominikanische Republik</i>				
USD		799.680	799.680	0,05	<i>Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, Reg. S 7 % 30.06.2034</i>				
<i>Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028</i>					USD		1.921.000	1.961.821	0,12
USD		1.980.000	1.889.987	0,12	<i>Hongkong</i>				
<i>Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031</i>					USD		1.200.000	1.206.098	0,08
USD		868.000	904.556	0,06	<i>Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032</i>				
<i>XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031</i>					USD		3.390.000	3.407.228	0,21
USD		519.000	534.271	0,03	<i>Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7,625 % 17.04.2032</i>				
<i>XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032</i>					USD		3.390.000	4.613.326	0,29
USD		1.089.000	1.116.573	0,07	<i>Indien</i>				
			503.155.081	31,68	<i>Biocon Biologics Global plc, Reg. S 6,67 % 09.10.2029</i>				
<i>Sambia</i>					USD		4.597.000	4.411.303	0,28
<i>First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027</i>					USD		2.350.000	2.380.440	0,15
USD		5.855.000	5.849.010	0,37	<i>IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032</i>				
			5.849.010	0,37	USD		2.350.000	2.380.440	0,15
Summe der Anleihen									
			657.741.857	41,41	<i>Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028</i>				
Aktien					USD		1.300.000	1.310.969	0,08
<i>Brasilien</i>					USD		370.000	370.192	0,02
<i>Foresea Holding SA</i>					USD		370.000	370.192	0,02
USD		5.394	136.199	0,01	<i>Sael Ltd. Group, Reg. S 7,8 % 31.07.2031</i>				
USD		48.552	1.225.938	0,08	USD		370.000	370.192	0,02
			1.362.137	0,09	<i>Indonesien</i>				
Summe Aktien					USD		800.000	802.903	0,05
			1.362.137	0,09	<i>Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027</i>				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					USD		1.200.000	1.199.686	0,08
			659.103.994	41,50	<i>Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029</i>				
					USD		1.200.000	2.002.589	0,13
Neu ausgegebene Wertpapiere					<i>Irland</i>				
Anleihen					<i>Helios Software Holdings, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029</i>				
<i>Argentinien</i>					USD		1.450.000	1.489.460	0,10
<i>Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031</i>					USD		325.000	333.845	0,02
USD		800.000	835.745	0,05	<i>Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 8,75 % 01.05.2029</i>				
<i>Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,625 % 10.12.2035</i>					USD		325.000	333.845	0,02
USD		1.600.000	1.591.600	0,10	<i>Luxemburg</i>				
			2.427.345	0,15	<i>INEOS Finance plc, 144A 7,5 % 15.04.2029</i>				
<i>Brasilien</i>					USD		560.000	573.929	0,04
<i>NewCo Holding USD 20 SARL, 144A 9,375 % 07.11.2029</i>					USD		1.325.000	1.392.115	0,09
USD		1.880.000	1.874.360	0,12	<i>ION Trading Technologies SARL, 144A 9,5 % 30.05.2029</i>				
<i>Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034</i>					USD		360.000	378.235	0,02
USD		730.000	722.181	0,04	<i>ION Trading Technologies SARL, Reg. S 9,5 % 30.05.2029</i>				
<i>XP, Inc., Reg. S 6,75 % 02.07.2029</i>					USD		360.000	378.235	0,02
USD		920.000	915.410	0,06	<i>Mexiko</i>				
			3.511.951	0,22	<i>Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039</i>				
<i>Kanada</i>					USD		1.090.000	1.125.071	0,07
<i>Baytex Energy Corp., 144A 7,375 % 15.03.2032</i>					USD		1.090.000	1.125.071	0,07
USD		745.000	726.606	0,04	<i>Philippinen</i>				
<i>Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032</i>					USD		2.315.000	2.349.361	0,15
USD		620.000	631.836	0,04	<i>San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,125 % Perpetual</i>				
<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030</i>					USD		3.338.000	3.468.283	0,22
USD		550.000	580.853	0,04	<i>San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual</i>				
<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 7 % 01.12.2031</i>					USD		3.338.000	5.817.644	0,37
USD		660.000	657.609	0,04	<i>Polen</i>				
			2.596.904	0,16	<i>Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25 % 09.07.2054</i>				
<i>Chile</i>					USD		3.300.000	3.242.591	0,20
<i>Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034</i>					USD		3.300.000	3.242.591	0,20
USD		1.755.000	1.747.099	0,11					
<i>Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030</i>					USD		3.300.000	3.242.591	0,20
USD		4.220.000	4.277.434	0,27					
			6.024.533	0,38					
<i>China</i>									
<i>Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5,625 % 26.11.2054</i>					USD		580.000	563.620	0,04
USD		580.000	563.620	0,04					
			563.620	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>					Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033				
Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031	USD	750.000	720.859	0,05	USD	1.935.000	1.881.021	0,12	
			720.859	0,05	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	380.000	383.373	0,02
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030				
Connect Finco SARRL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	5.670.000	5.171.348	0,33	USD	5.950.000	6.122.862	0,39	
Howden UK Refinance plc, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	1.245.000	1.266.581	0,08	Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	1.050.000	1.053.070	0,07
Howden UK Refinance plc, 144A 8,125 % 15.02.2032	USD	1.160.000	1.185.941	0,07	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,75 % 01.05.2031	USD	950.000	1.003.254	0,06
Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	905.000	920.851	0,06	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	2.225.000	2.360.242	0,15
			8.544.721	0,54	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,375 % 01.04.2029	USD	435.000	436.751	0,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	617.000	626.263	0,04	USD	690.000	721.946	0,04	
Acuris Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	1.100.000	1.056.162	0,07	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	855.000	893.572	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	1.840.000	1.859.232	0,12	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	985.000	1.034.332	0,06
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	1.280.000	1.291.159	0,08	Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	530.000	545.470	0,03
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	845.000	850.710	0,05	Gray Television, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	4.670.000	4.674.793	0,29
Antero Midstream Partners LP, 144A 6,625 % 01.02.2032	USD	270.000	272.153	0,02	Group 1 Automotive, Inc., 144A 6,375 % 15.01.2030	USD	930.000	934.183	0,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	550.000	547.227	0,03	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75 % 01.09.2029	USD	435.000	438.576	0,03
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	560.000	552.988	0,03	Harvest Midstream LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	1.035.000	1.054.962	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8,25 % 15.01.2030	USD	755.000	779.435	0,05	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	495.000	501.697	0,03
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 144A 7,125 % 15.05.2031	USD	445.000	454.664	0,03	Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.305.000	1.375.855	0,09
Blackstone Private Credit Fund, 144A 6 % 22.11.2034	USD	1.570.000	1.532.998	0,10	HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	2.040.000	2.073.207	0,13
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	305.000	311.828	0,02	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	440.000	438.533	0,03
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	450.000	462.737	0,03	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	665.000	678.960	0,04
Brink's Co. (The), 144A 6,5 % 15.06.2029	USD	360.000	365.135	0,02	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	265.000	272.676	0,02
Brink's Co. (The), 144A 6,75 % 15.06.2032	USD	375.000	378.189	0,02	Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	950.000	940.858	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	1.355.000	1.362.220	0,09	Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	1.210.000	1.175.663	0,07
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	3.303.000	3.271.359	0,21	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	1.732.000	1.752.427	0,11
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	1.495.000	1.470.124	0,09	Miter Brands Acquisition HoldCo. Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	741.000	744.935	0,05
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	360.000	354.019	0,02	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	1.340.000	1.325.598	0,08
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	1.450.000	1.496.394	0,09	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USD	750.000	760.421	0,05
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	1.400.000	1.430.479	0,09	NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	870.000	882.276	0,06
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	910.000	930.211	0,06	Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	2.675.000	2.704.651	0,17
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	720.000	748.081	0,05	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	465.000	472.281	0,03
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	1.455.000	1.448.859	0,09	Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	815.000	807.505	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen				
<i>Sambia</i>					<i>Ukraine</i>				
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	890.000	891.072	0,06	Ukraine Government Bond 19,5 % 15.01.2025*	UAH	12.360.000	264.794	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	960.000	948.393	0,06				264.794	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	718.000	713.503	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Radiology Partners, Inc., 144A 7,775 % 31.01.2029	USD	4.150.311	4.103.620	0,26	Par Pharmaceutical, Inc. 0 % 01.04.2027*	USD	4.720.000	-	-
Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	2.678.191	2.502.475	0,16	Party City HoldCo. Inc., 144A 12 % 11.01.2029* [§]	USD	321.917	32.192	-
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 01.02.2033	USD	1.165.000	1.163.072	0,07	Party City HoldCo. Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029* [§]	USD	49.451	4.945	-
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	1.415.000	1.400.996	0,09	Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	788.355	788.355	0,05
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	955.000	972.082	0,06	Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	418.436	421.574	0,03
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25 % 01.04.2029	USD	925.000	950.025	0,06				1.247.066	0,08
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 01.07.2030	USD	400.000	400.768	0,02	Summe der Anleihen			1.511.860	0,10
Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	765.000	760.950	0,05	Aktien				
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	750.000	778.616	0,05	<i>Brasilien</i>				
Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	745.000	765.084	0,05	Constellation Oil Services Holding SA*	USD	460.114	-	-
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	765.000	781.328	0,05				-	-
Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	300.000	308.072	0,02	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	550.000	561.220	0,03	Altera Infrastructure LP*	USD	5.908	477.544	0,03
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	1.560.000	1.565.416	0,10	Venator Materials plc*	USD	218	86.679	0,01
Transocean, Inc., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	710.000	696.201	0,04				564.223	0,04
Transocean, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2031	USD	605.000	593.763	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	3.802.000	3.861.340	0,24	ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	226	396.730	0,03
United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	760.000	755.006	0,05	Party City, Inc.*	USD	15.406	-	-
Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	840.000	850.116	0,05	Party City, Inc.*	USD	554	-	-
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	950.000	915.003	0,06	Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153.793	13.575.308	0,85
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	1.730.000	1.760.490	0,11	WeWork, Inc. 'A'*	USD	1.392	18.096	-
			93.297.187	5,87				13.990.134	0,88
					Summe Aktien			14.554.357	0,92
					Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			16.066.217	1,02
					Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
					<i>Luxemburg</i>				
					JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	46.327.714	46.327.714	2,92
								46.327.714	2,92
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			46.327.714	2,92
					Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			46.327.714	2,92
					Gesamtanlage			1.521.044.847	95,78
					Barmittel			49.147.187	3,09
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			17.903.491	1,13
					Gesamtnettvermögen			1.588.095.525	100,00
Summe der Anleihen			154.227.827	9,71					
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			154.227.827	9,71					

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
TRY	220.800.000	USD	6.088.683	09.01.2025	Goldman Sachs	119.046	0,01
USD	2.682.901	MXN	55.033.000	09.01.2025	Citibank	46.535	-
THB	57.864.000	USD	1.679.471	10.01.2025	Citibank	18.366	-
USD	1.597.434	BRL	9.337.000	10.01.2025	J.P. Morgan	88.167	0,01
USD	11.778.178	BRL	72.000.000	10.01.2025	Morgan Stanley	139.839	0,01
USD	1.252.097	EUR	1.190.000	13.01.2025	Citibank	18.935	-
USD	23.745.314	EUR	22.500.000	14.01.2025	Citibank	428.262	0,03
USD	27.954.134	EUR	26.560.000	17.01.2025	Morgan Stanley	426.254	0,03
USD	8.437.019	MYR	37.573.000	17.01.2025	Standard Chartered	45.094	-
USD	7.109.593	ZAR	128.545.000	17.01.2025	Standard Chartered	306.996	0,02
USD	13.494.816	EUR	12.827.650	23.01.2025	Morgan Stanley	196.431	0,01
USD	4.443.690	JPY	673.000.000	23.01.2025	UBS	156.005	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.989.930	0,13
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	88.175	AUD	141.219	17.01.2025	J.P. Morgan	767	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	30.211	CHF	27.054	17.01.2025	J.P. Morgan	354	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
USD	2.070	CNH	15.112	17.01.2025	J.P. Morgan	10	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	1.395.808	EUR	1.341.371	17.01.2025	J.P. Morgan	5.555	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	59.535	USD	74.423	17.01.2025	J.P. Morgan	100	-
USD	510.832	GBP	405.574	17.01.2025	J.P. Morgan	3.157	-
USD	1.068	GBP	847	17.01.2025	J.P. Morgan	7	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	60.000.000	USD	380.471	17.01.2025	J.P. Morgan	1.505	-
USD	3.088.269	JPY	481.903.328	17.01.2025	J.P. Morgan	20.337	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	406.959	SGD	553.204	17.01.2025	J.P. Morgan	1.626	-
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						33.418	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						2.023.348	0,13
ILS	4.205.000	USD	1.161.664	08.01.2025	Barclays	(4.923)	-
ILS	2.025.000	USD	565.980	08.01.2025	Citibank	(8.929)	-
ILS	580.000	USD	162.129	08.01.2025	Goldman Sachs	(2.578)	-
ILS	970.000	USD	270.263	08.01.2025	Morgan Stanley	(3.429)	-
USD	2.084.338	ILS	7.780.000	08.01.2025	Bank of America	(55.841)	-
CZK	71.400.000	USD	2.972.153	09.01.2025	Goldman Sachs	(36.935)	-
USD	8.382.965	PEN	31.810.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(81.418)	(0,01)
CNH	19.216.800	USD	2.650.849	15.01.2025	Citibank	(31.865)	-
CZK	125.695.000	USD	5.292.688	15.01.2025	Standard Chartered	(124.969)	(0,01)
HUF	2.754.050.000	USD	7.049.680	15.01.2025	Citibank	(120.113)	(0,01)
THB	106.960.000	USD	3.151.676	15.01.2025	Citibank	(12.449)	-
THB	108.800.000	USD	3.214.560	15.01.2025	Goldman Sachs	(21.330)	-
MYR	26.900.000	USD	6.040.397	17.01.2025	Standard Chartered	(32.284)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(537.063)	(0,03)
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	12.137.144	USD	7.698.386	17.01.2025	J.P. Morgan	(185.987)	(0,02)
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	2.273.784	USD	2.550.252	17.01.2025	J.P. Morgan	(40.799)	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	1.293.305	USD	177.635	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.369)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	70.354.168	USD	73.940.530	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.022.568)	(0,07)

Devisentermingeschäfte										
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			
GBP-gesicherte Anteilsklasse										
GBP	66.027.035	USD	83.909.505	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.260.453)	(0,08)			
USD	128.037	GBP	102.440	17.01.2025	J.P. Morgan	(192)	-			
GBP	83.327	USD	105.899	17.01.2025	J.P. Morgan	(1.595)	-			
JPY-gesicherte Anteilsklasse										
JPY	34.833.341.788	USD	227.704.586	17.01.2025	J.P. Morgan	(5.945.779)	(0,37)			
SGD-gesicherte Anteilsklasse										
SGD	20.604.843	USD	15.280.016	17.01.2025	J.P. Morgan	(182.856)	(0,01)			
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(8.641.598)	(0,55)			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(9.178.661)	(0,58)			
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(7.155.313)	(0,45)			

Credit-Default-Swap-Kontrakte										
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezählter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
15.000.000	USD	Goldman Sachs	CDX, NA.HY.43-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2029	1.147.526	1.147.526	0,07	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten								1.147.526	0,07	
19.000.000	USD	Goldman Sachs	CDX, NA.HY.42-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2029	(1.512.402)	(1.512.402)	(0,09)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten								(1.512.402)	(0,09)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps								(364.876)	(0,02)	

Finanzterminkontrakte										
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens					
Euro-Bobl. 06.03.2025	(356)	EUR	(43.462.360)	549.158	0,03					
Euro-Bund. 06.03.2025	(66)	EUR	(9.122.772)	241.277	0,02					
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				790.435	0,05					
US 2 Year Note. 31.03.2025	321	USD	66.000.610	(39.252)	-					
US 5 Year Note. 31.03.2025	634	USD	67.397.172	(447.653)	(0,03)					
US 10 Year Note. 20.03.2025	146	USD	15.877.500	(236.846)	(0,02)					
US 10 Year Ultra Note. 20.03.2025	45	USD	5.009.062	(11.217)	-					
US Ultra Bond. 20.03.2025	27	USD	3.210.469	(158.731)	(0,01)					
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(893.699)	(0,06)					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(103.264)	(0,01)					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	100.000	107.778	0,01
			107.778	0,01
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	400.000	377.000	0,03
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	4.050.000	3.631.250	0,23
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	1.300.000	1.151.291	0,07
			5.159.541	0,33
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	1.512.000	1.169.078	0,07
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	4.200.000	2.795.754	0,18
			3.964.832	0,25
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5 % 15.06.2034	USD	750.000	741.630	0,05
			741.630	0,05
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	3.515.000	3.252.694	0,21
Brazil Government Bond 3,875 % 12.06.2030	USD	400.000	352.457	0,02
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29.01.2031	USD	1.550.000	1.299.554	0,08
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	601.680	571.065	0,04
			5.475.770	0,35
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	1.249.000	1.175.377	0,07
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15.08.2027	USD	1.200.000	1.199.513	0,08
			2.374.890	0,15
<i>Chile</i>				
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	400.000	286.799	0,02
			286.799	0,02
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	200.000	153.750	0,01
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.050.000	3.123.963	0,20
Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	2.600.000	2.564.900	0,16
Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	1.125.000	1.101.825	0,07
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	1.200.000	812.400	0,05
Colombia Government Bond 8,375 % 07.11.2054	USD	1.265.000	1.229.454	0,08
Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	USD	3.000.000	2.913.731	0,18
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	3.500.000	3.569.189	0,23
Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	3.435.000	3.315.539	0,21
			18.784.751	1,19

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 4,5 % 30.01.2030	USD	1.250.000	1.147.812	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	2.100.000	1.928.325	0,12
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 22.02.2033	USD	200.000	192.600	0,01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	3.475.000	2.947.669	0,19
			6.216.406	0,39
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30.09.2027	USD	200.000	187.675	0,01
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	3.600.000	3.011.481	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	200.000	157.665	0,01
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	2.015.000	1.594.392	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	1.450.000	1.070.883	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	1.200.000	825.462	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	300.000	233.468	0,02
			7.081.026	0,45
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	500.000	327.889	0,02
TotalEnergies Capital SA 4,724 % 10.09.2034	USD	3.204.000	3.081.877	0,19
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	600.000	555.244	0,04
			3.965.010	0,25
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	3.225.000	2.406.016	0,15
			2.406.016	0,15
<i>Griechenland</i>				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	915.000	1.057.469	0,07
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	510.000	560.125	0,03
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 4,25 % 13.02.2030	EUR	870.000	901.291	0,06
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 11.06.2031	EUR	130.000	137.408	0,01
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	100.000	105.879	0,01
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	2.800.000	3.085.683	0,19
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	390.000	451.605	0,03
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	1.900.000	2.084.522	0,13
			8.383.982	0,53
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	1.248.000	1.213.524	0,07

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	5.788.000	5.186.048	0,33	Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	2.200.000	2.154.347	0,13
			6.399.572	0,40	Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.375.000	1.228.653	0,08
<i>Hongkong</i>					Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	450.000	256.363	0,02
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	250.000	247.676	0,02	Mexico Government Bond 6,05 % 11.01.2040	USD	200.000	185.564	0,01
			247.676	0,02				4.986.152	0,31
<i>Ungarn</i>					<i>Mongolei</i>				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	575.000	584.311	0,04	Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05.06.2029	USD	600.000	627.450	0,04
			584.311	0,04				627.450	0,04
<i>Indien</i>					<i>Marokko</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	200.000	182.731	0,01	Morocco Government Bond, 144A 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	201.374	0,01
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16.05.2031	USD	400.000	354.570	0,02	Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	201.600	0,01
			537.301	0,03				402.974	0,02
<i>Indonesien</i>					<i>Oman</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	750.000	717.174	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.01.2028	USD	250.000	249.883	0,02
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	1.975.000	2.173.442	0,14	Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	1.000.000	1.013.645	0,06
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625 % 15.04.2043	USD	200.000	178.880	0,01	Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	700.000	710.797	0,04
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75 % 15.01.2044	USD	200.000	226.666	0,01	Oman Government Bond, Reg. S 7 % 25.01.2051	USD	440.000	461.870	0,03
			3.296.162	0,21				2.436.195	0,15
<i>Irland</i>					<i>Panama</i>				
Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	1.896.000	1.822.449	0,11	Panama Government Bond 2,252 % 29.09.2032	USD	300.000	210.432	0,01
Accenture Capital, Inc. 4,5 % 04.10.2034	USD	1.139.000	1.082.832	0,07	Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	2.612.000	2.458.036	0,16
			2.905.281	0,18	Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.800.000	1.115.993	0,07
<i>Israel</i>					Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	500.000	427.781	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	1.150.000	1.124.067	0,07	Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.800.000	1.065.027	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	375.000	270.092	0,02	Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	1.575.000	827.570	0,05
			1.394.159	0,09				6.104.839	0,39
<i>Jordanien</i>					<i>Paraguay</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	USD	670.000	667.435	0,04	Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	500.000	405.625	0,03
			667.435	0,04				405.625	0,03
<i>Kenia</i>					<i>Peru</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	650.000	621.091	0,04	Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	225.000	170.718	0,01
			621.091	0,04	Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	2.500.000	2.014.375	0,13
<i>Malaysia</i>					Peru Government Bond 6,55 % 14.03.2037	USD	850.000	888.569	0,05
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	2.048.000	1.812.239	0,11	Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	1.200.000	635.280	0,04
			1.812.239	0,11				3.708.942	0,23
<i>Mexiko</i>					<i>Philippinen</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	750.000	631.575	0,04	Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.700.000	1.417.966	0,09
America Movil SAB de CV 4,7 % 21.07.2032	USD	250.000	238.931	0,01				1.417.966	0,09
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	320.000	290.719	0,02					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Polen</i>					<i>Thailand</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4,25 % 13.09.2044	EUR	100.000	102.324	0,01	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466 % 23.09.2036	USD	900.000	769.846	0,05
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	835.000	803.316	0,05	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	4.300.000	4.118.292	0,26
Poland Government Bond 5,5 % 18.03.2054	USD	1.200.000	1.106.247	0,07				4.888.138	0,31
			2.011.887	0,13					
<i>Rumänien</i>					<i>Türkei</i>				
Romania Government Bond, 144A 5,375 % 22.03.2031	EUR	1.500.000	1.556.238	0,10	Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	3.550.000	3.334.036	0,21
Romania Government Bond, 144A 6,375 % 30.01.2034	USD	318.000	304.948	0,02	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	3.750.000	3.724.350	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	3.500.000	3.631.222	0,23	Türkiye Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	2.100.000	1.730.973	0,11
			5.492.408	0,35	Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	800.000	557.520	0,03
								9.346.879	0,59
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	750.000	642.606	0,04	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,875 % 15.09.2031	USD	1.975.000	1.630.092	0,10
Greensaf Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	2.050.000	2.025.970	0,13	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	1.400.000	932.617	0,06
Saudi Arabia Government Bond, 144A 5 % 18.01.2053	USD	600.000	508.073	0,03	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	3.150.000	2.410.196	0,15
Saudi Arabia Government Bond, 144A 5,75 % 16.01.2054	USD	265.000	247.805	0,02	Sharjah Sukuk Program Ltd., 144A 5,433 % 17.04.2035	USD	2.245.000	2.199.644	0,14
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 16.01.2034	USD	700.000	680.753	0,04				7.172.549	0,45
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	3.300.000	3.085.871	0,20					
Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,25 % 17.07.2034	USD	380.000	375.302	0,02	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	2.890.000	2.707.840	0,17	HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	567.000	616.501	0,04
			10.274.220	0,65	HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	1.826.000	1.930.123	0,12
								2.546.624	0,16
<i>Senegal</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	600.000	571.789	0,04	AbbVie, Inc. 4,8 % 15.03.2029	USD	1.150.000	1.149.438	0,07
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	3.025.000	2.056.335	0,13	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	200.000	185.718	0,01
			2.628.124	0,17	AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	1.000.000	1.000.062	0,06
					AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	9.650.000	9.537.800	0,60
<i>Südafrika</i>									
South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	550.000	515.041	0,03	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	75.000	73.161	–
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	3.550.000	3.338.620	0,21	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	2.200.000	2.119.644	0,13
South Africa Government Bond 6,3 % 22.06.2048	USD	1.825.000	1.473.085	0,09	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	200.000	191.139	0,01
South Africa Government Bond 5,75 % 30.09.2049	USD	1.000.000	750.780	0,05	Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	10.000	8.933	–
			6.077.526	0,38	Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USD	206.000	207.944	0,01
					Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	7.108.000	5.894.848	0,37
<i>Spanien</i>									
Grifols SA, 144A 7,5 % 01.05.2030	EUR	2.500.000	2.718.200	0,17	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15.04.2035	USD	475.000	445.547	0,03
			2.718.200	0,17	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	734.000	725.345	0,05
					Amphenol Corp. 5 % 15.01.2035	USD	4.263.000	4.163.714	0,26
<i>Schweiz</i>									
Novartis Capital Corp. 4,2 % 18.09.2034	USD	750.000	698.059	0,04	Amphenol Corp. 5,375 % 15.11.2054	USD	1.502.000	1.429.161	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 2,095 % 11.02.2032	USD	1.750.000	1.444.981	0,09	Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	125.000	106.048	0,01
			2.143.040	0,13					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	2.550.000	2.547.328	0,16	Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	4.000.000	3.952.881	0,25
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	81.000	79.064	-	Cigna Group (The) 5,25 % 15.02.2034	USD	2.000.000	1.962.450	0,12
Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	277.000	275.854	0,02	Coca-Cola Co. (The) 5 % 13.05.2034	USD	1.069.000	1.069.654	0,07
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	292.000	288.361	0,02	Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	1.174.000	1.142.314	0,07
Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	2.565.000	2.502.081	0,16	Coca-Cola Co. (The) 5,2 % 14.01.2055	USD	1.404.000	1.334.486	0,08
Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	1.266.000	1.216.628	0,08	Connecticut Light and Power Co. (The) 4,95 % 15.08.2034	USD	600.000	585.561	0,04
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	800.000	803.551	0,05	Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	175.000	145.716	0,01
AT&T, Inc. 3,55 % 15.09.2055	USD	450.000	302.954	0,02	Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	150.000	144.376	0,01
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	380.000	362.325	0,02	Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	1.054.000	1.018.254	0,06
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	235.000	242.057	0,02	Consumers Energy Co. 4,625 % 15.05.2033	USD	700.000	675.795	0,04
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	700.000	670.357	0,04	Crown Castle, Inc., REIT 5,8 % 01.03.2034	USD	1.014.000	1.033.576	0,07
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	660.000	671.634	0,04	CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	7.750.000	7.621.169	0,48
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	2.430.000	2.489.790	0,16	CVS Health Corp. 6 % 01.06.2044	USD	1.250.000	1.182.979	0,07
Becton Dickinson & Co. 5,081 % 07.06.2029	USD	2.422.000	2.438.477	0,15	CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	700.000	621.327	0,04
Becton Dickinson & Co. 5,11 % 08.02.2034	USD	600.000	591.484	0,04	CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	133.000	122.099	0,01
BlackRock Funding, Inc. 5 % 14.03.2034	USD	750.000	740.998	0,05	CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	1.250.000	1.173.447	0,07
BlackRock Funding, Inc. 5,25 % 14.03.2054	USD	1.080.000	1.021.254	0,06	CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	102.000	93.113	0,01
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	2.223.000	2.330.845	0,15	Dow Chemical Co. (The) 5,15 % 15.02.2034	USD	152.000	148.724	0,01
Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	5.555.000	5.449.647	0,34	Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	14.000	15.425	-
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	357.000	345.502	0,02	Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	809.000	765.891	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. 4,9 % 22.02.2029	USD	519.000	521.687	0,03	Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	2.000.000	2.005.635	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	1.100.000	1.107.364	0,07	Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	125.000	126.203	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	3.275.000	3.272.460	0,21	Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	3.470.000	3.434.827	0,22
Bristol-Myers Squibb Co. 5,5 % 22.02.2044	USD	150.000	149.028	0,01	Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	5.818.000	5.684.476	0,36
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	400.000	424.077	0,03	Elevance Health, Inc. 5,7 % 15.02.2055	USD	2.260.000	2.180.712	0,14
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	5.800.000	5.630.560	0,36	Eli Lilly & Co. 4,6 % 14.08.2034	USD	1.360.000	1.306.421	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 6,4 % 15.11.2063	USD	400.000	428.804	0,03	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	726.000	702.928	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22.02.2064	USD	400.000	385.327	0,02	EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	3.750.000	3.675.678	0,23
Capital One Financial Corp. 3,2 % 05.02.2025	USD	260.000	259.949	0,02	ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	758.000	719.554	0,05
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,6 % 15.11.2028	USD	325.000	333.066	0,02	Eversource Energy 5,5 % 01.01.2034	USD	1.075.000	1.067.295	0,07
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,379 % 15.07.2032	USD	200.000	203.246	0,01	FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	375.000	322.850	0,02
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,95 % 15.11.2033	USD	5.484.000	5.694.312	0,36	Florida Power & Light Co. 5,3 % 15.06.2034	USD	500.000	501.762	0,03
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	1.900.000	1.572.775	0,10	Ford Motor Co. 5,291 % 08.12.2046	USD	273.000	234.124	0,01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	1.105.000	1.079.577	0,07					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	425.000	408.460	0,03	Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	2.219.000	2.150.384	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 5,85 % 17.05.2027	USD	319.000	322.508	0,02	Kroger Co. (The) 5,5 % 15.09.2054	USD	626.000	590.296	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	400.000	396.528	0,03	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	150.000	148.190	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02.11.2027	USD	670.000	642.207	0,04	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	240.000	237.131	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	207.324	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	5.465.000	5.337.282	0,34
Ford Motor Credit Co. LLC 7,2 % 10.06.2030	USD	950.000	1.000.600	0,06	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	2.333.000	2.237.186	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	2.300.000	2.296.265	0,14	Mastercard, Inc. 4,35 % 15.01.2032	USD	484.000	467.893	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	1.686.000	1.673.065	0,11	Mastercard, Inc. 4,875 % 09.05.2034	USD	713.000	702.367	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	750.000	783.144	0,05	Mastercard, Inc. 4,55 % 15.01.2035	USD	2.774.000	2.659.260	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	789.000	772.339	0,05	McDonald's Corp. 5 % 17.05.2029	USD	438.000	441.201	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	6.189.000	6.011.183	0,38	MPLX LP 5 % 01.03.2033	USD	250.000	240.220	0,02
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	465.000	473.544	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5 % 24.03.2026	GBP	700.000	779.594	0,05
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	245.000	247.661	0,02	MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25 % 01.08.2026	USD	130.000	119.811	0,01
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	755.000	768.987	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	5.400.000	4.557.851	0,29
Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	1.695.000	1.661.554	0,10	MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	1.120.000	706.823	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	1.300.000	1.327.223	0,08	Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	1.210.000	1.163.675	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	2.125.000	2.166.063	0,14	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44 % 15.01.2032	USD	616.000	513.918	0,03
Highwoods Realty LP, REIT 7,65 % 01.02.2034	USD	1.250.000	1.390.208	0,09	Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	104.000	105.193	0,01
Home Depot, Inc. (The) 4,75 % 25.06.2029	USD	1.301.000	1.304.354	0,08	Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	138.000	131.734	0,01
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	972.000	971.961	0,06	Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	1.146.000	1.092.131	0,07
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	2.387.000	2.356.169	0,15	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USD	6.347.000	6.177.720	0,39
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	616.000	590.672	0,04	OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	2.635.000	2.707.295	0,17
Home Depot, Inc. (The) 5,4 % 25.06.2064	USD	1.110.000	1.065.225	0,07	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	3.260.000	3.324.981	0,21
Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65 % 01.04.2029	USD	400.000	301.892	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USD	120.000	121.496	0,01
Hudson Pacific Properties LP, REIT 3,25 % 15.01.2030	USD	1.100.000	749.637	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	250.000	213.918	0,01
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	188.000	186.504	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,4 % 01.03.2032	USD	750.000	706.414	0,04
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	1.310.000	1.215.115	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	75.000	77.985	-
Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	1.250.000	1.258.225	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 5,8 % 15.05.2034	USD	1.500.000	1.534.689	0,10
Johnson & Johnson 4,95 % 01.06.2034	USD	850.000	850.315	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	2.893.000	1.984.275	0,13
Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	USD	500.000	488.691	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 6,7 % 01.04.2053	USD	450.000	487.668	0,03
Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USD	681.000	663.836	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	1.875.000	1.851.853	0,12
Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	1.476.000	1.465.269	0,09	PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	2.858.000	2.841.361	0,18
					PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	3.950.000	3.635.479	0,23
					PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	845.000	790.640	0,05
					PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	4.120.000	4.008.203	0,25

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	775.000	758.795	0,05	UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	140.000	86.873	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	3.719.000	3.615.148	0,23	UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	1.400.000	1.359.948	0,09
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	2.404.000	2.252.782	0,14	US Treasury 4,5 % 31.12.2031	USD	286.000	286.324	0,02
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	1.600.000	1.567.154	0,10	US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	1.425.000	1.388.818	0,09
Procter & Gamble Co. (The) 4,15 % 24.10.2029	USD	1.683.000	1.664.086	0,11	US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	1.276.000	1.155.976	0,07
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	138.000	133.642	0,01	Verizon Communications, Inc. 5,05 % 09.05.2033	USD	600.000	593.404	0,04
Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	600.000	591.569	0,04	VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	400.000	392.377	0,02
Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	1.205.000	1.177.405	0,07	Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2033	USD	900.000	876.834	0,06
Prologis LP, REIT 5 % 31.01.2035	USD	2.000.000	1.949.809	0,12	Waste Management, Inc. 4,95 % 15.03.2035	USD	3.511.000	3.424.501	0,22
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.03.2054	USD	85.000	79.368	-	Wisconsin Electric Power Co. 5,05 % 01.10.2054	USD	100.000	91.083	0,01
Regal Rexnord Corp. 6,3 % 15.02.2030	USD	200.000	205.828	0,01	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	750.000	723.001	0,05
Regal Rexnord Corp. 6,4 % 15.04.2033	USD	2.525.000	2.606.496	0,16				261.771.273	16,53
Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	1.340.000	1.301.452	0,08	Summe der Anleihen			420.574.669	26,56
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	73.000	60.691	-	Aktien				
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	950.000	601.646	0,04	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	1.800.000	1.843.154	0,12	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	6.275	270.076	0,02
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	700.000	711.702	0,04	Endo, Inc.	USD	2.540	60.198	-
Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	1.750.000	1.732.790	0,11	New Fortress Energy, Inc.	USD	81.480	1.231.978	0,08
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	100.000	73.966	-				1.562.252	0,10
Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	275.000	270.026	0,02	Summe Aktien			1.562.252	0,10
Synchrony Financial 7,25 % 02.02.2033	USD	1.100.000	1.136.125	0,07	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			422.136.921	26,66
Target Corp. 4,5 % 15.09.2034	USD	2.029.000	1.929.612	0,12	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	190.000	163.509	0,01	Anleihen				
Transocean, Inc. 7,5 % 15.04.2031	USD	225.000	206.091	0,01	<i>Australien</i>				
Transocean, Inc. 6,8 % 15.03.2038	USD	375.000	307.636	0,02	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	1.345.000	1.351.790	0,09
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	2.665.000	2.423.463	0,15	Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	175.000	179.108	0,01
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.300.000	1.303.840	0,08	Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	825.000	866.597	0,05
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	350.000	221.172	0,01	Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	150.000	153.185	0,01
United Rentals North America, Inc. 5,25 % 15.01.2030	USD	100.000	97.234	0,01				2.550.680	0,16
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	450.000	445.090	0,03	<i>Brasilien</i>				
UnitedHealth Group, Inc. 5 % 15.04.2034	USD	600.000	585.814	0,04	Aegea Finance SARL, 144A 9 % 20.01.2031	USD	1.125.000	1.148.868	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	6.660.000	6.574.699	0,42	Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	655.000	668.897	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 5,5 % 15.07.2044	USD	1.540.000	1.494.868	0,09	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	465.000	466.577	0,03
					Cosan Luxembourg SA, 144A 7,5 % 27.06.2030	USD	200.000	201.219	0,01
					CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	600.000	598.021	0,04
					Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026 ¹	USD	400.000	232.048	0,02
					Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	1.890.000	1.962.718	0,13
					Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	200.000	178.995	0,01
								5.457.343	0,35

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 310.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada</i>					<i>Luxemburg</i>				
Baytex Energy Corp., 8,5 % 30.04.2030	USD	125.000	127.836	0,01	Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	19.003	18.321	-
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	260.000	235.411	0,01	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	3.455.000	3.195.434	0,20
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	210.000	204.277	0,01				3.213.755	0,20
Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	4.617.000	4.523.526	0,29	<i>Mexiko</i>				
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	186.000	169.285	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	800.000	759.739	0,05
Toronto-Dominion Bank (The) 4,783 % 17.12.2029	USD	1.629.000	1.607.695	0,10	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.428.000	1.479.984	0,09
			6.868.030	0,43	Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	1.655.317	1.653.606	0,10
<i>China</i>					Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	951.456	950.017	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	USD	325.000	273.994	0,02	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	4.465.000	3.286.459	0,21
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	772.000	573.540	0,03	Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	3.460.000	3.264.622	0,21
			847.534	0,05	Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	1.450.000	1.301.718	0,08
<i>Kolumbien</i>								12.696.145	0,80
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	1.335.000	1.345.680	0,08	<i>Panama</i>				
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	750.000	720.129	0,05	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	1.040.000	1.045.099	0,07
			2.065.809	0,13	Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	200.000	193.479	0,01
<i>Tschechische Republik</i>								1.238.578	0,08
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	1.124.000	1.159.513	0,07	<i>Peru</i>				
			1.159.513	0,07	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	248.185	247.749	0,01
<i>Frankreich</i>					Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	640.000	612.058	0,04
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	600.000	678.272	0,04				859.807	0,05
			678.272	0,04	<i>Spanien</i>				
<i>Deutschland</i>					CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	700.000	717.482	0,05
Bayer US Finance LLC, 144A 6,5 % 21.11.2033	USD	844.000	859.079	0,06	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	1.400.000	1.489.569	0,09
Bayer US Finance LLC, 144A 6,875 % 21.11.2053	USD	1.900.000	1.917.192	0,12				2.207.051	0,14
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	600.000	628.067	0,04	<i>Schweiz</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 5,403 % 11.09.2035	USD	2.350.000	2.228.074	0,14	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	USD	150.000	147.789	0,01
			5.632.412	0,36	UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	250.000	236.336	0,01
<i>Hongkong</i>					UBS Group AG, FRN, 144A 6,301 % 22.09.2034	USD	1.175.000	1.229.820	0,08
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	250.000	226.380	0,01				1.613.945	0,10
			226.380	0,01	<i>Thailand</i>				
<i>Indien</i>					Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	3.400.000	3.084.074	0,20
Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	268.500	261.187	0,02				3.084.074	0,20
			261.187	0,02	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
<i>Israel</i>					Astrazeneca Finance LLC 4,85 % 26.02.2029	USD	700.000	701.624	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	1.125.000	1.149.666	0,07	Astrazeneca Finance LLC 4,9 % 26.02.2031	USD	600.000	599.699	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	4.050.000	4.369.926	0,28	Astrazeneca Finance LLC 5 % 26.02.2034	USD	1.288.000	1.274.441	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	USD	3.501.000	3.917.300	0,25	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	450.000	516.097	0,03
			9.436.892	0,60				3.091.861	0,20

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	215.000	210.735	0,01	AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	2.150.000	1.449.055	0,09
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	1.515.000	1.364.214	0,09	Automatic Data Processing, Inc. 4,45 % 09.09.2034	USD	1.948.000	1.855.246	0,12
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	2.395.000	2.182.813	0,14	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.620.000	1.482.460	0,09
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	1.069.000	953.722	0,06	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75 % 01.04.2028	USD	145.000	135.700	0,01
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	3.191.000	3.178.546	0,20	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	55.000	56.343	-
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	1.004.000	1.041.951	0,07	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,12 % 22.02.2028	USD	259.000	263.205	0,02
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	1.100.000	1.002.216	0,06	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,32 % 20.06.2029	USD	936.000	959.414	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	150.000	143.286	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,44 % 21.08.2028	USD	5.050.000	5.175.016	0,33
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	735.000	729.664	0,05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,05 % 22.02.2028	USD	450.000	459.664	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	1.100.000	1.106.304	0,07	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,24 % 20.06.2029	USD	1.000.000	1.033.158	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	1.500.000	1.448.394	0,09	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 6,85 % 20.04.2028	USD	1.500.000	1.527.211	0,10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	125.000	125.625	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,03 % 20.12.2029	USD	1.500.000	1.542.215	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	450.000	453.580	0,03	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	300.000	310.826	0,02
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	2.270.000	2.148.201	0,14	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	150.000	147.150	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	1.750.000	1.596.406	0,10	B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	945.000	972.613	0,06
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15.02.2028	USD	300.000	307.771	0,02	Baltimore Gas and Electric Co. 5,3 % 01.06.2034	USD	2.500.000	2.495.158	0,16
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	125.000	131.320	0,01	BANK, FRN, Serie 2017-BNK5 'C' 4,211 % 15.06.2060	USD	2.000.000	1.898.964	0,12
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	950.000	959.073	0,06	BANK, FRN 'C' 3,982 % 15.09.2060	USD	989.011	853.733	0,05
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	250.000	231.939	0,01	Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	340.000	340.776	0,02
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	9.718.000	9.650.256	0,61	Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	2.064.000	2.047.455	0,13
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	80.000	68.719	-	Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	500.000	513.741	0,03
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	4.942.000	4.761.629	0,30	Bank of America Corp., FRN 5,468 % 23.01.2035	USD	2.510.000	2.513.883	0,16
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	625.000	599.937	0,04	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	1.280.000	1.277.139	0,08
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	1.925.000	1.816.474	0,11	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,225 % 20.11.2035	USD	2.047.000	2.038.133	0,13
Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	489.000	488.764	0,03	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USD	100.000	95.933	0,01
Analog Devices, Inc. 5,3 % 01.04.2054	USD	104.000	99.183	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	405.000	395.404	0,02
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	750.000	564.862	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	675.000	656.360	0,04
Apache Corp. 5,1 % 01.09.2040	USD	300.000	262.709	0,02	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	125.000	112.709	0,01
Apidos CLO XLIII Ltd., FRN 'B', 144A 6,976 % 25.04.2035	USD	1.000.000	1.002.365	0,06	Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	5.205.000	4.343.007	0,27
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USD	600.000	516.086	0,03	Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	174.000	108.069	0,01
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	2.330.000	2.321.702	0,15					
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	500.000	546.696	0,03					
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	605.000	563.871	0,04					
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	825.000	804.256	0,05					
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	525.000	531.390	0,03					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd. FRN 'B1', 144A 6,976 % 25.04.2036	USD	1.000.000	1.002.303	0,06	Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	400.000	359.616	0,02
Blackstone Reg Finance Co. LLC 5 % 06.12.2034	USD	1.801.000	1.741.939	0,11	CFCRE Commercial Mortgage Trust, REIT, FRN 'C' 4,89 % 15.06.2050	USD	1.000.000	899.871	0,06
Block, Inc. 2,75 % 01.06.2026	USD	550.000	530.400	0,03	CFMT LLC 'A1', 144A 4 % 25.10.2054	USD	6.817.294	6.625.154	0,42
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	2.050.000	2.150.767	0,14	CFMT LLC, STEP 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	4.795.246	4.795.454	0,30
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	125.000	118.040	0,01	CFMT LLC 'A2', 144A 4 % 25.10.2054	USD	750.000	703.882	0,04
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	128.000	98.704	0,01	CFMT LLC, FRN 'M2', 144A 4 % 25.08.2034	USD	884.000	833.174	0,05
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	400.000	370.335	0,02	CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 4 % 25.08.2034	USD	1.347.000	1.237.760	0,08
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	125.000	121.084	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19.05.2034	USD	301.000	309.976	0,02
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	475.000	450.657	0,03	Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24.08.2034	USD	500.000	525.211	0,03
Brazoria County Industrial Development Corp., 144A 12 % 01.06.2043	USD	500.000	491.886	0,03	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	400.000	357.529	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	300.000	262.750	0,02	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	1.400.000	1.441.678	0,09
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	2.100.000	1.820.926	0,11	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	900.000	562.782	0,04
Broadcom, Inc., FRN, 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	225.000	214.144	0,01	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	7.871.000	6.367.717	0,40
Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	1.427.000	1.432.885	0,09	Cheniere Energy Partners LP 3,25 % 31.01.2032	USD	200.000	173.600	0,01
Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	2.721.000	2.739.387	0,17	Cheniere Energy Partners LP 5,95 % 30.06.2033	USD	1.000.000	1.024.340	0,06
Broadcom, Inc. 4,55 % 15.02.2032	USD	984.000	951.840	0,06	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	1.000.000	1.003.843	0,06
Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	1.129.000	1.089.997	0,07	Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	2.650.000	2.641.519	0,17
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	590.000	583.022	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,28 % 10.03.2051	USD	2.000.000	1.862.854	0,12
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	2.450.000	2.295.804	0,14	Citigroup, Inc., FRN 4,542 % 19.09.2030	USD	4.879.000	4.741.976	0,30
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	1.285.000	1.309.774	0,08	Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	425.000	370.569	0,02
Campbell Soup Co. 4,75 % 23.03.2035	USD	4.950.000	4.670.070	0,29	Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	332.000	276.920	0,02
Campbell Soup Co. 5,25 % 13.10.2054	USD	454.000	410.694	0,03	Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	291.000	305.247	0,02
Capital One Financial Corp., FRN 5,468 % 01.02.2029	USD	127.000	127.922	0,01	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	3.200.000	3.327.419	0,21
Capital One Financial Corp., FRN 5,7 % 01.02.2030	USD	834.000	845.702	0,05	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	1.950.000	2.043.903	0,13
Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08.06.2034	USD	1.732.000	1.799.120	0,11	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	2.400.000	2.505.080	0,16
Capital One Financial Corp., FRN 6,051 % 01.02.2035	USD	5.845.000	5.941.807	0,38	Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	400.000	401.358	0,03
Carnival Corp., 144A 6 % 01.05.2029	USD	3.513.000	3.507.376	0,22	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	175.000	163.162	0,01
Carnival Corp., 144A 7 % 15.08.2029	USD	430.000	447.624	0,03	Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	315.000	317.408	0,02
Carrier Global Corp. 5,9 % 15.03.2034	USD	405.000	419.571	0,03	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	121.000	118.470	0,01
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4 % 25.10.2054	USD	4.944.682	4.799.383	0,30	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	4.700.000	4.619.103	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	1.275.000	1.074.210	0,07	Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	3.875.000	3.939.107	0,25
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	7.600.000	6.174.582	0,39	CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.100.000	1.079.662	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	750.000	723.554	0,05	Coca-Cola Consolidated, Inc. 5,45 % 01.06.2034	USD	2.215.000	2.232.291	0,14
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	4.125.000	3.651.721	0,23					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	1.735.000	1.563.070	0,10	Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	3.659.000	3.599.886	0,23
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	1.950.000	1.649.896	0,10	Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	1.892.000	1.777.094	0,11
Comcast Corp. 5,1 % 01.06.2029	USD	300.000	303.163	0,02	Diamondback Energy, Inc. 5,9 % 18.04.2064	USD	449.000	421.913	0,03
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	61.000	59.279	–	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	400.000	390.145	0,02
Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USD	3.398.000	3.395.582	0,21	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	3.400.000	3.605.350	0,23
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	48.000	28.892	–	Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	32.000	30.054	–
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	2.095.000	2.026.828	0,13	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	400.000	365.257	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,463 % 10.10.2048	USD	1.838.000	1.628.274	0,10	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	115.000	109.627	0,01
CommScope LLC, 144A 6 % 01.03.2026	USD	1.075.000	1.070.969	0,07	EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	2.950.000	3.175.263	0,20
CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	271.000	259.495	0,02	EchoStar Corp. 6,75 % 30.11.2030	USD	279.011	253.445	0,02
CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	111.000	97.830	0,01	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	225.000	213.605	0,01
CommScope LLC, 144A 4,75 % 01.09.2029	USD	200.000	178.384	0,01	Enviri Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	1.435.000	1.372.954	0,09
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	600.000	537.081	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	400.000	427.099	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	400.000	384.333	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	2.535.000	2.385.763	0,15
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	1.710.000	1.642.642	0,10	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5,5 % 15.06.2034	USD	2.000.000	2.008.637	0,13
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	65.000	59.806	–	Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	325.000	279.847	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	900.000	878.249	0,06	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USD	1.445.000	1.500.760	0,09
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	3.250.000	3.034.069	0,19	Expand Energy Corp. 4,75 % 01.02.2032	USD	1.000.000	931.480	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1B1', 144A 9,31 % 25.06.2043	USD	3.000.000	3.273.454	0,21	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	55.000	51.230	–
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1B1', 144A 6,769 % 25.05.2044	USD	1.000.000	1.007.789	0,06	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 5,919 % 25.02.2044	USD	1.672.715	1.685.407	0,11
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,96 % 25.12.2042	USD	725.982	746.675	0,05	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 9,933 % 25.01.2050	USD	3.730.000	4.162.050	0,26
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,11 % 25.05.2043	USD	610.000	652.437	0,04	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 9,483 % 25.02.2050	USD	3.000.000	3.211.627	0,20
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	2.625.000	2.456.257	0,15	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 14,683 % 25.08.2050	USD	6.750.000	9.246.852	0,58
Coty, Inc., 144A 5 % 15.04.2026	USD	185.000	184.774	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 12,283 % 25.03.2050	USD	5.140.000	6.210.663	0,39
Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USD	330.000	335.691	0,02	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 14,083 % 25.09.2050	USD	2.750.000	3.655.089	0,23
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'B', 144A 7,02 % 16.05.2033	USD	1.000.000	1.024.689	0,06	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B2', 144A 11,969 % 25.11.2050	USD	3.842.000	4.739.546	0,30
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'C', 144A 7,71 % 15.07.2033	USD	1.000.000	1.036.515	0,07	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 6,769 % 25.05.2042	USD	244.961	248.929	0,02
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'C', 144A 6,7 % 16.10.2034	USD	8.654.000	8.866.155	0,56	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1B', 144A 8,269 % 25.09.2042	USD	3.800.000	4.016.772	0,25
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'C', 144A 5,39 % 16.01.2035	USD	15.000.000	14.778.003	0,93	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 6,019 % 25.10.2044	USD	2.142.000	2.152.071	0,14
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	600.000	627.623	0,04	FHLMC STACR Trust, FRN 'B2', 144A 16,069 % 25.10.2050	USD	3.905.333	5.449.758	0,34
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	200.000	179.224	0,01	FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 7,469 % 25.04.2042	USD	2.551.810	2.645.217	0,17
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	750.000	751.675	0,05	FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 7,919 % 25.05.2042	USD	1.000.000	1.047.153	0,07
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	275.000	160.116	0,01	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	1.150.000	1.056.651	0,07
Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	355.000	355.881	0,02	Five Corners Funding Trust IV, 144A 5,997 % 15.02.2053	USD	375.000	378.872	0,02

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 7,626 % 23.04.2036	USD	984.000	988.541	0,06	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	2.300.000	2.179.677	0,14
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	175.000	171.213	0,01	Icahn Enterprises LP 9,75 % 15.01.2029	USD	3.100.000	3.111.852	0,20
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	1.600.000	1.609.339	0,10	Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	110.000	97.479	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	798.000	797.060	0,05	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	1.100.000	721.308	0,05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	200.000	211.542	0,01	International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15.04.2026	USD	500.000	493.044	0,03
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	875.000	931.373	0,06	IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	500.000	493.698	0,03
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	896.000	891.806	0,06	IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	240.000	244.452	0,02
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	2.690.000	2.572.313	0,16	Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	1.815.000	1.672.370	0,11
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	70.000	67.366	-	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	150.000	143.300	0,01
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	1.228.000	1.232.979	0,08	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	400.000	366.000	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,1 % 15.06.2035	USD	3.684.000	3.626.020	0,23	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	750.000	741.157	0,05
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	125.000	123.046	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	1.000.000	1.020.053	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992 % 27.01.2032	USD	1.411.000	1.164.985	0,07	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	2.550.000	2.539.673	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	1.956.000	1.686.341	0,11	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	2.000.000	1.962.526	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	3.500.000	3.436.429	0,22	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	850.000	849.712	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,016 % 23.10.2035	USD	100.000	95.762	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,336 % 23.01.2035	USD	200.000	198.818	0,01
Golub Capital Partners Static Ltd., FRN 'C', 144A 6,917 % 20.04.2033	USD	4.182.000	4.188.729	0,26	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	3.250.000	3.325.864	0,21
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	341.000	186.290	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	4.300.000	4.256.270	0,27
Gray Television, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	580.000	309.969	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,946 % 22.10.2035	USD	2.500.000	2.409.726	0,15
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	2.694.000	2.875.133	0,18	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	2.595.000	2.356.763	0,15
Harvest Midstream LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	200.000	201.953	0,01	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	5.575.000	4.937.403	0,31
Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01.12.2026	USD	700.000	592.105	0,04	Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	2.655.000	2.333.468	0,15
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	375.000	373.773	0,02	Kinetik Holdings LP, 144A 6,625 % 15.12.2028	USD	340.000	348.068	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	200.000	184.947	0,01	LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	2.280.000	2.287.068	0,14
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	4.000.000	4.087.011	0,26	LAD Auto Receivables Trust 'C', 144A 6,18 % 15.12.2027	USD	273.000	276.566	0,02
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	105.000	102.141	0,01	LAD Auto Receivables Trust 'C', 144A 4,93 % 15.03.2030	USD	555.000	548.502	0,03
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	965.000	892.418	0,06	LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 6,3 % 15.02.2031	USD	239.000	241.920	0,02
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	1.485.000	1.338.170	0,08	LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 7,37 % 15.04.2031	USD	5.000.000	5.199.087	0,33
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	230.000	223.280	0,01	LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 6,37 % 15.10.2031	USD	1.050.000	1.068.625	0,07
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	2.212.000	2.269.114	0,14	LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 5,18 % 17.02.2032	USD	537.000	529.083	0,03
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	200.000	159.257	0,01	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	1.220.000	1.105.505	0,07
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	597.000	592.445	0,04	LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	550.000	514.298	0,03
					LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	875.000	908.683	0,06

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.100.000	964.365	0,06	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	2.450.000	2.493.813	0,16
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	250.000	255.427	0,02	Navient Corp. 9,375 % 25.07.2030	USD	450.000	481.251	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	235.000	242.217	0,02	Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	650.000	727.577	0,05
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	350.000	320.169	0,02	Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	5.460.000	4.729.794	0,30
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	990.000	939.114	0,06	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	1.650.000	1.789.004	0,11
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	1.150.000	1.063.286	0,07	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	2.850.000	2.647.549	0,17
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	802.000	778.464	0,05	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	26.000	26.519	-
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,667 % 10.03.2050	USD	3.000.000	2.618.350	0,17	Netflix, Inc. 4,9 % 15.08.2034	USD	279.000	273.377	0,02
Marriott International, Inc. 5,35 % 15.03.2035	USD	1.310.000	1.292.116	0,08	Netflix, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	145.000	141.181	0,01
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	230.000	214.873	0,01	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	2.775.000	2.786.507	0,18
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	475.000	458.857	0,03	Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	1.700.000	1.713.747	0,11
Mercury Financial Credit Card Master Trust 'A', 144A 6,56 % 20.07.2029	USD	3.686.000	3.732.168	0,24	Newell Brands, Inc., STEP 6,875 % 01.04.2036	USD	1.155.000	1.170.504	0,07
Meta Platforms, Inc. 4,75 % 15.08.2034	USD	4.200.000	4.090.549	0,26	News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	525.000	487.455	0,03
Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	325.000	274.107	0,02	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	1.835.000	1.791.769	0,11
Meta Platforms, Inc. 5,6 % 15.05.2053	USD	1.750.000	1.750.852	0,11	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	350.000	326.732	0,02
Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	1.324.000	1.283.314	0,08	NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	5.796.867	6.095.229	0,38
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	825.000	823.651	0,05	NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	6.941.151	7.298.409	0,46
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	2.875.000	2.855.863	0,18	Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	1.955.000	1.976.468	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	1.935.000	1.680.649	0,11	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	1.400.000	1.422.765	0,09
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	100.000	99.918	0,01	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	400.000	413.381	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,042 % 19.07.2030	USD	1.130.000	1.126.451	0,07	Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	130.000	112.074	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	2.700.000	2.642.987	0,17	Ocean Trails CLO XIV Ltd., FRN 'B1', 144A 7,367 % 20.01.2035	USD	1.000.000	1.000.000	0,06
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	2.373.000	2.357.547	0,15	OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	1.631.000	1.645.227	0,10
Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	2.310.000	2.355.040	0,15	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.03.2026	USD	500.000	509.356	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	4.261.000	4.193.032	0,26	Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	471.000	488.769	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,942 % 07.02.2039	USD	250.000	250.952	0,02	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	300.000	268.058	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,516 % 19.11.2055	USD	2.200.000	2.122.069	0,13	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	3.425.000	3.214.830	0,20
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'AS' 3,561 % 15.04.2048	USD	967.000	938.108	0,06	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	100.000	99.144	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Serie 2015-C24 'AS' 4,036 % 15.05.2048	USD	1.000.000	967.740	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	4.250.000	4.482.361	0,28
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'B' 4,516 % 15.10.2048	USD	1.000.000	969.066	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	3.200.000	2.782.570	0,18
					Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	1.000.000	942.038	0,06
					PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	475.000	449.722	0,03
					Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	655.000	608.464	0,04
					Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	975.000	1.072.766	0,07
					Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	2.275.000	2.311.604	0,15

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	3.975.000	4.089.210	0,26	Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	375.000	352.519	0,02
PK ALIFT Loan Funding 4 LP 'C', 144A 5,432 % 15.10.2039	USD	12.000.000	11.708.032	0,74	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	1.444.000	1.448.439	0,09
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	279.000	277.353	0,02	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	325.000	306.096	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	2.250.000	2.190.609	0,14	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	660.000	627.336	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	2.465.000	2.691.758	0,17	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	540.000	518.030	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	898.000	908.773	0,06	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	1.074.000	1.078.438	0,07
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,401 % 23.07.2035	USD	4.570.000	4.536.815	0,29	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	550.000	505.209	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	1.490.000	1.375.454	0,09	Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	562.000	587.390	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	135.000	118.623	0,01	Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	704.000	666.692	0,04
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2021 ⁵	USD	140.000	75.600	-	Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	1.575.000	1.473.371	0,09
Puerto Rico Electric Power Authority 5,25 % 01.07.2021 ⁵	USD	200.000	108.000	0,01	Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	405.000	380.615	0,02
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2022 ⁵	USD	485.000	261.900	0,02	Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	1.215.000	1.018.926	0,06
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2023 ⁵	USD	160.000	86.400	0,01	Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	1.000.000	967.758	0,06
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2024 ⁵	USD	55.000	29.700	-	Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	4.343.000	3.459.093	0,22
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2026 ⁵	USD	5.000	2.713	-	Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	6.613.000	5.004.013	0,32
Puerto Rico Electric Power Authority 5,25 % 01.07.2026 ⁵	USD	5.000	2.713	-	Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	125.000	115.661	0,01
Puerto Rico Electric Power Authority 5,25 % 01.07.2026 ⁵	USD	295.000	160.038	0,01	Sirius XM Radio LLC, 144A 3,125 % 01.09.2026	USD	450.000	432.653	0,03
Puerto Rico Electric Power Authority 4,75 % 01.07.2027 ⁵	USD	50.000	27.125	-	Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	700.000	645.720	0,04
Puerto Rico Electric Power Authority 4,8 % 01.07.2028 ⁵	USD	165.000	89.513	0,01	Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	2.615.000	2.285.347	0,14
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2028 ⁵	USD	45.000	24.413	-	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	5.000.000	4.190.145	0,26
Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2032 ⁵	USD	95.000	51.538	-	SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5,06 % 16.03.2054	USD	14.671.897	14.553.262	0,92
Puerto Rico Electric Power Authority 6,75 % 01.07.2036 ⁵	USD	50.000	27.125	-	SMB Private Education Loan Trust 'B', 144A 5,88 % 15.01.2053	USD	1.245.000	1.234.074	0,08
Puerto Rico Electric Power Authority, FRN 0 % 01.07.2017 ⁵	USD	155.000	83.700	0,01	SMB Private Education Loan Trust 'B', 144A 6,36 % 15.11.2052	USD	2.045.000	2.113.243	0,13
Rancho Mirage Community Facilities District 7,25 % 01.09.2039	USD	735.000	728.046	0,05	SMB Private Education Loan Trust 'D', 144A 7,56 % 16.10.2056	USD	3.000.000	3.006.388	0,19
Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	530.000	497.748	0,03	SMB Private Education Loan Trust 'D', 144A 8,22 % 15.03.2056	USD	7.000.000	7.211.375	0,46
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	204.000	210.495	0,01	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	805.000	743.948	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	95.000	89.866	0,01	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	2.700.000	2.425.016	0,15
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	280.000	272.533	0,02	State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	541.000	537.759	0,03
Roche Holdings, Inc., 144A 5,593 % 13.11.2033	USD	1.000.000	1.034.665	0,07	Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	150.000	151.175	0,01
Roper Technologies, Inc. 4,75 % 15.02.2032	USD	500.000	487.529	0,03	Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	138.000	146.560	0,01
Roper Technologies, Inc. 4,9 % 15.10.2034	USD	2.505.000	2.410.570	0,15	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	775.000	731.203	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	160.000	157.100	0,01	Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	1.554.000	1.569.654	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	25.000	24.831	-	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	1.111.000	1.184.816	0,07

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 310.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	160.000	159.846	0,01	USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	255.000	264.042	0,02
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	221.000	207.677	0,01	Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	450.000	385.555	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	325.000	328.582	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	650.000	597.657	0,04
The Campbell's Company 5,2 % 21.03.2029	USD	98.000	99.006	0,01	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	967.000	976.701	0,06
T-Mobile USA, Inc. 5,65 % 15.01.2053	USD	275.000	266.318	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.025.000	918.727	0,06
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	400.000	390.573	0,02	Veritiv Operating Co., 144A 10,5 % 30.11.2030	USD	865.000	932.669	0,06
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	875.000	883.727	0,06	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	2.000.000	1.937.883	0,12
Transocean Aquila Ltd., 144A 8 % 30.09.2028	USD	535.538	550.199	0,03	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	1.102.000	751.345	0,05
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	150.000	150.570	0,01	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 % 01.06.2026	USD	855.000	828.873	0,05
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	218.000	222.671	0,01	WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	1.405.000	1.400.719	0,09
Transocean, Inc., 144A 8 % 01.02.2027	USD	193.000	193.572	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	600.000	609.947	0,04
Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USD	1.874.250	1.941.011	0,12	Wells Fargo & Co., FRN 2,393 % 02.06.2028	USD	42.000	39.567	-
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	98.281	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	1.500.000	1.483.959	0,09
Tricon Residential Trust 'E', 144A 7,977 % 17.07.2040	USD	100.000	102.275	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	2.000.000	1.998.112	0,13
Truist Financial Corp., FRN 5,153 % 05.08.2032	USD	1.931.000	1.909.104	0,12	Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	1.070.000	1.137.838	0,07
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	4.846.000	4.885.360	0,31	Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	137.000	114.498	0,01
UMBS 6 % 01.10.2053	USD	3.365.550	3.384.184	0,21	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'AS' 3,872 % 15.05.2048	USD	1.000.000	992.233	0,06
UMBS 6 % 01.10.2053	USD	11.465.541	11.532.446	0,73	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'AS' 4,013 % 15.06.2048	USD	1.000.000	991.251	0,06
UMBS 6 % 01.02.2054	USD	26.647.645	26.789.520	1,69	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,188 % 15.11.2050	USD	700.000	655.972	0,04
UMBS 6 % 01.05.2054	USD	14.326.405	14.492.052	0,92	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'B' 4,633 % 15.08.2051	USD	726.000	676.293	0,04
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	3.792.360	3.817.209	0,24	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 3,848 % 15.05.2048	USD	1.215.000	1.157.160	0,07
UMBS 6 % 01.06.2054	USD	4.756.912	4.782.379	0,30	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 4,176 % 15.07.2048	USD	4.000.000	3.814.065	0,24
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	2.445.706	2.476.307	0,16	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	115.000	117.025	0,01
UMBS 6 % 01.07.2054	USD	12.363.801	12.442.883	0,79	Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 7,01 % 15.11.2028	USD	2.000.000	2.053.197	0,13
UMBS 6 % 01.08.2054	USD	5.853.468	5.934.948	0,37	Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 6,47 % 15.03.2029	USD	1.495.000	1.535.214	0,10
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	544.527	548.176	0,03	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Serie 2014-C22 'AS' 4,069 % 15.09.2057	USD	2.996.866	2.784.921	0,18
UMBS 6 % 01.09.2054	USD	952.718	957.654	0,06	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Serie 2014-C22 'B' 4,371 % 15.09.2057	USD	430.000	386.045	0,02
UMBS 6 % 01.10.2054	USD	11.593.061	11.652.978	0,74	Wolfspeed, Inc. 0 % 30.09.2026	USD	1.759.680	1.759.680	0,11
UMBS 6 % 01.12.2054	USD	9.939.338	9.990.709	0,63	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	655.000	625.223	0,04
United Auto Credit Securitization Trust 'D', 144A 8,3 % 12.11.2029	USD	4.000.000	4.103.291	0,26	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	1.922.000	2.002.945	0,13
United Natural Foods, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2028	USD	200.000	197.316	0,01				779.772.194	49,25
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	300.000	305.798	0,02					
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	4.806.000	4.307.316	0,27					
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	3.549.000	3.399.696	0,21					
US Bancorp, FRN 5,85 % 21.10.2033	USD	1.200.000	1.226.883	0,08					
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	1.025.000	1.045.283	0,07					
US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	1.725.000	1.740.281	0,11					
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	165.000	155.322	0,01					

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Sambia</i>					Vallourec SACA, 144A 7,5 % 15.04.2032				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	3.415.000	3.411.506	0,22	USD	1.115.000	1.156.903	0,07	
			3.411.506	0,22				7.626.288	0,48
Summe der Anleihen			846.372.968	53,46	<i>Deutschland</i>				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 25.06.2034				
			846.372.968	53,46	USD	698.000	692.910	0,04	
Neu ausgegebene Wertpapiere					692.910				
Anleihen					<i>Hongkong</i>				
<i>Argentinien</i>					Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032				
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031	USD	1.020.000	1.065.575	0,07	USD	1.000.000	1.005.082	0,06	
Vista Energy Argentina SAU, 144A 7,625 % 10.12.2035	USD	3.900.000	3.879.525	0,24			1.005.082	0,06	
YPF Energia Electrica SA, 144A 7,875 % 16.10.2032	USD	1.790.000	1.772.064	0,11	<i>Indien</i>				
YPF SA, 144A 8,75 % 11.09.2031	USD	250.000	258.302	0,02	Biocon Biologics Global plc, 144A 6,67 % 09.10.2029				
			6.975.466	0,44	USD	1.500.000	1.439.407	0,09	
<i>Brasilien</i>					IRB Infrastructure Developers Ltd., 144A 7,11 % 11.03.2032				
3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031	USD	840.000	869.188	0,06	USD	1.950.000	1.975.259	0,13	
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9,875 % 06.02.2031	USD	757.000	756.275	0,05	USD	790.000	796.666	0,05	
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8 % 15.10.2034	USD	3.685.000	3.517.148	0,22	USD	360.000	360.187	0,02	
NewCo Holding USD 20 SARL, 144A 9,375 % 07.11.2029	USD	4.850.000	4.835.450	0,31	USD	935.000	924.135	0,06	
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	380.000	375.930	0,02			5.495.654	0,35	
			10.353.991	0,66	<i>Indonesien</i>				
<i>Kanada</i>					Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027				
Baytex Energy Corp., 144A 7,375 % 15.03.2032	USD	2.045.000	1.994.510	0,13	USD	1.750.000	1.756.352	0,11	
Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032	USD	2.395.000	2.440.721	0,15	USD	3.200.000	3.199.162	0,20	
Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	USD	1.225.000	1.255.122	0,08			4.955.514	0,31	
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 10,75 % 30.06.2032	USD	640.000	589.747	0,04	<i>Irland</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030	USD	1.240.000	1.309.558	0,08	Helios Software Holdings, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029				
Saturn Oil & Gas, Inc., 144A 9,625 % 15.06.2029	USD	1.367.000	1.330.241	0,08	USD	3.000.000	3.081.642	0,19	
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 6,176 % 01.10.2054	USD	411.000	398.387	0,03	USD	2.850.000	2.927.560	0,19	
			9.318.286	0,59			6.009.202	0,38	
<i>Chile</i>					<i>Italien</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, 144A 5,95 % 30.07.2034	USD	310.000	308.604	0,02	Eni SpA, 144A 5,5 % 15.05.2034				
Latam Airlines Group SA, 144A 7,875 % 15.04.2030	USD	755.000	765.276	0,05	USD	4.198.000	4.151.742	0,26	
			1.073.880	0,07	USD	2.481.000	2.384.135	0,15	
<i>China</i>					6.535.877				
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 5,625 % 26.11.2054	USD	360.000	349.833	0,02	<i>Japan</i>				
			349.833	0,02	Universal Entertainment Corp., 144A 9,875 % 01.08.2029				
<i>Frankreich</i>					2.275.000				
BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	6.524.000	6.469.385	0,41	USD	2.271.094	2.271.094	0,14	
							2.271.094	0,14	
					<i>Luxemburg</i>				
					ION Trading Technologies SARL, 144A 9,5 % 30.05.2029				
					ION Trading Technologies SARL, Reg. S 9,5 % 30.05.2029				
					2.245.000				
					2.358.716				
					3.250.000				
					3.414.622				
					5.773.338				
					0,22				
					0,37				
					<i>Mexiko</i>				
					BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 8,125 % 08.01.2039				
					Comision Federal de Electricidad, 144A 6,45 % 24.01.2035				
					USD	233.000	237.868	0,02	
					USD	415.000	392.161	0,02	
							630.029	0,04	

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Polen</i>									
Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 6,25 % 09.07.2054	USD	2.175.000	2.137.162	0,14	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	1.702.000	1.685.695	0,11
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	1.000.000	995.037	0,06	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	1.600.000	1.573.377	0,10
			3.132.199	0,20	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	3.437.000	3.379.901	0,21
<i>Spanien</i>									
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	650.000	656.345	0,04	Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	1.750.000	1.805.992	0,11
			656.345	0,04	CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	3.235.000	3.305.429	0,21
<i>Schweiz</i>									
Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031	USD	4.000.000	3.844.584	0,24	Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	980.000	1.001.766	0,06
			3.844.584	0,24	Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	850.000	883.151	0,06
<i>Türkei</i>									
Ford Otomotiv Sanayi A.S., 144A 7,125 % 25.04.2029	USD	570.000	571.949	0,04	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	4.210.000	4.192.231	0,26
			571.949	0,04	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	1.860.000	1.808.113	0,11
<i>Vereinigtes Königreich</i>									
Connect Finco SARRL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	5.860.000	5.344.639	0,34	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	3.755.000	3.788.326	0,24
Howden UK Refinance plc, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	1.700.000	1.729.468	0,11	Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	4.725.000	4.862.272	0,31
Howden UK Refinance plc, 144A 8,125 % 15.02.2032	USD	2.095.000	2.141.851	0,13	Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	1.825.000	1.830.336	0,12
Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	1.525.000	1.551.709	0,10	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,75 % 01.05.2031	USD	815.000	860.686	0,05
			10.767.667	0,68	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	3.385.000	3.590.750	0,23
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	279.000	283.189	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,375 % 01.04.2029	USD	200.000	200.805	0,01
Acuris Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	2.925.000	2.808.431	0,18	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	4.625.000	4.839.131	0,31
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5 % 01.10.2031	USD	375.000	371.765	0,02	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8 % 15.03.2033	USD	1.500.000	1.524.577	0,10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	2.875.000	2.905.050	0,18	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	1.015.000	1.060.790	0,07
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	3.385.000	3.414.510	0,22	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	1.245.000	1.307.353	0,08
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	1.155.000	1.162.805	0,07	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 5,875 % 15.04.2033	USD	4.000.000	3.864.451	0,24
Archrock Partners LP, 144A 6,625 % 01.09.2032	USD	850.000	849.746	0,05	Genting New York LLC, 144A 7,25 % 01.10.2029	USD	775.000	799.175	0,05
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	1.220.000	1.213.850	0,08	Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	230.000	236.713	0,01
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	480.000	473.990	0,03	Gray Television, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	3.000.000	3.003.079	0,19
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8,25 % 15.01.2030	USD	2.960.000	3.055.798	0,19	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75 % 01.09.2029	USD	885.000	892.276	0,06
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 144A 7,125 % 15.05.2031	USD	350.000	357.601	0,02	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 144A 5,95 % 11.06.2029	USD	1.650.000	1.652.731	0,10
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 144A 7,75 % 01.12.2029	USD	2.446.000	2.517.100	0,16	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	975.000	993.805	0,06
Block, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	2.000.000	2.021.807	0,13	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	2.155.000	2.184.156	0,14
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	810.000	828.134	0,05	Hertz Corp. (The), 144A 12,625 % 15.07.2029	USD	355.000	378.654	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	675.000	678.597	0,04	Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.610.000	1.697.415	0,11
					HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	3.255.000	3.307.984	0,21
					Icahn Enterprises LP, 144A 10 % 15.11.2029	USD	810.000	812.925	0,05

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	2.560.000	2.551.466	0,16	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	1.890.000	1.962.113	0,12
Jersey Central Power & Light Co., 144A 5,1 % 15.01.2035	USD	625.000	609.951	0,04	Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	1.195.000	1.227.216	0,08
Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A 7,625 % 15.08.2029	USD	1.250.000	1.204.313	0,08	Sunoco LP, 144A 7,25 % 01.05.2032	USD	2.810.000	2.904.879	0,18
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	1.310.000	1.347.947	0,09	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	410.000	418.751	0,03
Magnera Corp., 144A 7,25 % 15.11.2031	USD	5.750.000	5.620.539	0,35	Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	860.000	883.140	0,06
Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	2.595.000	2.521.361	0,16	Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	845.000	862.238	0,05
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	1.825.000	1.864.164	0,12	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	400.000	401.389	0,03
Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	1.283.000	1.298.132	0,08	TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01.03.2032	USD	500.000	505.138	0,03
Miter Brands Acquisition HoldCo. Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	1.041.000	1.046.529	0,07	Transocean, Inc., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	1.100.000	1.078.622	0,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	2.800.000	2.769.905	0,17	Transocean, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2031	USD	945.000	927.448	0,06
New York Life Global Funding, 144A 4,6 % 05.12.2029	USD	1.480.000	1.469.924	0,09	UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	2.950.000	2.996.042	0,19
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	820.000	831.571	0,05	United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	350.000	347.700	0,02
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375 % 15.02.2032	USD	1.590.000	1.603.868	0,10	Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	2.300.000	2.258.081	0,14
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,375 % 01.06.2032	USD	1.820.000	1.742.477	0,11	US Foods, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2033	USD	1.885.000	1.836.547	0,12
Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	890.000	881.816	0,06	USA Compression Partners LP, 144A 7,125 % 15.03.2029	USD	1.035.000	1.054.253	0,07
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	1.515.000	1.516.825	0,10	Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	1.005.000	1.017.103	0,06
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	2.500.000	2.469.775	0,16	Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	1.400.000	1.348.425	0,09
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	995.000	988.768	0,06	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	1.250.000	1.272.030	0,08
Post Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2033	USD	3.000.000	2.944.088	0,19	Wildfire Intermediate Holdings LLC, 144A 7,5 % 15.10.2029	USD	1.850.000	1.784.741	0,11
Radiology Partners, Inc., 144A 7,775 % 31.01.2029	USD	2.491.489	2.463.460	0,16				169.841.893	10,73
Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	2.211.000	2.065.936	0,13	<i>Sambia</i>				
Roche Holdings, Inc., 144A 4,985 % 08.03.2034	USD	1.000.000	990.873	0,06	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	3.550.000	3.779.684	0,24
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	4.424.000	4.242.468	0,27				3.779.684	0,24
Roche Holdings, Inc., 144A 5,218 % 08.03.2054	USD	200.000	191.301	0,01	Summe der Anleihen			261.660.765	16,53
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,625 % 30.09.2031	USD	4.500.000	4.429.391	0,28	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			261.660.765	16,53
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	3.950.000	3.910.907	0,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	800.000	814.310	0,05	Anleihen				
Sotera Health Holdings LLC, 144A 7,375 % 01.06.2031	USD	1.765.000	1.790.330	0,11	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 01.07.2030	USD	2.000.000	2.003.839	0,13	Par Pharmaceutical, Inc. 0 % 01.04.2027*	USD	175.000	-	-
Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	305.000	303.385	0,02	Party City HoldCo. Inc., 144A 12 % 11.01.2029* ^{§3}	USD	11.695	1.169	-
					Party City HoldCo. Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029* ^{§3}	USD	1.795	180	-
					Texas Combined TIRZ I LLC, 144A 0 % 07.12.2062*	USD	600.000	600.000	0,04
					Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	445.000	448.338	0,03
					Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	920.158	927.059	0,06
								1.976.746	0,13
					Summe der Anleihen			1.976.746	0,13

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 310.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Venator Materials plc*	USD	20	7.952	-
			7.952	-
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Party City, Inc.*	USD	559	-	-
Party City, Inc.*	USD	20	-	-
WeWork, Inc. 'A'*	USD	189	2.457	-
			2.457	-
Summe Aktien			10.409	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.987.155	0,13
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	39.957.808	39.957.808	2,52
			39.957.808	2,52
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			39.957.808	2,52
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			39.957.808	2,52
Gesamtanlage			1.572.115.617	99,30
Barmittel			3.389.128	0,21
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			7.638.600	0,49
Gesamtnettvermögen			1.583.143.345	100,00

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	(1.899)	USD	(211.382.437)	3.216.182	0,20
US Ultra Bond, 20.03.2025	(110)	USD	(13.079.688)	619.836	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				3.836.018	0,24
US 2 Year Note, 31.03.2025	323	USD	66.411.829	(39.548)	-
US 30 Year Bond, 20.03.2025	427	USD	48.611.281	(1.496.620)	(0,10)
US 5 Year Note, 31.03.2025	1.246	USD	132.455.641	(916.664)	(0,06)
US 10 Year Note, 20.03.2025	22	USD	2.392.500	(45.743)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.498.575)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.337.443	0,08

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
USD	351.192	EUR	333.000	08.01.2025	HSBC	6.184	-
USD	452.764	EUR	434.000	10.01.2025	HSBC	3.078	-
USD	7.482.900	EUR	7.089.000	14.01.2025	HSBC	136.474	0,01
USD	376.583	EUR	356.000	15.01.2025	HSBC	7.640	-
USD	3.599.737	EUR	3.422.000	17.01.2025	J.P. Morgan	53.035	0,01
USD	2.122.355	EUR	2.015.000	23.01.2025	Goldman Sachs	33.411	-
USD	713.970	EUR	680.000	24.01.2025	HSBC	8.987	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						248.809	0,02
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	609.611	AUD	976.670	17.01.2025	J.P. Morgan	5.092	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	2.065.449	CHF	1.851.041	17.01.2025	J.P. Morgan	22.555	-

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Devisentermingeschäfte							
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	3.578.460	EUR	3.442.811	17.01.2025	J.P. Morgan	10.189	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	48.075	GBP	37.918	17.01.2025	J.P. Morgan	611	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	2.074.632	SGD	2.817.245	17.01.2025	J.P. Morgan	10.437	-
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						48.884	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						297.693	0,02
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	74.559.710	USD	47.277.144	17.01.2025	J.P. Morgan (1.127.707)	(0,08)	
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	71.151.319	USD	79.802.816	17.01.2025	J.P. Morgan (1.276.949)	(0,08)	
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	37.017.394	USD	5.084.325	17.01.2025	J.P. Morgan (39.195)	-	
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	274.575.741	USD	288.616.878	17.01.2025	J.P. Morgan (4.035.251)	(0,25)	
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	97.790.091	USD	124.264.127	17.01.2025	J.P. Morgan (1.855.810)	(0,12)	
USD	1.439.683	GBP	1.151.862	17.01.2025	J.P. Morgan (2.155)	-	
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	15.369.426	USD	100.489	17.01.2025	J.P. Morgan (2.643)	-	
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	186.383.555	USD	138.211.024	17.01.2025	J.P. Morgan (1.647.867)	(0,10)	
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(9.987.577)	(0,63)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(9.987.577)	(0,63)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(9.689.884)	(0,61)

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
17.480.000	USD	Citigroup	CDX. NA.HY.43-V1	Kauf (5,00) %	20.12.2029	1.337.250	1.337.250	0,08
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten						1.337.250	1.337.250	0,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten						1.337.250	1.337.250	0,08

§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	900.000	879.705	1,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	125.000	120.220	0,16
			999.925	1,31
<i>Luxemburg</i>				
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	200.000	202.164	0,27
			202.164	0,27
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	200.000	170.951	0,22
			170.951	0,22
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	6.000	5.360	0,01
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	119.000	98.690	0,13
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	93.000	88.674	0,12
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	135.000	139.054	0,18
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	88.000	83.198	0,11
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	115.000	110.130	0,14
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	80.000	80.680	0,10
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	160.000	135.948	0,18
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	142.000	144.503	0,19
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	128.000	131.150	0,17
Blue Owl Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	90.000	89.276	0,12
Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	45.000	43.633	0,06
Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	71.000	74.417	0,10
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,8 % 15.11.2030	USD	50.000	51.781	0,07
DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	75.000	74.107	0,10
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	390.000	213.821	0,28
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	123.000	118.787	0,15
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	195.000	198.583	0,26
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	35.000	35.075	0,05
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	85.000	85.923	0,11
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	143.000	145.649	0,19
Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	155.000	151.942	0,20
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	52.000	51.717	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5 % 24.03.2026	GBP	100.000	111.371	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25 % 01.08.2026	USD	62.000	57.141	0,07

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	735.000	620.374	0,81
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029	USD	5.000	3.588	-
Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	40.000	38.469	0,05
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	47.000	43.351	0,06
OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USD	100.000	101.370	0,13
OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USD	83.000	79.865	0,10
OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	125.000	130.520	0,17
OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	5.000	5.137	0,01
OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	135.000	137.691	0,18
Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	250.000	227.535	0,30
Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	95.000	93.014	0,12
PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	315.000	307.989	0,40
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	400.000	391.789	0,51
Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	85.000	82.555	0,11
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	30.000	29.842	0,04
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	205.000	201.608	0,26
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	100.000	90.937	0,12
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	145.000	129.651	0,17
United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	225.000	197.255	0,26
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	775.000	755.322	0,99
			6.188.472	8,10
Summe der Anleihen			7.561.512	9,90
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	4.412	189.892	0,25
Endo, Inc.	USD	2.177	51.595	0,07
MYT Holding LLC	USD	21.926	8.365	0,01
New Fortress Energy, Inc.	USD	10.827	163.704	0,21
			413.556	0,54
Summe Aktien			413.556	0,54
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			7.975.068	10,44
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	27.000	27.136	0,04
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	84.000	85.972	0,11
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	142.000	149.160	0,19
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	75.000	76.592	0,10
			338.860	0,44

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada</i>				
Baytex Energy Corp. 8,5 % 30.04.2030	USD	12.000	12.272	0,02
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	44.000	44.094	0,06
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	315.000	308.500	0,40
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	148.000	134.003	0,17
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	80.000	77.820	0,10
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	55.000	50.536	0,07
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	65.000	68.055	0,09
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	58.000	52.788	0,07
			<u>748.068</u>	<u>0,98</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	206.319	0,27
			<u>206.319</u>	<u>0,27</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	325.000	332.126	0,43
			<u>332.126</u>	<u>0,43</u>
<i>Luxemburg</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	479.000	443.014	0,58
			<u>443.014</u>	<u>0,58</u>
<i>Mexiko</i>				
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	185.366	185.174	0,24
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	120.000	101.434	0,14
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	100.000	68.739	0,09
			<u>355.347</u>	<u>0,47</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	45.000	40.564	0,05
			<u>40.564</u>	<u>0,05</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75 % 15.06.2026	USD	200.000	198.500	0,26
			<u>198.500</u>	<u>0,26</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	30.000	29.405	0,04
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	95.000	85.545	0,11
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	47.000	42.836	0,06
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	75.000	66.912	0,09
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	360.000	358.595	0,47
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	264.000	273.979	0,36
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	205.000	195.824	0,26

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	278.000	275.982	0,36
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	80.000	80.458	0,11
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	190.000	183.463	0,24
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	75.000	75.375	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	175.000	176.392	0,23
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	200.000	182.446	0,24
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	125.000	110.678	0,14
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	20.000	19.951	0,03
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	100.000	105.056	0,14
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	499.000	470.868	0,62
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029	USD	100.000	97.455	0,13
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	233.000	186.788	0,24
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	147.000	110.713	0,14
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 7 % 15.04.2030	USD	100.000	88.823	0,12
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	30.000	29.953	0,04
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	441.000	439.429	0,58
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	60.000	65.604	0,09
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	325.000	302.906	0,40
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	30.000	27.399	0,04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	44.000	44.951	0,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	155.000	151.103	0,20
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	185.000	187.252	0,25
Atkore, Inc., 144A 4,25 % 01.06.2031	USD	80.000	70.945	0,09
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	65.000	62.097	0,08
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	160.000	146.416	0,19
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	50.000	51.289	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	75.000	73.952	0,10
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75 % 01.04.2028	USD	10.000	9.359	0,01
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	105.000	98.309	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	95.000	97.319	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	122.000	99.118	0,13
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	150.000	155.413	0,20	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	460.000	396.206	0,52
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	75.000	73.575	0,10	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	40.000	38.590	0,05
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	50.000	51.461	0,07	Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	130.000	115.085	0,15
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	137.000	140.239	0,18	Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	240.000	215.770	0,28
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	45.000	37.187	0,05	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	76.000	72.168	0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	455.000	444.220	0,58	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	91.000	94.724	0,12
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	170.000	165.305	0,22	Chesapeake Energy Corp. 4,875 % 15.04.2022 ³	USD	450.000	1.912	-
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	70.000	61.692	0,08	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	170.000	175.308	0,23
Blue Owl Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	80.000	75.515	0,10	Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	90.000	88.897	0,12
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	100.000	98.599	0,13	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	125.000	129.977	0,17
Blue Owl Credit Income Corp. 6,65 % 15.03.2031	USD	80.000	81.465	0,11	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	35.000	36.685	0,05
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	125.000	131.144	0,17	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	202.000	210.844	0,28
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	85.000	78.696	0,10	Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	36.000	36.077	0,05
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	135.000	130.770	0,17	Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	75.000	75.255	0,10
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	190.000	180.263	0,24	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	65.000	60.603	0,08
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	75.000	72.830	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	80.000	74.664	0,10
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	127.000	125.498	0,16	Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	79.000	79.604	0,10
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 30.06.2028	USD	50.000	46.856	0,06	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	250.000	233.396	0,31
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 15.04.2029	USD	60.000	55.977	0,07	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	275.000	269.251	0,35
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	105.000	98.392	0,13	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USD	25.000	22.460	0,03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	225.000	229.338	0,30	Cleveland-Cliffs, Inc. 7 % 15.03.2027	USD	50.000	50.269	0,07
California Resources Corp., 144A 7,125 % 01.02.2026	USD	155.000	155.155	0,20	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	665.000	653.554	0,86
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	90.000	87.355	0,11	Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	220.000	223.640	0,29
Calpine Corp., 144A 3,75 % 01.03.2031	USD	75.000	67.087	0,09	CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	45.000	41.220	0,05
Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	175.000	165.982	0,22	CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	237.000	232.618	0,30
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	70.000	70.586	0,09	CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	160.000	164.523	0,22
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USD	100.000	98.347	0,13	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	468.000	421.624	0,55
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	150.000	137.148	0,18	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	484.000	409.513	0,54
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	125.000	112.348	0,15	CommScope LLC, 144A 6 % 01.03.2026	USD	452.000	450.305	0,59
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	371.000	323.789	0,42	CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	185.000	177.146	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	235.000	206.518	0,27					
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	240.000	202.204	0,26					

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 319.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	43.000	37.898	0,05	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	130.000	121.089	0,16
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	285.000	255.113	0,33	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	225.000	206.736	0,27
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	300.000	288.250	0,38	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 5,5 % 01.05.2028	USD	50.000	49.150	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	205.000	168.565	0,22	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	25.000	24.459	0,03
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	295.000	283.380	0,37	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	344.000	346.008	0,45
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	184.017	0,24	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	256.000	255.698	0,33
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	80.000	78.067	0,10	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	75.000	79.328	0,10
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	140.000	130.698	0,17	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	57.000	60.672	0,08
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	568.000	531.487	0,70	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	275.000	273.713	0,36
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	84.000	80.126	0,10	FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	133.000	127.181	0,17
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	238.977	0,31	FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	243.000	233.855	0,31
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	145.000	151.676	0,20	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	21.000	18.878	0,02
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	50.000	48.711	0,06	Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	14.000	12.120	0,02
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	75.000	74.150	0,10	Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	70.000	38.241	0,05
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	155.000	153.039	0,20	Gray Television, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	288.000	153.915	0,20
DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	45.000	38.979	0,05	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	80.000	85.379	0,11
Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5 % 01.10.2030	USD	40.000	41.548	0,05	Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	70.000	68.976	0,09
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	255.000	248.718	0,33	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	185.000	186.807	0,24
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	590.000	625.634	0,82	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125 % 15.06.2028	USD	80.000	77.869	0,10
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USD	80.000	74.766	0,10	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	50.000	46.306	0,06
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	95.000	90.562	0,12	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	55.000	53.438	0,07
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	110.000	118.400	0,16	Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	180.000	179.411	0,23
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	94.936	0,12	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	121.000	114.321	0,15
Entegris, Inc., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	65.000	62.295	0,08	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	130.000	120.711	0,16
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	250.000	253.413	0,33	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	5.000	4.624	0,01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	56.000	53.393	0,07	Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	95.000	97.066	0,13
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	61.000	65.133	0,09	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375 % 01.05.2025	USD	80.000	79.815	0,10
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	140.000	131.758	0,17	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	400.000	359.991	0,47
ESC Co. 7,25 % 15.02.2023	USD	50.000	1.000	-	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	85.000	81.586	0,11
Expand Energy Corp. 4,75 % 01.02.2032	USD	55.000	51.231	0,07					
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	200.000	188.894	0,25					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	225.000	212.234	0,28	Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	180.000	157.805	0,21
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	85.000	82.685	0,11	Ligado Networks LLC, FRN 17,5 % 03.01.2025	USD	112.733	40.584	0,05
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	505.000	467.017	0,61	Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	110.000	110.322	0,14
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	165.000	148.686	0,19	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	30.000	30.651	0,04
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	68.000	66.013	0,09	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	65.000	66.996	0,09
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	173.000	177.467	0,23	Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	40.000	40.231	0,05
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	624.000	572.617	0,75	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	205.000	187.528	0,25
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	386.000	307.366	0,40	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	50.000	45.518	0,06
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	77.000	76.412	0,10	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	200.000	193.531	0,25
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	195.000	184.799	0,24	LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	120.000	113.832	0,15
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	215.000	190.527	0,25	LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	150.000	138.690	0,18
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	400.000	390.498	0,51	LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	65.000	63.092	0,08
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	200.000	203.710	0,27	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	50.000	46.711	0,06
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	245.000	225.747	0,30	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	130.000	125.582	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15.09.2029	USD	100.000	95.115	0,12	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	90.000	90.632	0,12
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	225.000	214.950	0,28	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	95.000	90.111	0,12
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	170.000	155.550	0,20	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	90.000	80.181	0,10
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	200.000	189.147	0,25	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	286.000	248.406	0,33
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	105.000	98.842	0,13	Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	95.000	90.752	0,12
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	50.000	51.324	0,07	Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	45.000	41.795	0,05
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	257.000	233.406	0,31	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	90.000	89.977	0,12
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	323.000	286.059	0,37	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	130.000	132.325	0,17
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	390.000	342.769	0,45	Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	300.000	304.005	0,40
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	50.000	46.088	0,06	Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	115.000	112.802	0,15
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	142.000	137.032	0,18	Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	462.000	436.620	0,57
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	108.000	101.944	0,13	Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	240.000	268.644	0,35
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	320.000	292.879	0,38	Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	80.000	69.301	0,09
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	10.000	9.062	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USD	200.000	199.521	0,26
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	396.000	370.295	0,48	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	290.000	314.431	0,41
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	150.000	155.774	0,20	NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	15.000	14.366	0,02
					Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.09.2029	USD	100.000	101.879	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	90.000	90.373	0,12
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	25.000	25.202	0,03
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	50.000	46.424	0,06
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	60.000	58.586	0,08
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	397.000	370.608	0,49
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	810.220	851.922	1,12
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	879.007	924.249	1,21
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	90.000	90.988	0,12
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	275.000	279.472	0,37
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	55.000	56.840	0,07
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	110.000	101.654	0,13
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	123.000	106.039	0,14
Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	370.000	383.959	0,50
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	285.000	254.655	0,33
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	125.000	117.330	0,15
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	105.000	104.101	0,14
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	275.000	259.061	0,34
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	52.000	51.614	0,07
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	110.000	102.185	0,13
Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	20.000	20.438	0,03
Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	45.000	49.512	0,06
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	90.000	91.448	0,12
PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	250.000	257.183	0,34
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	35.000	34.793	0,05
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	170.000	164.681	0,22
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	303.000	279.706	0,37
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	29.000	28.299	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	65.000	57.115	0,07
Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	18.000	16.905	0,02
Range Resources Corp. 8,25 % 15.01.2029	USD	20.000	20.607	0,03
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	220.000	203.703	0,27
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	32.000	33.019	0,04

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	630.000	595.953	0,78
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	15.000	14.600	0,02
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	270.000	244.894	0,32
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	70.000	66.466	0,09
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	95.000	86.100	0,11
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	75.000	71.264	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	80.000	79.560	0,10
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	200.000	188.010	0,25
Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	134.000	134.412	0,18
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	245.000	230.749	0,30
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	250.000	237.627	0,31
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	76.000	72.908	0,10
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	160.000	160.661	0,21
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	30.000	27.557	0,04
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	175.000	153.183	0,20
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	128.000	133.783	0,18
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	92.000	87.125	0,11
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	127.000	118.805	0,16
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	35.000	32.893	0,04
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	211.000	176.949	0,23
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	261.000	252.585	0,33
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	212.000	168.853	0,22
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	240.000	181.606	0,24
Service Properties Trust, REIT 8,875 % 15.06.2032	USD	101.000	93.578	0,12
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	114.000	105.483	0,14
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	525.000	484.290	0,63
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	261.000	228.098	0,30
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	564.000	472.648	0,62
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	315.000	291.110	0,38
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	180.000	161.668	0,21
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	17.000	18.220	0,02
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,75 % 15.11.2030	USD	115.000	127.404	0,17

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	385.000	372.541	0,49	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	185.000	165.819	0,22
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	55.000	49.271	0,06	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	85.000	88.737	0,12
Summit Materials LLC, 144A 6,5 % 15.03.2027	USD	130.000	130.049	0,17	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	455.000	440.868	0,58
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	25.000	25.196	0,03	Viasat, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2028	USD	70.000	56.819	0,07
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	94.000	99.831	0,13	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	302.000	210.323	0,28
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	115.000	117.741	0,15	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	25.000	22.669	0,03
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	75.000	74.906	0,10	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	128.000	119.024	0,16
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	55.000	51.892	0,07	VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	80.000	75.441	0,10
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	95.000	88.178	0,12	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 % 01.06.2026	USD	80.000	77.555	0,10
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	25.000	22.807	0,03	Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	187.000	193.926	0,25
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	228.000	243.148	0,32	WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	190.000	189.421	0,25
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	35.000	32.282	0,04	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	370.000	382.336	0,50
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15.06.2028	USD	15.000	14.369	0,02	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	60.000	61.057	0,08
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	55.000	54.947	0,07	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	250.000	228.018	0,30
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	85.000	79.876	0,10	Wolfspeed, Inc. 0 % 30.09.2026	USD	159.360	159.360	0,21
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	110.000	111.212	0,15	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	210.000	200.453	0,26
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	80.000	80.798	0,11	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	63.000	65.653	0,09
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	93.000	93.353	0,12	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	58.000	59.707	0,08
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	130.000	132.785	0,17				50.520.767	66,16
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	90.000	84.125	0,11	<i>Sambia</i>				
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	126.000	131.353	0,17	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	700.000	699.284	0,92
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	475.000	473.645	0,62				699.284	0,92
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	95.000	96.836	0,13	Summe der Anleihen			53.882.849	70,56
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	300.000	268.871	0,35	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			53.882.849	70,56
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	75.000	71.845	0,09	Neu ausgegebene Wertpapiere				
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	120.000	112.962	0,15	Anleihen				
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	80.000	82.837	0,11	<i>Brasilien</i>				
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	136.000	116.523	0,15	NewCo Holding USD 20 SARL, 144A 9,375 % 07.11.2029	USD	400.000	398.800	0,52
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	230.000	211.479	0,28				398.800	0,52
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	43.000	43.431	0,06	<i>Kanada</i>				
					Baytex Energy Corp., 144A 7,375 % 15.03.2032	USD	75.000	73.148	0,10
					Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032	USD	60.000	61.145	0,08
					NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030	USD	60.000	63.366	0,08
					NOVA Chemicals Corp., 144A 7 % 01.12.2031	USD	65.000	64.765	0,08
								262.424	0,34

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>									
Helios Software Holdings, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029	USD	200.000	205.443	0,27	Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	150.000	154.799	0,20
			205.443	0,27	CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	90.000	91.959	0,12
<i>Luxemburg</i>									
ION Trading Technologies SARL, 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	200.000	210.130	0,28	Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	90.000	91.999	0,12
			210.130	0,28	Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	55.000	57.145	0,07
<i>Schweiz</i>									
Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031	USD	150.000	144.172	0,19	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	135.000	134.430	0,18
			144.172	0,19	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	155.000	150.676	0,20
<i>Vereinigtes Königreich</i>									
Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	695.000	633.878	0,83	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	30.000	30.266	0,04
Howden UK Refinance plc, 144A 8,125 % 15.02.2032	USD	200.000	204.472	0,27	Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	575.000	591.705	0,77
Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	200.000	203.503	0,27	Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	95.000	95.278	0,12
			1.041.853	1,37	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,75 % 01.05.2031	USD	95.000	100.325	0,13
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	64.000	64.961	0,08	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	210.000	222.764	0,29
Acuris Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	200.000	192.030	0,25	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,375 % 01.04.2029	USD	45.000	45.181	0,06
Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.06.2029	USD	27.000	28.396	0,04	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	60.000	62.778	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	120.000	121.254	0,16	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	90.000	94.060	0,12
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	120.000	121.046	0,16	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	100.000	105.008	0,14
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	90.000	90.608	0,12	Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	67.000	68.956	0,09
Antero Midstream Partners LP, 144A 6,625 % 01.02.2032	USD	10.000	10.080	0,01	Gray Television, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	460.000	460.472	0,60
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	90.000	89.546	0,12	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75 % 01.09.2029	USD	40.000	40.329	0,05
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	55.000	54.311	0,07	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	85.000	86.639	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8,25 % 15.01.2030	USD	70.000	72.266	0,09	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	50.000	50.677	0,07
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 144A 7,125 % 15.05.2031	USD	45.000	45.977	0,06	Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	40.000	42.172	0,06
Blackstone Private Credit Fund, 144A 6 % 22.11.2034	USD	150.000	146.465	0,19	HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	155.000	157.523	0,21
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	30.000	30.672	0,04	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	45.000	44.850	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	45.000	46.274	0,06	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	70.000	71.469	0,09
Brink's Co. (The), 144A 6,5 % 15.06.2029	USD	35.000	35.499	0,05	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	25.000	25.724	0,03
Brink's Co. (The), 144A 6,75 % 15.06.2032	USD	50.000	50.425	0,07	Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	95.000	94.086	0,12
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	120.000	120.639	0,16	Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	75.000	72.872	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	275.000	272.366	0,36	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	217.000	219.559	0,29
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	150.000	147.504	0,19	Miter Brands Acquisition HoldCo. Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	75.000	75.398	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	35.000	34.419	0,05	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	136.000	134.538	0,18
					Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USD	80.000	81.112	0,11

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
Neu ausgegebene Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	75.000	76.058	0,10	Par Pharmaceutical, Inc. 0 % 01.04.2027*	USD	150.000	-	-	
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	275.000	278.048	0,36	Party City HoldCo. Inc., 144A 12 % 11.01.2029* [§]	USD	27.137	2.714	-	
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	40.000	40.626	0,05	Party City HoldCo. Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029* [§]	USD	4.167	417	-	
Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	75.000	74.310	0,10	Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	100.000	0,13	
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	95.000	95.114	0,12	Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	84.289	84.921	0,11	
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	160.000	158.066	0,21	Wolfspeed, Inc., STEP 9,875 % 23.06.2030*	USD	90.000	90.675	0,12	
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	60.000	59.624	0,08				278.727	0,36	
Radiology Partners, Inc., 144A 7,775 % 31.01.2029	USD	433.827	428.946	0,56	Summe der Anleihen			278.727	0,36	
Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	171.227	159.993	0,21	Aktien					
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 01.02.2033	USD	115.000	114.810	0,15	<i>Vereinigtes Königreich</i>					
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	100.000	99.010	0,13	Altera Infrastructure LP*	USD	389	31.443	0,04	
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	93.000	94.664	0,12	Venator Materials plc*	USD	19	7.554	0,01	
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25 % 01.04.2029	USD	80.000	82.164	0,11				38.997	0,05	
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 01.07.2030	USD	50.000	50.096	0,07	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	80.000	79.577	0,10	ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	25	43.696	0,06	
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	70.000	72.671	0,10	NMG, Inc.*	USD	89	10.918	0,02	
Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	55.000	56.483	0,07	Party City, Inc.*	USD	1.299	-	-	
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	75.000	76.601	0,10	Party City, Inc.*	USD	47	-	-	
Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	45.000	46.211	0,06	WeWork, Inc. 'A'*	USD	152	1.976	-	
Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	45.000	45.918	0,06				56.590	0,08	
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	90.000	90.313	0,12	Summe Aktien			95.587	0,13	
Transocean, Inc., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	155.000	151.988	0,20	Optionsscheine					
UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	402.000	408.274	0,53	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	20.000	19.869	0,03	NMG Parent LLC 24.09.2027*	USD	862	-	-	
Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	80.000	80.964	0,11				-	-	
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	115.000	110.764	0,14	Gesamtzahl der Optionsscheine			-	-	
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	140.000	142.467	0,19	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			374.314	0,49	
			8.723.116	11,42	Gesamtanlage			73.777.136	96,61	
					Barmittel			1.677.366	2,20	
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			909.538	1,19	
					Gesamtnettvermögen			76.364.040	100,00	
Sambia					Finanzterminkontrakte					
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	525.000	558.967	0,73						
			558.967	0,73						
Summe der Anleihen			11.544.905	15,12						
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			11.544.905	15,12						
					Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
					US 5 Year Note, 31.03.2025	19	USD	2.019.789	(13.041)	(0,02)
					Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(13.041)	(0,02)
					Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(13.041)	(0,02)

[§] Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
USD	14.579	CHF	13.048	17.01.2025	J.P. Morgan		178	-	
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							178	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							178	-	
CHF-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	6.634.663	USD	7.441.369	17.01.2025	J.P. Morgan		(119.050)	(0,16)	
GBP-gesicherte Anteilsklasse									
GBP	62.314	USD	79.194	17.01.2025	J.P. Morgan		(1.193)	-	
USD	992	GBP	793	17.01.2025	J.P. Morgan		(1)	-	
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(120.244)	(0,16)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(120.244)	(0,16)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(120.066)	(0,16)	
Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlt)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.200.000	USD	Citigroup	CDX. NA.HY.43-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2029	91.802	91.802	0,12
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							91.802	91.802	0,12
1.655.000	USD	Citigroup	CDX. NA.HY.42-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2029	(131.738)	(131.738)	(0,17)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(131.738)	(131.738)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(39.936)	(39.936)	(0,05)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>					<i>Chile</i>				
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	1.210.000	1.304.109	0,11	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	405.000.000	409.157	0,03
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	2.700.000	2.909.995	0,25	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	1.445.000.000	1.376.240	0,12
			4.214.104	0,36	Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01 % 20.01.2033	USD	1.346.175	1.360.700	0,12
<i>Angola</i>					Chile Government Bond 2,75 % 31.01.2027	USD	200.000	190.944	0,02
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	2.000.000	1.885.000	0,16	Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	1.525.000	1.511.714	0,13
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	4.705.000	4.218.527	0,36	Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	350.000	302.113	0,03
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	7.503.000	6.644.717	0,57	Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	1.335.000	957.193	0,08
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	4.150.000	3.336.081	0,29	Chile Government Bond 4,34 % 07.03.2042	USD	250.000	210.223	0,02
			16.084.325	1,38	Enel Chile SA 4,875 % 12.06.2028	USD	887.000	875.876	0,07
<i>Argentinien</i>								7.194.160	0,62
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	26.466	21.262	–	<i>China</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	1.240.894	1.010.708	0,09	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	670.000	615.754	0,05
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	4.657.013	3.600.802	0,31	BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	230.000	203.262	0,02
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	4.925.122	3.278.436	0,28	China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	9.510.000	1.356.254	0,12
			7.911.208	0,68	China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	20.000	2.871	–
<i>Aserbaidschan</i>					China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	1.650.000	235.204	0,02
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01.09.2032	USD	1.025.000	869.787	0,07	China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	3.100.000	459.731	0,04
			869.787	0,07	China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	44.000.000	6.336.788	0,54
<i>Bosnien und Herzegowina</i>					China Government Bond 2,33 % 15.08.2044	CNY	27.000.000	3.902.513	0,33
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	1.015.000	1.052.250	0,09	China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	3.100.000	537.607	0,05
			1.052.250	0,09	China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	35.700.000	6.022.075	0,52
<i>Brasilien</i>					China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	4.500.000	772.896	0,07
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2027	BRL	116.900.000	13.123.501	1,12	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	421.000	426.661	0,04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	45.800.000	3.608.515	0,31	Meituan, 144A 2,125 % 28.10.2025	USD	279.000	272.403	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	127.200.000	16.418.878	1,41	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	200.000	174.767	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2032	BRL	348.400	2.238.462	0,19	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.500.000	996.703	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	24.300.000	2.955.895	0,25	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	1.100.000	942.534	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	24.498.000	3.598.556	0,31	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	1.505.000	1.123.129	0,10
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 3,875 % 15.04.2031	USD	555.000	545.421	0,05				24.381.152	2,09
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	3.203.946	3.040.924	0,26	<i>Kolumbien</i>				
			45.530.152	3,90	Bancolombia SA, FRN 8.625 % 24.12.2034	USD	1.095.000	1.147.542	0,10
<i>Bulgarien</i>									
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5 % 05.03.2037	USD	684.000	642.100	0,05					
			642.100	0,05					
<i>Kamerun</i>									
Cameroon Government Bond, Reg. S 9,5 % 31.07.2031	USD	1.250.000	1.186.031	0,10					
			1.186.031	0,10					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	982.000	815.796	0,07	Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	19.120.000	753.481	0,06
Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	650.000	518.050	0,04	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15.05.2030	CZK	12.570.000	445.152	0,04
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	323.000	248.306	0,02				14.446.878	1,24
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.900.000	3.994.575	0,34	<i>Dominikanische Republik</i>				
Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	1.990.000	1.963.135	0,17	Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	1.710.000	1.659.983	0,14
Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	2.685.000	2.629.689	0,23	Dominican Republic Government Bond, 144A 7,05 % 03.02.2031	USD	705.000	723.683	0,06
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	394.000	291.314	0,03	Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	1.092.000	930.384	0,08
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	1.359.000	920.043	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22.02.2029	USD	500.000	485.375	0,04
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	727.000	490.180	0,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	1.934.000	1.775.895	0,15
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	2.690.000	1.546.441	0,13	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01.06.2036	DOP	75.300.000	1.336.803	0,12
Colombia Government Bond 8,75 % 14.11.2053	USD	900.000	912.276	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	750.000	639.000	0,06
Colombia Government Bond 8,375 % 07.11.2054	USD	2.955.000	2.871.964	0,25	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	1.500.000	1.272.375	0,11
Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	592.300.000	120.577	0,01	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	1.665.000	1.680.817	0,14
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	3.869.900.000	721.367	0,06				10.504.315	0,90
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	30.339.400.000	5.655.406	0,48	<i>Ägypten</i>				
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	3.950.000.000	969.883	0,08	Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	146.525.000	2.858.955	0,24
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	1.876.300.000	317.395	0,03	Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027	EGP	91.510.000	1.760.493	0,15
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	24.918.100.000	4.379.146	0,38	Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30.09.2027	USD	1.535.000	1.440.406	0,12
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	7.159.000.000	969.609	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	3.882.000	3.693.044	0,32
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	2.100.000	2.141.514	0,18	Egypt Government Bond, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	USD	625.000	606.934	0,05
Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	200.000	193.044	0,02	Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030	EUR	750.000	679.240	0,06
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	15.399.000.000	3.124.149	0,27	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	1.945.000	1.627.036	0,14
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	1.984.000	1.774.836	0,15	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032	USD	1.415.000	1.216.228	0,10
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,375 % 15.02.2031	USD	1.250.000	1.075.706	0,09	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	1.420.000	1.250.732	0,11
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	1.555.000	1.471.823	0,13	Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	USD	568.000	418.115	0,04
			41.263.766	3,54	Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	3.631.000	2.862.408	0,25
<i>Tschechische Republik</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	770.000	617.072	0,05
Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	42.710.000	1.634.366	0,14	Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	1.030.000	814.999	0,07
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	86.140.000	3.017.556	0,26	Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	6.055.000	4.471.860	0,38
Czech Republic Government Bond 1,75 % 23.06.2032	CZK	12.400.000	438.361	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	4.070.000	2.799.692	0,24
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	102.550.000	4.458.975	0,38					
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	116.540.000	3.698.987	0,32					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	4.065.000	3.163.495	0,27	Hungary Government Bond 9,5 % 21.10.2026	HUF	180.000.000	478.405	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	629.300.000	11.733.370	1,01	Hungary Government Bond 6,75 % 22.10.2028	HUF	90.000.000	229.111	0,02
Egypt Treasury Bill 0 % 17.06.2025	EGP	52.225.000	904.805	0,08	Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	825.700.000	1.740.177	0,15
Egypt Treasury Bill 0 % 11.11.2025	EGP	90.675.000	1.448.098	0,12	Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	989.600.000	2.221.756	0,19
			44.366.982	3,80	Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	1.340.000	1.411.326	0,12
Gabun					Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	1.100.000	1.123.675	0,10
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	7.050.000	5.262.799	0,45	Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12.09.2033	EUR	2.000.000	2.242.461	0,19
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	7.610.000	5.677.452	0,49	Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	940.000	881.154	0,07
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	2.200.000	2.129.029	0,18	Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	466.600.000	1.175.057	0,10
			13.069.280	1,12	Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	HUF	593.300.000	1.370.011	0,12
Georgien					Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125 % 04.12.2027	USD	200.000	201.818	0,02
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	3.140.000	2.964.491	0,25	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	870.000	884.087	0,08
			2.964.491	0,25	MVM Energetika Zrt., Reg. S 7,5 % 09.06.2028	USD	1.955.000	2.042.357	0,17
Griechenland					MVM Energetika Zrt., Reg. S 6,5 % 13.03.2031	USD	1.670.000	1.684.283	0,14
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.390.000	1.658.670	0,14				20.211.484	1,73
			1.658.670	0,14	Indien				
Guatemala					India Government Bond 7,1 % 18.04.2029	INR	126.000.000	1.491.593	0,13
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6,25 % 26.04.2029	USD	1.085.000	1.046.122	0,09	India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	566.750.000	6.545.375	0,56
			1.046.122	0,09	India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	364.000.000	4.350.075	0,37
Honduras					India Government Bond 7,1 % 08.04.2034	INR	75.000.000	894.078	0,08
Honduras Government Bond, 144A 6,25 % 19.01.2027	USD	350.000	340.331	0,03	India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	264.720.000	3.177.405	0,27
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	400.000	358.400	0,03	India Government Bond 7,06 % 10.10.2046	INR	12.000.000	141.849	0,01
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	5.945.000	5.780.770	0,50	India Government Bond 7,72 % 15.06.2049	INR	18.500.000	235.906	0,02
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	4.611.000	4.131.456	0,35	India Government Bond 7,16 % 20.09.2050	INR	145.000.000	1.737.560	0,15
			10.610.957	0,91	India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	340.610.000	4.145.238	0,36
Hongkong					India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	20.620.000	242.787	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.500.000	1.415.198	0,12	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	810.000	810.274	0,07
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	840.000	832.192	0,07	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	1.700.000	1.436.043	0,12
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.720.000	1.577.942	0,13				25.208.183	2,16
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25 % 26.04.2026	USD	200.000	197.211	0,02	Indonesien				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 21.07.2028	USD	200.000	191.256	0,02	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	700.000	698.605	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,375 % 04.12.2029	USD	415.000	380.724	0,03	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	4.700.000	4.494.289	0,38
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15.01.2028	USD	200.000	195.184	0,02					
			4.789.707	0,41					
Ungarn									
Hungary Government Bond, 144A 6,125 % 22.05.2028	USD	1.160.000	1.179.881	0,10					
Hungary Government Bond, 144A 2,125 % 22.09.2031	USD	585.000	464.771	0,04					
Hungary Government Bond, 144A 5,5 % 26.03.2036	USD	940.000	881.154	0,08					

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763 % 14.04.2027	USD	900.000	892.269	0,08	Israel Government Bond 5,5 % 12.03.2034	USD	6.288.000	6.166.076	0,53
Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2 % 14.04.2052	USD	200.000	198.020	0,02				9.349.253	0,80
Indonesia Government Bond 5,5 % 15.04.2026	IDR	8.700.000.000	530.341	0,05	<i>Elfenbeinküste</i>				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	37.832.000.000	2.290.699	0,20	Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.455.000	1.414.441	0,12
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	7.100.000.000	472.561	0,04	Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	1.860.000	1.699.044	0,14
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	57.475.000.000	3.733.465	0,32	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	EUR	1.250.000	1.141.830	0,10
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	38.400.000.000	2.383.162	0,20	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	5.150.000	4.630.950	0,40
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	75.983.000.000	4.595.048	0,39				8.886.265	0,76
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	72.541.000.000	4.897.723	0,42	<i>Jordanien</i>				
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	240.526.000.000	14.382.992	1,23	Jordan Government Bond, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	USD	550.000	541.157	0,05
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.06.2032	IDR	34.666.000.000	2.300.039	0,20				541.157	0,05
Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	1.340.000	1.280.843	0,11	<i>Kasachstan</i>				
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	199.405.000.000	12.371.535	1,06	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,75 % 12.02.2025	KZT	127.750.000	242.411	0,02
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.05.2033	IDR	11.700.000.000	708.462	0,06	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	636.000.000	1.162.966	0,10
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	116.739.000.000	7.070.452	0,61	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	507.500.000	930.199	0,08
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	29.982.000.000	1.918.624	0,16				2.335.576	0,20
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2036	IDR	40.265.000.000	2.724.511	0,23	<i>Korea, Republik</i>				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	33.314.000.000	2.077.204	0,18	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	226.700.000	2.615.078	0,22
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.04.2039	IDR	11.800.000.000	813.595	0,07	KEB Hana Bank, Reg. S 5,375 % 23.04.2027	USD	240.000	243.726	0,02
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	7.000.000.000	450.844	0,04	Kookmin Bank, Reg. S 5,375 % 08.05.2027	USD	430.000	436.699	0,04
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	21.079.000.000	1.308.758	0,11	Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	279.100.000	3.245.276	0,28
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2043	IDR	3.750.000.000	233.749	0,02	Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	200.000	196.741	0,02
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	23.780.000.000	1.477.699	0,13	Korea National Oil Corp., 144A 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	199.088	0,02
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	79.506.000.000	5.371.879	0,46	Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	1.284.740.000	946.505	0,08
Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	186.103	0,02	Korea Treasury 3,25 % 10.09.2042	KRW	1.200.000.000	865.533	0,07
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	171.920	166.155	0,01	POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	203.612	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	2.000.000	1.879.346	0,16	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	USD	276.000	266.244	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875 % 17.07.2049	USD	1.000.000	811.816	0,07	SK Hynix, Inc., 144A 6,375 % 17.01.2028	USD	200.000	206.377	0,02
			82.720.788	7,09				9.424.879	0,81
<i>Israel</i>					<i>Malaysia</i>				
Israel Government Bond 2,875 % 16.03.2026	USD	373.000	364.377	0,03	Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	340.000	295.408	0,02
Israel Government Bond 2,75 % 03.07.2030	USD	705.000	613.533	0,05	GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	400.000	353.953	0,03
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	2.400.000	2.205.267	0,19	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	200.000	194.707	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	1.835.000	1.786.418	0,15	Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	891.000	872.511	0,07
Petronas Capital Ltd., 144A 3,5 % 21.04.2030	USD	200.000	185.386	0,02	Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.200.000	1.072.279	0,09
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18.03.2025	USD	500.000	498.419	0,04	Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	870.000	495.635	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	1.755.000	1.626.764	0,14	Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	845.000	467.799	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	400.000	334.553	0,03				74.456.324	6,38
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	900.000	772.864	0,07	<i>Mongolei</i>				
			7.421.845	0,64	Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65 % 19.01.2028	USD	200.000	210.650	0,02
<i>Mexiko</i>					Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05.06.2029	USD	1.415.000	1.479.736	0,13
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.565.000	1.317.886	0,11	Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	200.000	173.865	0,01
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	130.590.000	6.202.427	0,53				1.864.251	0,16
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	86.900.000	3.923.878	0,34	<i>Marokko</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	2.500.000	1.991.843	0,17	Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	1.335.000	1.345.675	0,11
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	875.000	755.990	0,06				1.345.675	0,11
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	69.205.700	3.145.302	0,27	<i>Namibia</i>				
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	32.000.000	1.298.171	0,11	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	2.390.000	2.366.676	0,20
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	112.000.000	4.582.827	0,39				2.366.676	0,20
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	6.373.600	235.968	0,02	<i>Oman</i>				
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	285.448.100	10.393.304	0,89	Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	2.100.000	2.128.654	0,18
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	49.330.000	2.247.850	0,19	Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	1.850.000	1.899.416	0,17
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	264.150.300	11.308.501	0,97	Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	2.900.000	2.944.730	0,25
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	108.180.000	4.343.494	0,37				6.972.800	0,60
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	22.761.000	1.061.920	0,09	<i>Panama</i>				
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	34.860.000	1.283.946	0,11	Panama Bonos del Tesoro, Reg. S, 144A 6,375 % 25.07.2033	USD	5.832.000	5.243.435	0,45
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	3.000.000	1.011.081	0,09	Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	2.270.000	2.066.488	0,18
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 22.11.2035	MXN	8.572.500	3.137.649	0,27	Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	2.807.000	2.641.542	0,23
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	17.938.400	5.543.970	0,48	Panama Government Bond 4,5 % 15.05.2047	USD	1.305.000	841.564	0,07
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 04.12.2025	MXN	8.469.000	3.334.313	0,29	Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.970.000	1.221.392	0,10
Mexico Cetes 0 % 01.10.2026	MXN	600.000.000	2.432.620	0,21	Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	200.000	171.112	0,01
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	700.000	686.025	0,06	Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	2.890.000	1.709.960	0,15
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.10.2046	USD	400.000	321.450	0,03	Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	2.859.000	1.502.237	0,13
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.000.000	808.234	0,07	Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	966.000	568.725	0,05
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	200.000	179.451	0,02	Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	580.000	561.092	0,05
								16.527.547	1,42
					<i>Paraguay</i>				
					Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	990.000	950.152	0,08
					Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.685.000	1.473.954	0,13
								2.424.106	0,21

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>									
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	2.795.000	678.652	0,06	Romania Government Bond, 144A 7,625 % 17.01.2053	USD	182.000	184.337	0,02
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	788.000	219.735	0,02	Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	11.160.000	2.284.925	0,19
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	18.915.000	4.995.216	0,43	Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	3.220.000	552.460	0,05
Peru Government Bond 8,75 % 21.11.2033	USD	910.000	1.083.992	0,09	Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	1.200.000	1.341.293	0,11
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.550.000	1.248.913	0,11	Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	3.040.000	2.637.942	0,23
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.700.000	1.142.060	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	3.696.000	3.834.571	0,33
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	150.000	79.410	–	Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	1.530.000	1.314.633	0,11
Peru Government Bond 3,6 % 15.01.2072	USD	100.000	61.267	–	Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	3.300.000	3.342.717	0,29
			9.509.245	0,81	Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.450.000	1.142.670	0,10
<i>Philippinen</i>					<i>Romanien</i>				
Philippine Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	71.265.000	1.240.965	0,11	Romania Government Bond, Reg. S 6,375 % 30.01.2034	USD	2.808.000	2.692.746	0,23
Philippine Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	14.740.000	258.360	0,02	Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	8.955.000	8.906.155	0,76
Philippine Government Bond 5,95 % 13.10.2047	USD	600.000	622.625	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	EUR	1.000.000	673.862	0,06
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	920.000	977.995	0,08	Romania Government Bond, Reg. S 6 % 24.09.2044	EUR	4.330.000	4.327.989	0,37
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	1.200.000	1.292.333	0,11				34.190.793	2,93
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	200.000	166.819	0,02	<i>Saudi-Arabien</i>				
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	900.000	604.587	0,05	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	4.000.000	3.427.232	0,29
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	210.000	180.305	0,02	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	400.000	395.311	0,03
			5.343.989	0,46	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	2.340.000	2.312.523	0,20
<i>Polen</i>					<i>Saudi Arabien</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4,25 % 13.09.2044	EUR	660.000	675.336	0,06	Saudi Arabia Government Bond, 144A 4,75 % 18.01.2028	USD	1.200.000	1.193.380	0,10
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	38.860.000	9.125.647	0,78	Saudi Arabia Government Bond, 144A 5 % 18.01.2053	USD	1.015.000	859.491	0,07
Poland Government Bond 7,5 % 25.07.2028	PLN	3.250.000	840.179	0,07	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	400.000	397.748	0,03
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	10.836.000	2.647.957	0,23	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	2.400.000	2.304.192	0,20
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	23.108.000	4.424.311	0,38	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 18.01.2053	USD	1.050.000	889.128	0,08
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	6.072.000	1.129.679	0,09	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	2.200.000	2.057.247	0,18
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	1.365.000	1.313.205	0,11	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	187.394	0,02
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	103.110.000	25.293.796	2,17	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	1.840.000	1.724.178	0,15
Poland Government Bond 5,125 % 18.09.2034	USD	100.000	96.986	0,01				15.747.824	1,35
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	20.500.000	4.656.421	0,40	<i>Senegal</i>				
Poland Government Bond 5,5 % 18.03.2054	USD	100.000	92.187	0,01	Senegal Government Bond, 144A 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.800.000	1.322.455	0,11
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	4.900.000	1.141.416	0,10	Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	3.660.000	3.487.914	0,30
			51.437.120	4,41	Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	3.885.000	2.854.299	0,25
<i>Rumänien</i>					<i>Senegal</i>				
Romania Government Bond, 144A 5,375 % 22.03.2031	EUR	920.000	954.493	0,08	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	5.900.000	4.010.702	0,34
								11.675.370	1,00

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Serbien</i>					<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Serbia Government Bond, 144A 6,5 % 26.09.2033	USD	665.000	683.933	0,06	TSMC Arizona Corp. 3,125 % 25.10.2041	USD	200.000	153.057	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	USD	2.045.000	2.103.221	0,18	TSMC Arizona Corp. 3,25 % 25.10.2051	USD	200.000	143.838	0,01
			2.787.154	0,24				296.895	0,02
<i>Südafrika</i>					<i>Thailand</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11.02.2025	USD	1.180.000	1.179.645	0,10	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	210.000	179.092	0,01
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	2.300.000	2.209.196	0,19	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	4.250.000	4.070.405	0,35
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	USD	1.850.000	1.562.629	0,13	Muangthai Capital PCL, Reg. S 6,875 % 30.09.2028	USD	2.000.000	2.016.838	0,17
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	3.835.000	3.896.257	0,33	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	200.000	189.264	0,02
South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	2.022.000	1.893.478	0,16	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,993 % 15.01.2030	USD	266.000	240.638	0,02
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	58.700.000	2.764.961	0,24	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 18.06.2050	USD	200.000	126.944	0,01
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	110.010.000	5.397.734	0,46				6.823.181	0,58
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	1.600.000	1.504.730	0,13	<i>Tunesien</i>				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	417.600.000	20.160.666	1,73	Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	700.000	696.975	0,06
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	94.500.000	4.253.494	0,36				696.975	0,06
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	118.876.600	5.365.913	0,46	<i>Türkei</i>				
South Africa Government Bond 6,25 % 08.03.2041	USD	100.000	86.421	0,01	Türkiye Government Bond 1,5 % 18.06.2025	TRY	5.300.000	832.503	0,07
South Africa Government Bond 5,375 % 24.07.2044	USD	1.225.000	919.878	0,08	Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	377.876.000	8.963.398	0,77
South Africa Government Bond 5,75 % 30.09.2049	USD	1.900.000	1.426.482	0,12	Türkiye Government Bond 9,875 % 15.01.2028	USD	900.000	995.768	0,08
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	15.205.100	771.943	0,07	Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	466.953.300	9.405.493	0,81
South Africa Government Bond 6,25 % 31.03.2036	ZAR	115.700.000	4.421.298	0,38	Türkiye Government Bond 31,08 % 08.11.2028	TRY	15.359.500	429.776	0,04
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	335.901.500	11.887.564	1,02	Türkiye Government Bond 9,125 % 13.07.2030	USD	800.000	885.854	0,08
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	284.339.696	12.120.790	1,04	Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	850.000	798.291	0,07
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25 % 06.02.2028	USD	200.000	204.067	0,02	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	2.800.000	2.780.848	0,24
			82.027.146	7,03	Türkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	8.100.000	158.617	0,01
<i>Supranational</i>					<i>Türkiye Government Bond 6 % 14.01.2041</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 6,25 % 11.04.2028	INR	75.000.000	857.933	0,07	USD	1.800.000	1.483.691	0,13	
Inter-American Development Bank 7 % 17.04.2033	INR	98.000.000	1.142.180	0,10	Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	7.200.000	5.017.680	0,43
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	276.000.000	3.206.471	0,27	Türkiye Government Bond, FRN 47,907 % 16.06.2027	TRY	59.285.000	1.695.845	0,14
International Bank for Reconstruction & Development 6,05 % 09.02.2029	INR	39.500.000	441.638	0,04				33.447.764	2,87
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	76.100.000	874.121	0,07	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
International Finance Corp. 7,1 % 21.03.2031	INR	65.000.000	760.626	0,07	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	3.435.000	3.028.816	0,26
			7.282.969	0,62	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	545.000	451.968	0,04
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	300.000	199.846	0,02
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5,5 % 30.04.2054	USD	4.170.000	4.099.662	0,35
					Adnoc Murban RSC Ltd., Reg. S 5,125 % 11.09.2054	USD	200.000	180.802	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	USD	2.789.194	2.208.360	0,19	Cosan Luxembourg SA, 144A 7,5 % 27.06.2030	USD	200.000	201.219	0,02
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30.09.2040	USD	1.400.000	1.057.665	0,09	CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	USD	300.000	299.011	0,03
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 5,433 % 17.04.2035	USD	5.002.000	4.900.945	0,42	CSN Resources SA, 144A 5,875 % 08.04.2032	USD	1.900.000	1.535.037	0,13
			16.128.064	1,38	CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.100.000	1.096.372	0,09
Vereinigtes Königreich					Embraer Netherlands Finance BV, 144A 7 % 28.07.2030				
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	1.100.000	1.237.520	0,11	Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	667.671	609.965	0,05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	500.000	488.645	0,04	Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	1.168.425	1.067.439	0,09
			1.726.165	0,15	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	1.358.000	1.152.440	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika					Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08.02.2031				
Sands China Ltd., STEP 5,125 % 08.08.2025	USD	300.000	298.947	0,03	Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026 ¹	USD	2.380.000	1.380.686	0,12
US Treasury 4,5 % 15.11.2025	USD	2.180.000	2.184.513	0,19	Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	USD	1.810.000	1.879.640	0,16
US Treasury 4,625 % 30.09.2028	USD	8.100.000	8.178.469	0,70	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	2.844.000	2.953.423	0,25
US Treasury 4,5 % 31.12.2031	USD	5.706.000	5.712.464	0,49	NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	323.000	323.310	0,03
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	688.100	632.711	0,05	Petrorio Luxembourg Trading SARL, Reg. S 6,125 % 09.06.2026	USD	1.150.000	1.146.032	0,10
US Treasury 3,875 % 15.08.2034	USD	2.270.800	2.148.986	0,18	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,95 % 17.01.2028	USD	205.000	195.881	0,02
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	2.600.000	2.319.865	0,20	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.655.000	1.481.182	0,13
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	4.300.000	3.934.836	0,34	Simpair Europe SA, Reg. S 5,2 % 26.01.2031	USD	200.000	150.396	0,01
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5 % 01.10.2027	USD	400.000	389.595	0,03				65.004.735	5,57
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	1.860.000	1.793.041	0,15					
			27.593.427	2,36					
Summe der Anleihen			832.557.327	71,33					
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			832.557.327	71,33					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Chile				
Anleihen					Alfa Desarrollo SpA, 144A 4,55 % 27.09.2051				
Argentinien					Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051				
Argentina Government Bond 0 % 15.12.2035	USD	14.700.000	496.125	0,04	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 1,9 % 01.09.2030	CLP	89.500	3.317.796	0,28
			496.125	0,04	CAP SA, Reg. S 3,9 % 27.04.2031	USD	200.000	161.400	0,01
Brasilien									
Aegea Finance SARL, 144A 9 % 20.01.2031	USD	400.000	408.486	0,03				4.784.476	0,41
Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	760.000	776.124	0,07	China				
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	97.948.000	12.199.943	1,05	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	4.156.000	3.850.334	0,33
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8,5 % 12.01.2031	USD	370.000	371.255	0,03	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	470.000	458.063	0,04
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	USD	570.000	527.464	0,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	600.000	469.062	0,04
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	784.000	664.358	0,06	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	1.600.000	1.188.685	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	1.146.000	1.149.887	0,10				5.966.144	0,51
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	11.425.000	15.556.161	1,33	Kolumbien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	2.560.000	3.586.809	0,31	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	1.850.000	1.504.692	0,13
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	2.150.600	12.775.658	1,09	Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	3.535.000	3.563.280	0,30

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 332.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	24.700.000	1.813.338	0,16	Malaysia Government Bond 4,369 % 31.10.2028	MYR	5.870.000	1.348.287	0,11
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	200.000	212.303	0,02	Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	29.750.000	6.726.719	0,58
Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	USD	457.000	315.191	0,03	Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	11.579.000	2.426.282	0,21
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	3.409.000	2.910.668	0,25	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	15.500.000	3.469.941	0,30
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	250.000	240.043	0,02	Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	4.149.000	1.001.302	0,09
			10.559.515	0,91	Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	46.532.000	11.392.051	0,98
Hongkong					Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	1.650.000	1.601.664	0,14	Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	5.500.000	1.196.032	0,10
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	249.000	211.206	0,02	Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	709.000	165.756	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	800.000	795.681	0,07	Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	300.000	68.139	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 06.06.2025	USD	200.000	198.920	0,01	Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	2.954.000	710.333	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	USD	450.000	435.935	0,04	Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.959.000	652.311	0,06
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	1.100.000	996.074	0,08	Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	2.838.000	754.193	0,06
			4.239.480	0,36	Malaysia Government Bond 3,955 % 15.09.2025	MYR	1.800.000	404.401	0,03
Indien					Indien				
Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	3.029.575	2.947.059	0,25	Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	2.920.000	656.596	0,06
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	USD	358.000	348.249	0,03	Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	19.300.000	4.461.545	0,38
			3.295.308	0,28	Malaysia Government Bond 4,786 % 31.10.2035	MYR	8.550.000	2.066.465	0,18
Indonesien					Indonesien				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.405.000	1.246.487	0,11	Malaysia Government Bond 4,786 % 31.10.2035	MYR	8.550.000	2.066.465	0,18
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	500.000	443.126	0,04				43.117.841	3,70
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	200.000	164.084	0,01	Mexiko				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.702	0,05	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	3.650.000	3.466.309	0,30
			2.487.399	0,21	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	900.000	932.763	0,08
Korea, Republik					Korea, Republik				
NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	245.000	244.417	0,02	Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	2.473.786	2.470.045	0,21
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	900.000	951.739	0,08	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	600.000	441.630	0,04
			1.196.156	0,10	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	1.760.000	1.295.446	0,11
Luxemburg					Luxemburg				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	632.235	609.548	0,05	Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	1.750.000	1.469.475	0,13
			609.548	0,05	Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	920.000	656.205	0,06
Malaysia					Malaysia				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064 % 19.08.2050	USD	385.000	252.019	0,02	Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	1.470.000	1.048.502	0,09
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	3.510.000	783.722	0,07	Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	200.000	152.995	0,01
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	7.150.000	1.616.203	0,14	Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	2.250.000	2.122.948	0,18
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	13.200.000	2.965.544	0,25	Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	3.120.000	2.800.937	0,24
								16.857.255	1,45
Malaysia					Nigeria				
					Nigeria OMO Bill 0 % 11.02.2025	NGN	111.008.000	69.847	0,01
					Nigeria OMO Bill 0 % 25.02.2025	NGN	504.921.000	315.591	0,03
					Nigeria Treasury Bill 0 % 20.02.2025	NGN	148.010.000	92.979	0,01
					Nigeria Treasury Bill 0 % 06.03.2025	NGN	10.613.580.000	6.595.665	0,56

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Nigeria Treasury Bill 0 % 13.03.2025	NGN	197.345.000	122.331	0,01
Nigeria Treasury Bill 0 % 27.03.2025	NGN	477.225.000	293.243	0,02
			7.489.656	0,64
Panama				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	1.315.000	955.084	0,08
AES Panama Generation Holdings SRL, 144A 4,375 % 31.05.2030	USD	189.633	166.075	0,01
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	3.821.113	3.346.416	0,29
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	4.242.000	4.262.798	0,37
Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	1.220.000	1.180.225	0,10
			9.910.598	0,85
Paraguay				
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	1.436.000	1.020.496	0,09
			1.020.496	0,09
Peru				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	5.407.000	5.127.056	0,44
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.220.000	2.957.159	0,25
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	655.621	654.471	0,05
Peru Government Bond, 144A 8,2 % 12.08.2026	PEN	256.000	72.017	0,01
Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	100.000	95.634	0,01
			8.906.337	0,76
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027	JPY	500.000.000	3.157.724	0,27
			3.157.724	0,27
Taiwan, Chinesische Provinz				
TSMC Global Ltd., 144A 2,25 % 23.04.2031	USD	200.000	170.566	0,02
			170.566	0,02
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	5.240.000	4.753.103	0,41
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,3 % 18.03.2051	USD	200.000	147.747	0,01
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	17.000.000	486.708	0,04
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	52.860.000	1.689.667	0,14
Thailand Government Bond 3,35 % 17.06.2033	THB	27.000.000	857.808	0,07
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	6.008.000	164.753	0,01
Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	51.178.000	1.653.105	0,14
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	31.991.000	1.025.445	0,09
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	58.883.000	1.582.485	0,14

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	317.363.000	10.334.470	0,89
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	40.940.000	1.238.818	0,11
Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	9.464.000	278.118	0,02
Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	44.395.000	1.613.016	0,14
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	35.280.000	1.053.533	0,09
			26.878.776	2,30
Vereinigte Arabische Emirate				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,084 % 22.05.2053	USD	200.000	183.739	0,02
			183.739	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75 % 01.02.2027	USD	500.000	484.319	0,04
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 01.02.2027	USD	200.000	193.728	0,02
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	USD	2.556.000	1.816.426	0,15
Sands China Ltd., STEP 2,3 % 08.03.2027	USD	200.000	186.461	0,02
Sands China Ltd., STEP 4,375 % 18.06.2030	USD	1.055.000	985.048	0,08
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	1.309.000	1.121.845	0,10
			4.787.827	0,41
Summe der Anleihen			221.119.701	18,95
Aktien				
Brasilien				
Foresea Holding SA	USD	6.147	155.212	0,01
Foresea Holding SA	USD	55.324	1.396.931	0,12
			1.552.143	0,13
Summe Aktien			1.552.143	0,13
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			222.671.844	19,08
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
Argentinien				
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031	USD	550.000	574.575	0,05
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031	USD	1.050.000	1.096.915	0,09
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,625 % 10.12.2035	USD	2.225.000	2.213.319	0,19
YPF Energia Electrica SA, Reg. S 7,875 % 16.10.2032	USD	735.000	727.635	0,06
YPF SA, 144A 8,75 % 11.09.2031	USD	300.000	309.963	0,03
YPF SA, Reg. S 8,75 % 11.09.2031	USD	450.000	464.944	0,04
			5.387.351	0,46
Brasilien				
3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031	USD	265.000	274.208	0,02
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034	USD	420.000	400.869	0,04
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,25 % 27.06.2031	USD	1.000.000	982.979	0,08
Movida Europe SA, Reg. S 7,85 % 11.04.2029	USD	1.200.000	1.058.786	0,09

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>					<i>Peru</i>				
NewCo Holding USD 20 SARL, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	2.160.000	2.153.520	0,19	Niagara Energy SAC, 144A 5,746 % 03.10.2034	USD	200.000	194.050	0,02
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	197.858	0,02				194.050	0,02
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	625.000	618.306	0,05	<i>Philippinen</i>				
XP, Inc., Reg. S 6,75 % 02.07.2029	USD	740.000	736.308	0,06	San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,125 % Perpetual	USD	1.765.000	1.791.198	0,15
			6.422.834	0,55	San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	2.547.000	2.646.410	0,23
<i>Chile</i>								4.437.608	0,38
AES Andes SA, FRN, 144A 8,15 % 10.06.2055	USD	470.000	476.323	0,04	<i>Polen</i>				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	500.000	506.727	0,04	Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 5,75 % 09.07.2034	USD	1.030.000	1.024.889	0,08
Empresa Nacional del Petroleo, 144A 5,95 % 30.07.2034	USD	260.000	258.830	0,02	Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 6,25 % 09.07.2054	USD	830.000	815.561	0,07
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	1.585.000	1.577.864	0,14	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	1.500.000	1.492.556	0,13
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030	USD	2.730.000	2.767.155	0,24	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25 % 09.07.2054	USD	1.400.000	1.375.644	0,12
			5.586.899	0,48				4.708.650	0,40
<i>China</i>					<i>Thailand</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 5,25 % 26.05.2035	USD	400.000	391.887	0,04	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	800.000	810.001	0,07
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5,625 % 26.11.2054	USD	520.000	505.314	0,04				810.001	0,07
			897.201	0,08	<i>Türkei</i>				
<i>Dominikanische Republik</i>					<i>Türkei</i>				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, Reg. S 7 % 30.06.2034	USD	1.157.000	1.181.586	0,10	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S, Reg. S 6,5 % 26.04.2030	USD	2.365.000	2.340.663	0,20
			1.181.586	0,10				2.340.663	0,20
<i>Hongkong</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032	USD	2.100.000	2.110.672	0,18	CK Hutchison International 24 Ltd., 144A 5,5 % 26.04.2034	USD	200.000	201.997	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7,625 % 17.04.2032	USD	1.515.000	1.522.700	0,13				201.997	0,02
			3.633.372	0,31	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Indien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Biocon Biologics Global plc, Reg. S 6,67 % 09.10.2029	USD	4.163.000	3.994.834	0,34	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 7,125 % 26.06.2031	USD	299.000	303.331	0,03
IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032	USD	2.025.000	2.051.230	0,17				303.331	0,03
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	4.150.000	4.185.017	0,36	Summe der Anleihen				
Sael Ltd. Group, Reg. S 7,8 % 31.07.2031	USD	1.390.000	1.390.722	0,12				53.436.686	4,58
			11.621.803	0,99	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere				
<i>Indonesien</i>					53.436.686				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	1.350.000	1.354.900	0,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.000.000	999.738	0,08	Anleihen				
			2.354.638	0,20	<i>Russische Föderation</i>				
<i>Mexiko</i>					<i>Russische Föderation</i>				
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	2.300.000	2.374.002	0,20	Russian Federation Bond – OFZ 7 % 25.01.2023*	RUB	82.858.000	–	–
FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A 7,25 % 31.01.2041	USD	1.000.000	980.700	0,09				–	–
			3.354.702	0,29	<i>Ukraine</i>				
					Ukraine Government Bond 19,5 % 15.01.2025*	UAH	39.411.000	844.321	0,07
								844.321	0,07
					Summe der Anleihen				
								844.321	0,07
					Aktien				
					<i>Brasilien</i>				
					Constellation Oil Services Holding SA*	USD	104.018	–	–
								–	–

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 332.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Summe Aktien			-	-
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			844.321	0,07
Gesamtanlage			1.109.510.178	95,06
Barmittel			34.677.154	2,97
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			22.957.615	1,97
Gesamtnettvermögen			1.167.144.947	100,00

Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 06.03.2025	(237)	EUR	(28.934.212)	365.591	0,03
Euro-Bund, 06.03.2025	(60)	EUR	(8.293.429)	219.343	0,02
Euro-Buxl, 06.03.2025	(3)	EUR	(412.310)	25.852	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				610.786	0,05
US 2 Year Note, 31.03.2025	25	USD	5.140.234	(3.476)	-
US 30 Year Bond, 20.03.2025	5	USD	569.219	(23.475)	-
US 5 Year Note, 31.03.2025	517	USD	54.959.524	(453.473)	(0,04)
US 10 Year Note, 20.03.2025	145	USD	15.768.750	(274.659)	(0,02)
US 10 Year Ultra Note, 20.03.2025	24	USD	2.671.500	(5.983)	-
US Ultra Bond, 20.03.2025	104	USD	12.366.250	(654.593)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.415.659)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(804.873)	(0,07)

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					3.058	3.058	-
10.269.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,697%	04.01.2027	(171.104)	(171.104)	(0,02)
162.050.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 8,845%	17.11.2028	(76.541)	(76.541)	(0,01)
5.470.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 13,87%	04.01.2027	(32.313)	(32.313)	-
17.480.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,298%	14.02.2026	(13.321)	(13.321)	-
2.640.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,24%	04.01.2027	(12.787)	(12.787)	-
19.250.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 8,905%	19.11.2027	(4.905)	(4.905)	-
100.750.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,875% Receive floating PRIBOR 6 month	14.02.2026	(3.566)	(3.566)	-
3.700.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 15,72%	04.01.2027	(2.126)	(2.126)	-
21.910.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 9,145%	20.11.2026	(361)	(361)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(317.024)	(317.024)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(313.966)	(313.966)	(0,03)

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	237.842	ZAR	4.345.700	07.01.2025	J.P. Morgan	7.645	-
PLN	1.600.000	USD	387.169	08.01.2025	J.P. Morgan	168	-
USD	146.857	EUR	140.000	08.01.2025	Citibank	1.809	-
USD	162.872	EUR	154.000	08.01.2025	HSBC	3.319	-
USD	637.526	EUR	606.000	08.01.2025	J.P. Morgan	9.674	-
PLN	782.800	USD	187.536	09.01.2025	HSBC	1.964	-
TRY	187.398.800	USD	5.167.626	09.01.2025	Goldman Sachs	101.038	0,01
USD	493.139	CNH	3.576.700	09.01.2025	UBS	5.718	-
USD	4.883.803	MXN	100.179.000	09.01.2025	Citibank	84.709	0,01
USD	478.125	PLN	1.947.700	09.01.2025	BNY Mellon	6.628	-
PEN	21.870	USD	5.763	10.01.2025	Morgan Stanley	56	-
USD	689.653	BRL	4.203.100	10.01.2025	Citibank	10.249	-
USD	748.989	BRL	4.500.000	10.01.2025	Goldman Sachs	21.593	-
USD	8.416.327	BRL	49.348.941	10.01.2025	J.P. Morgan	439.386	0,04
USD	8.686.406	BRL	53.100.000	10.01.2025	Morgan Stanley	103.131	0,01
USD	4.566	CLP	4.436.800	10.01.2025	Morgan Stanley	105	-
USD	86.647	IDR	1.380.800.000	10.01.2025	Citibank	1.212	-
USD	1.828.455	KRW	2.600.942.000	10.01.2025	Morgan Stanley	67.253	0,01
USD	36.753.599	EUR	34.930.828	13.01.2025	Citibank	555.801	0,05
USD	1.268.620	ILS	4.600.000	13.01.2025	UBS	3.070	-
USD	73.939	CZK	1.767.400	14.01.2025	J.P. Morgan	1.277	-
USD	7.281.896	EUR	6.900.000	14.01.2025	Citibank	131.334	0,01
HUF	2.110.000	EUR	5.099	15.01.2025	Citibank	25	-
USD	473.186	CZK	11.226.800	15.01.2025	Citibank	11.617	-
USD	530.229	CZK	12.673.500	15.01.2025	UBS	9.181	-
USD	182.501	HUF	71.453.900	15.01.2025	UBS	2.713	-
USD	172.134	MXN	3.495.000	15.01.2025	Bank of America	4.891	-
USD	251.048	PLN	1.022.900	15.01.2025	HSBC	3.480	-
USD	238.663	PLN	971.100	15.01.2025	J.P. Morgan	3.632	-
USD	1.731.002	PLN	7.000.000	15.01.2025	Standard Chartered	36.822	-
TRY	119.682.400	USD	3.317.590	17.01.2025	Barclays	19.164	-
TRY	6.523.300	USD	180.266	17.01.2025	Standard Chartered	1.604	-
USD	4.468.873	EUR	4.246.000	17.01.2025	Morgan Stanley	68.143	0,01
USD	5.632.797	MYR	25.084.814	17.01.2025	Standard Chartered	30.106	-
USD	11.977.324	ZAR	216.556.000	17.01.2025	Standard Chartered	517.187	0,05
USD	330.041	ZAR	5.913.100	17.01.2025	UBS	17.120	-
USD	617.867	BRL	3.769.300	21.01.2025	Citibank	9.862	-
USD	466.218	PLN	1.923.800	21.01.2025	Citibank	716	-
USD	515.644	ZAR	9.467.000	21.01.2025	J.P. Morgan	14.849	-
USD	2.968.017	EUR	2.821.282	23.01.2025	Morgan Stanley	43.203	0,01
USD	3.895.657	JPY	590.000.000	23.01.2025	UBS	136.765	0,01
USD	7.700.349	EUR	7.341.000	24.01.2025	BNP Paribas	89.644	0,01
USD	130.334	HUF	50.909.300	24.01.2025	Citibank	2.303	-
USD	85.645	ZAR	1.560.000	24.01.2025	J.P. Morgan	3.147	-
THB	16.500.000	USD	481.963	27.01.2025	Standard Chartered	2.609	-
TRY	12.795.000	USD	277.275	30.06.2025	BNP Paribas	29.116	-
TRY	12.975.000	USD	280.450	30.06.2025	Goldman Sachs	30.252	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						2.645.290	0,23
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
USD	425.340	CHF	380.678	17.01.2025	J.P. Morgan	5.206	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	260.331	EUR	250.485	17.01.2025	J.P. Morgan	718	-
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						5.924	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						2.651.214	0,23

§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
ILS	1.839.000	USD	515.517	08.01.2025	Citibank	(9.631)	–
ILS	3.969.000	USD	1.100.710	08.01.2025	HSBC	(8.888)	–
MYR	2.846.700	USD	639.363	08.01.2025	J.P. Morgan	(3.087)	–
USD	1.556.020	ILS	5.808.000	08.01.2025	Bank of America	(41.687)	(0,01)
CNH	3.564.000	USD	492.716	09.01.2025	Standard Chartered	(7.026)	–
CZK	69.300.000	USD	2.884.737	09.01.2025	Goldman Sachs	(35.848)	–
CZK	11.531.800	USD	478.970	09.01.2025	J.P. Morgan	(4.904)	–
MXN	9.756.700	USD	479.771	09.01.2025	UBS	(12.375)	–
PLN	1.946.300	USD	481.624	09.01.2025	Citibank	(10.466)	–
USD	474.309	CZK	11.551.500	09.01.2025	J.P. Morgan	(567)	–
USD	1.112.906	TRY	40.100.000	09.01.2025	BNP Paribas	(14.494)	–
ZAR	1.411.800	USD	78.094	09.01.2025	UBS	(3.323)	–
BRL	4.076.400	USD	684.963	10.01.2025	Citibank	(26.039)	–
BRL	2.625.000	USD	449.102	10.01.2025	J.P. Morgan	(24.787)	–
CLP	7.183.300	USD	7.326	10.01.2025	J.P. Morgan	(103)	–
CLP	1.018.507.151	USD	1.047.847	10.01.2025	Morgan Stanley	(23.774)	–
PEN	3.123.000	USD	831.027	10.01.2025	Morgan Stanley	(22)	–
USD	3.030.622	PEN	11.500.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(29.434)	–
USD	241.832	THB	8.332.000	10.01.2025	Citibank	(2.645)	–
ILS	3.130.000	USD	875.085	13.01.2025	Citibank	(13.961)	–
ILS	1.305.000	USD	364.831	13.01.2025	Goldman Sachs	(5.800)	–
ILS	165.000	USD	46.025	13.01.2025	J.P. Morgan	(630)	–
CNH	5.650.000	USD	778.357	14.01.2025	UBS	(8.353)	–
ZAR	2.716.700	USD	149.548	14.01.2025	J.P. Morgan	(5.737)	–
CNH	31.909.900	USD	4.401.791	15.01.2025	Citibank	(52.913)	(0,01)
CZK	113.497.119	USD	4.779.068	15.01.2025	Standard Chartered	(112.842)	(0,01)
CZK	54.680.000	USD	2.295.492	15.01.2025	UBS	(47.424)	(0,01)
HUF	3.365.028.000	USD	8.613.632	15.01.2025	Citibank	(146.760)	(0,01)
HUF	187.132.800	USD	472.787	15.01.2025	UBS	(1.935)	–
MXN	2.388.052	USD	117.615	15.01.2025	Bank of America	(3.342)	–
PLN	7.000.000	EUR	1.636.204	15.01.2025	Standard Chartered	(1.510)	–
PLN	13.550.000	USD	3.325.546	15.01.2025	HSBC	(46.098)	(0,01)
PLN	650.000	USD	160.736	15.01.2025	Standard Chartered	(3.419)	–
PLN	3.700.000	USD	910.777	15.01.2025	UBS	(15.282)	–
THB	152.338.900	USD	4.488.807	15.01.2025	Citibank	(17.730)	–
THB	185.700.000	USD	5.486.616	15.01.2025	Goldman Sachs	(36.405)	–
THB	24.268.700	USD	713.114	15.01.2025	UBS	(839)	–
EUR	3.827.000	USD	4.027.879	17.01.2025	Morgan Stanley	(61.419)	(0,01)
MYR	34.050.004	USD	7.645.930	17.01.2025	Standard Chartered	(40.866)	(0,01)
ZAR	2.800.000	USD	157.286	17.01.2025	Citibank	(9.110)	–
ZAR	3.499.959	USD	193.576	17.01.2025	Standard Chartered	(8.359)	–
USD	744.939	BRL	4.687.900	21.01.2025	J.P. Morgan	(11.241)	–
HUF	380.470.000	USD	974.053	24.01.2025	Citibank	(17.209)	–
MXN	11.629.700	USD	575.490	24.01.2025	UBS	(19.912)	–
ZAR	62.357.000	USD	3.423.444	24.01.2025	J.P. Morgan	(125.798)	(0,01)
MXN	6.290.300	USD	309.128	27.01.2025	Morgan Stanley	(8.792)	–
PLN	1.208.300	USD	296.166	27.01.2025	Goldman Sachs	(3.862)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(1.086.648)	(0,09)
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	29.809.892	USD	33.434.465	17.01.2025	J.P. Morgan	(534.897)	(0,05)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	24.843.798	USD	26.116.434	17.01.2025	J.P. Morgan	(367.297)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(902.194)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.988.842)	(0,17)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						662.372	0,06

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Argentinien</i>					<i>Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	37	30	-	COP	39.347.000.000		7.981.149	0,50
			30	-				46.175.499	2,91
<i>Brasilien</i>					<i>Tschechische Republik</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2027	BRL	249.700.000	27.998.763	1,76	Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	20.330.000	837.797	0,05
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	75.600.000	5.963.218	0,38	Czech Republic Government Bond 6 % 26.02.2026	CZK	249.220.000	10.603.788	0,67
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2028	BRL	755.300	5.028.063	0,32	Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	26.040.000	916.919	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	246.571.000	31.808.836	2,00	Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	42.570.000	1.859.084	0,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2032	BRL	1.148.500	7.372.788	0,46	Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	622.720.000	19.844.605	1,25
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	41.500.000	5.045.307	0,32	Czech Republic Government Bond 1,5 % 24.04.2040	CZK	300.000.000	8.470.919	0,53
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	71.400.000	10.481.912	0,66				42.533.112	2,68
			93.698.887	5,90	<i>Ägypten</i>				
<i>Chile</i>					Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	3.230.000	2.936.821	0,19
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	10.710.000.000	10.812.495	0,68	Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	390.810.000	7.629.747	0,48
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	5.640.000.000	5.357.909	0,34	Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	445.000	356.047	0,02
			16.170.404	1,02	Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	605.000	478.506	0,03
<i>China</i>					Egypt Treasury Bill 0 % 18.03.2025	EGP	775.000.000	14.417.076	0,91
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	87.800.000	13.069.588	0,82	Egypt Treasury Bill 0 % 29.04.2025	EGP	546.200.000	9.764.399	0,61
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	25.200.000	3.754.086	0,24	Egypt Treasury Bill 0 % 17.06.2025	EGP	68.375.000	1.178.245	0,07
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	11.580.000	1.708.557	0,11	Egypt Treasury Bill 0 % 11.11.2025	EGP	118.200.000	1.874.553	0,12
China Government Bond 2,67 % 25.11.2033	CNY	4.000.000	590.403	0,04				38.635.394	2,43
China Government Bond 2,35 % 25.02.2034	CNY	91.200.000	13.139.843	0,83	<i>Ungarn</i>				
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	61.140.000	8.794.821	0,55	Hungary Government Bond 9,5 % 21.10.2026	HUF	2.039.100.000	5.443.029	0,34
China Government Bond 2,33 % 15.08.2044	CNY	10.000.000	1.440.320	0,09	Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	2.706.130.000	6.108.508	0,38
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	17.660.000	3.056.671	0,19	Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	3.000.000.000	4.716.110	0,30
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	55.600.000	10.205.553	0,64	Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	HUF	4.309.560.000	9.989.137	0,63
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	23.530.000	4.210.541	0,27				26.256.784	1,65
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	61.700.000	10.380.127	0,65	<i>Indien</i>				
			70.350.510	4,43	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	290.000.000	3.390.926	0,21
<i>Kolumbien</i>					India Government Bond 7,1 % 18.04.2029	INR	445.000.000	5.267.142	0,33
Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	9.452.800.000	1.925.119	0,12	India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	1.437.020.000	16.589.772	1,05
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	9.004.000.000	1.677.164	0,11	India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	417.340.000	4.983.196	0,31
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	55.351.200.000	10.310.200	0,65	India Government Bond 7,41 % 19.12.2036	INR	1.293.000.000	15.715.436	0,99
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	6.343.300.000	1.553.319	0,10	India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	1.947.190.000	23.391.023	1,47
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	82.000.000.000	13.819.536	0,87	India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	328.780.000	3.986.867	0,25
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	50.831.900.000	8.909.012	0,56				73.324.362	4,61
					<i>Indonesien</i>				
					Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	25.386.000.000	1.543.677	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	35.686.000.000	2.371.422	0,15	Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	125.000.000	4.673.194	0,29
Indonesia Government Bond 6,875 % 15.04.2029	IDR	150.000.000.000	9.262.117	0,58	Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	264.240.200	9.714.248	0,61
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	44.562.000.000	2.888.120	0,18	Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	253.040.000	11.643.165	0,73
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	668.763.000.000	41.390.358	2,60	Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	449.223.400	19.419.721	1,22
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	254.426.000.000	15.345.349	0,97	Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	103.944.800	4.214.326	0,27
Indonesia Government Bond 7,75 % 15.04.2031	IDR	85.000.000.000	5.462.811	0,34	Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	30.990.000	1.459.905	0,09
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	32.000.000.000	2.154.263	0,14	Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	143.317.000	5.330.516	0,34
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	438.448.000.000	26.137.859	1,65	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	4.000.000	1.360.872	0,09
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	115.451.000.000	7.331.192	0,46	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 22.11.2035	MXN	28.600.000	10.567.778	0,67
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	199.956.000.000	12.367.653	0,78	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	51.544.200	16.079.404	1,01
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	180.264.000.000	10.869.746	0,68	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 04.12.2025	MXN	22.598.000	8.982.889	0,57
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	100.566.000.000	6.411.978	0,40				160.749.770	10,12
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2036	IDR	86.900.000.000	5.856.581	0,37	<i>Paraguay</i>				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	375.095.000.000	23.361.200	1,47	Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09.02.2031	PYG	47.000.000.000	6.114.114	0,38
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	46.500.000.000	2.877.207	0,18				6.114.114	0,38
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	60.571.000.000	4.077.609	0,26	<i>Peru</i>				
			179.709.142	11,31	Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	33.877.000	8.237.491	0,52
<i>Kasachstan</i>					Peru Bonos de Tesoreria 5,35 % 12.08.2040	PEN	36.000.000	8.054.690	0,51
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	1.848.000.000	3.379.192	0,21	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	1.501.000	419.441	0,03
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	2.319.500.000	4.245.942	0,27	Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	11.666.000	3.083.762	0,19
			7.625.134	0,48				19.795.384	1,25
<i>Korea, Republik</i>					<i>Philippinen</i>				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	325.100.000	3.753.214	0,24	Philippine Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	455.760.000	7.936.362	0,50
Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	661.200.000	7.689.415	0,48	Philippine Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	94.240.000	1.651.819	0,10
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	1.184.620.000	875.291	0,05				9.588.181	0,60
Korea Treasury 3,625 % 10.09.2053	KRW	1.130.000.000	894.450	0,06	<i>Polen</i>				
			13.212.370	0,83	Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	75.070.000	17.690.671	1,11
<i>Mexiko</i>					Poland Government Bond 7,5 % 25.07.2028	PLN	1.025.000	265.846	0,02
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	434.920.000	20.857.573	1,31	Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	85.500.000	20.984.103	1,32
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	384.380.000	17.524.791	1,10	Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	28.296.000	5.426.051	0,34
Mexican Bonos 5,5 % 04.03.2027	MXN	88.000.000	3.903.855	0,25	Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	10.904.000	2.030.483	0,13
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	230.120.400	10.561.131	0,66	Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	238.937.000	58.701.311	3,69
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	61.000.000	2.498.814	0,16	Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	64.100.000	14.575.028	0,92
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	289.490.000	11.957.588	0,75	Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	26.145.000	6.113.534	0,39
								125.787.027	7,92

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	3.260.000	670.125	0,04
Romania Government Bond 8,75 % 30.10.2028	RON	26.140.000	5.741.937	0,36
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	10.735.000	1.847.804	0,12
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	5.100.000	5.719.805	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	8.960.000	9.333.000	0,59
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	3.500.000	3.014.740	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	7.700.000	7.843.763	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.530.000	1.209.411	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	856.000	854.908	0,05
			<u>36.235.493</u>	<u>2,28</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	231.100.000	10.934.691	0,69
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	475.400.000	23.431.493	1,47
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	1.327.262.700	64.307.962	4,05
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	75.265.000	3.401.510	0,21
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	947.224.000	42.938.070	2,70
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	5.572.800	284.161	0,02
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	468.248.300	16.647.143	1,05
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	70.980.000	3.039.780	0,19
			<u>164.984.810</u>	<u>10,38</u>
<i>Supranational</i>				
Inter-American Development Bank 7 % 17.04.2033	INR	245.000.000	2.847.782	0,18
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	612.500.000	7.116.518	0,45
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	362.700.000	4.167.538	0,26
International Bank for Reconstruction & Development 7,05 % 22.07.2029	INR	40.000.000	466.109	0,03
			<u>14.597.947</u>	<u>0,92</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 1,585 % 17.12.2035	THB	47.000.000	1.284.219	0,08
			<u>1.284.219</u>	<u>0,08</u>
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	1.263.086.100	29.980.968	1,89
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	929.520.700	18.758.912	1,18

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)				
Türkiye Government Bond 31,08 % 08.11.2028	TRY	36.714.400	1.029.499	0,06
			<u>49.769.379</u>	<u>3,13</u>
Summe der Anleihen			1.196.597.952	75,31
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			1.196.597.952	75,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	199.700.000	24.859.577	1,57
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	30.776.100	41.843.865	2,63
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	9.005.000	12.604.074	0,79
Brazil Treasury, FRN 261,927 % 15.08.2050	BRL	2.170.500	12.890.610	0,81
			<u>92.198.126</u>	<u>5,80</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos, FRN 1,9 % 01.09.2030	CLP	90.000	3.329.580	0,21
			<u>3.329.580</u>	<u>0,21</u>
<i>Kolumbien</i>				
Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	51.500.000	3.780.045	0,24
			<u>3.780.045</u>	<u>0,24</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,502 % 31.05.2027	MYR	28.600.000	6.405.168	0,40
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	5.874.000	1.313.572	0,08
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	45.900.000	10.321.920	0,65
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	27.738.000	6.277.627	0,40
Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	5.600.000	1.174.644	0,07
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	2.728.000	623.216	0,04
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	50.651.000	11.354.929	0,71
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	12.243.000	2.907.859	0,18
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	115.170.000	25.814.541	1,63
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	24.380.000	5.888.485	0,37
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	68.955.000	16.886.887	1,06
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	66.700.000	15.744.983	0,99
Malaysia Government Bond 4,696 % 15.10.2042	MYR	35.800.000	8.664.264	0,55
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	10.104.000	2.435.369	0,15
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	31.346.000	6.922.669	0,44
Malaysia Government Bond 4,498 % 15.04.2030	MYR	40.000.000	9.301.534	0,59
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	31.687.000	7.335.708	0,46
			<u>139.373.375</u>	<u>8,77</u>

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

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Thailand</i>					
Thailand Government Bond 1,6 % 17.12.2029	THB	150.000.000	4.302.605	0,27	
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	28.710.000	918.387	0,06	
Thailand Government Bond 2 % 17.12.2031	THB	174.364.000	5.058.358	0,32	
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	193.661.000	5.310.550	0,33	
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	41.092.000	1.318.483	0,08	
Thailand Government Bond 3,8 % 14.06.2041	THB	31.500.000	1.086.034	0,07	
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	326.939.000	8.786.221	0,55	
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	526.170.000	17.153.984	1,08	
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	313.342.000	9.359.269	0,59	
Thailand Government Bond 3,14 % 17.06.2047	THB	107.350.000	3.344.659	0,21	
Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	61.063.000	1.794.459	0,11	
Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	422.322.000	15.448.653	0,97	
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	120.810.000	3.604.476	0,23	
Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036	THB	90.900.000	2.951.594	0,19	
			80.437.732	5,06	
Summe der Anleihen			319.118.858	20,08	
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			319.118.858	20,08	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
<i>Russische Föderation</i>					
Russian Federation Bond – OFZ 7 % 25.01.2023*	RUB	474.215.000	–	–	
			–	–	
<i>Ukraine</i>					
Ukraine Government Bond 19,5 % 15.01.2025*	UAH	61.376.000	1.312.380	0,08	
			1.312.380	0,08	
Summe der Anleihen			1.312.380	0,08	
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.312.380	0,08	
Gesamtanlage			1.517.029.190	95,47	
Barmittel			37.703.071	2,37	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			34.207.861	2,16	
Gesamtnettvermögen			1.588.940.122	100,00	
Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 06.03.2025	(141)	EUR	(17.282.159)	218.364	0,01
Euro-Bund, 06.03.2025	(44)	EUR	(6.105.921)	161.488	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				379.852	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				379.852	0,02

Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
8.370.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,086%	12.07.2029	4.054	4.054	–
24.050.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,635% Receive floating PRIBOR 6 month	12.07.2029	748	748	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					4.802	4.802	–
25.051.209	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,697%	04.01.2027	(416.183)	(416.183)	(0,03)
14.401.622	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,043%	04.01.2027	(224.864)	(224.864)	(0,02)
130.600.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 8,845%	17.11.2028	(63.297)	(63.297)	–
129.950.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 8,905%	19.11.2027	(33.385)	(33.385)	–
27.550.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,298%	14.02.2026	(23.092)	(23.092)	–
158.810.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,875% Receive floating PRIBOR 6 month	14.02.2026	(6.448)	(6.448)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(767.269)	(767.269)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(762.467)	(762.467)	(0,05)
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	1.166.255	ZAR	21.309.100	07.01.2025	J.P. Morgan	32.719	–
PLN	1.421.300	USD	340.501	09.01.2025	HSBC	5.057	–
TRY	315.131.700	USD	8.689.932	09.01.2025	Goldman Sachs	182.886	0,01
USD	1.267.654	CNH	9.194.200	09.01.2025	UBS	10.536	–
USD	4.249.116	MXN	87.160.000	09.01.2025	Citibank	33.499	–
USD	1.560.160	PLN	6.355.500	09.01.2025	BNY Mellon	14.956	–
COP	1.116.832.500	USD	249.688	10.01.2025	Morgan Stanley	3.538	–
PEN	109.600	USD	28.883	10.01.2025	Morgan Stanley	238	–
USD	2.011.827	BRL	12.261.100	10.01.2025	Citibank	30.277	–
USD	10.536.342	BRL	61.584.919	10.01.2025	J.P. Morgan	583.433	0,04
USD	18.436.120	BRL	112.700.000	10.01.2025	Morgan Stanley	222.360	0,02
USD	219.561	CLP	215.292.600	10.01.2025	J.P. Morgan	3.172	–
USD	1.438.962	IDR	22.795.315.000	10.01.2025	Citibank	28.821	–
USD	2.050.375	KRW	2.916.620.000	10.01.2025	Morgan Stanley	68.512	0,01
USD	13.260.654	EUR	12.603.000	13.01.2025	Citibank	148.115	0,01
HUF	610.923.000	USD	1.543.482	15.01.2025	UBS	227	–
USD	1.245.964	CZK	29.561.700	15.01.2025	Citibank	23.820	–
USD	42.951	CZK	1.020.045	15.01.2025	Standard Chartered	781	–
USD	1.360.953	CZK	32.529.400	15.01.2025	UBS	16.118	–
USD	15.018.163	EUR	14.193.600	15.01.2025	Morgan Stanley	249.454	0,02
USD	660.214	HUF	257.921.400	15.01.2025	Citibank	8.486	–
USD	797.294	HUF	312.161.400	15.01.2025	UBS	8.510	–
USD	182.637	PLN	738.200	15.01.2025	BNP Paribas	3.200	–
USD	1.982.074	PLN	8.076.000	15.01.2025	HSBC	19.010	–
USD	628.742	PLN	2.558.300	15.01.2025	J.P. Morgan	6.886	–
USD	991.864	PLN	4.011.000	15.01.2025	Standard Chartered	16.895	–
TRY	63.409.500	USD	1.757.708	17.01.2025	Barclays	13.049	–
TRY	150.218.500	USD	4.151.173	17.01.2025	Standard Chartered	43.789	–
USD	2.366.269	IDR	37.727.785.000	17.01.2025	Citibank	34.654	–

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Stand: 31. Dezember 2024

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	13.177.346	MYR	58.683.332	17.01.2025	Standard Chartered	38.086	-
USD	18.605.625	ZAR	336.399.000	17.01.2025	Standard Chartered	728.836	0,05
USD	993.667	ZAR	17.802.800	17.01.2025	UBS	47.597	0,01
USD	2.017.376	BRL	12.307.000	21.01.2025	Citibank	32.580	-
USD	1.683.749	ZAR	30.912.900	21.01.2025	J.P. Morgan	41.658	-
USD	302.979	EUR	288.000	23.01.2025	Morgan Stanley	3.207	-
USD	1.179.234	ZAR	21.479.400	24.01.2025	J.P. Morgan	38.599	-
THB	54.100.000	USD	1.580.254	27.01.2025	Standard Chartered	8.637	-
TRY	833.395.000	USD	21.910.690	20.02.2025	Barclays	613.816	0,04
THB	239.195.000	USD	6.924.157	19.05.2025	Citibank	154.605	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						3.520.619	0,22
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	6.132	EUR	5.878	17.01.2025	J.P. Morgan	15	-
Nicht realisierter Gewinn aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						15	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.520.634	0,22
ILS	28.190.000	USD	7.785.738	08.01.2025	Barclays	(68.986)	-
ILS	4.570.000	USD	1.278.124	08.01.2025	Citibank	(27.129)	-
ILS	1.173.000	USD	327.892	08.01.2025	Goldman Sachs	(6.794)	-
ILS	2.550.000	USD	710.486	08.01.2025	Morgan Stanley	(12.447)	-
MYR	9.583.800	USD	2.152.502	08.01.2025	J.P. Morgan	(5.731)	-
USD	9.774.152	ILS	36.483.000	08.01.2025	Bank of America	(212.732)	(0,02)
CNH	9.145.000	USD	1.264.278	09.01.2025	Standard Chartered	(13.887)	-
CZK	299.700.000	USD	12.475.549	09.01.2025	Goldman Sachs	(86.475)	(0,01)
CZK	37.647.300	USD	1.563.670	09.01.2025	J.P. Morgan	(7.397)	-
MXN	31.875.300	USD	1.567.421	09.01.2025	UBS	(25.726)	-
PLN	6.358.500	USD	1.573.450	09.01.2025	Citibank	(27.517)	-
USD	1.550.564	CZK	37.763.000	09.01.2025	J.P. Morgan	(10.492)	-
ZAR	21.180.200	USD	1.171.581	09.01.2025	UBS	(45.112)	-
BRL	9.501.200	USD	1.596.500	10.01.2025	Citibank	(60.984)	(0,01)
BRL	31.900	USD	5.218	10.01.2025	Morgan Stanley	(63)	-
CLP	1.008.125.900	USD	1.037.167	10.01.2025	Morgan Stanley	(23.909)	-
IDR	68.966.400	USD	4.376	10.01.2025	J.P. Morgan	(109)	-
PEN	2.873.100	USD	764.529	10.01.2025	Morgan Stanley	(1.140)	-
USD	6.039	COP	26.731.900	10.01.2025	Morgan Stanley	(22)	-
USD	4.501.133	PEN	17.080.000	10.01.2025	Morgan Stanley	(37.059)	-
USD	3.441.749	THB	118.581.000	10.01.2025	Citibank	(37.820)	-
CNH	3.015.521	USD	415.425	14.01.2025	UBS	(3.041)	-
CZK	9.655.000	USD	403.918	14.01.2025	J.P. Morgan	(4.766)	-
CNH	140.522.100	USD	19.384.230	15.01.2025	Citibank	(166.594)	(0,01)
CZK	176.565.000	USD	7.434.691	15.01.2025	Standard Chartered	(135.116)	(0,01)
CZK	89.758.600	USD	3.768.108	15.01.2025	UBS	(57.296)	(0,01)
HUF	6.488.275.000	USD	16.608.364	15.01.2025	Citibank	(213.479)	(0,02)
MXN	12.494.000	USD	615.347	15.01.2025	Bank of America	(11.768)	-
PLN	50.710.000	USD	12.482.566	15.01.2025	UBS	(156.289)	(0,01)
THB	772.785.800	USD	22.770.852	15.01.2025	Citibank	(88.754)	(0,01)
THB	694.500.000	USD	20.519.411	15.01.2025	Goldman Sachs	(135.086)	(0,01)
THB	74.473.700	USD	2.188.343	15.01.2025	UBS	(2.460)	-
INR	123.315.000	USD	1.451.157	17.01.2025	BNP Paribas	(11.704)	-
MYR	20.325.000	USD	4.563.980	17.01.2025	Standard Chartered	(13.191)	-
RON	8.116.950	USD	1.723.124	17.01.2025	Standard Chartered	(27.820)	-
USD	4.261.694	PHP	248.640.000	17.01.2025	J.P. Morgan	(9.174)	-
ZAR	27.226.200	USD	1.505.832	17.01.2025	Standard Chartered	(58.988)	(0,01)
USD	2.432.449	BRL	15.307.400	21.01.2025	J.P. Morgan	(36.233)	-

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.522.395	PLN	6.282.000	21.01.2025	Citibank	(4.252)	-
CZK	362.700.000	USD	15.641.678	22.01.2025	UBS	(645.238)	(0,04)
RON	15.125.000	EUR	3.034.933	23.01.2025	Citibank	(1.193)	-
HUF	379.892.900	USD	972.576	24.01.2025	Citibank	(13.133)	-
MXN	50.023.700	USD	2.469.590	24.01.2025	UBS	(57.249)	-
ZAR	21.686.000	USD	1.190.577	24.01.2025	J.P. Morgan	(38.970)	-
MXN	25.152.200	USD	1.236.071	27.01.2025	Morgan Stanley	(23.849)	-
PLN	3.164.900	USD	775.749	27.01.2025	Goldman Sachs	(6.790)	-
MYR	46.685.000	USD	10.474.534	18.02.2025	J.P. Morgan	(24.342)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.658.306)	(0,17)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.692.859	USD	1.779.577	17.01.2025	J.P. Morgan	(17.975)	-
USD	104.180	EUR	100.358	17.01.2025	J.P. Morgan	(254)	-
Nicht realisierter Verlust aus NIW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(18.229)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(2.676.535)	(0,17)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						844.099	0,05

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group AMCAP Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	33.325	753.153	6,29
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	44.625	481.060	4,01
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	23.527	337.844	2,82
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	29.269	549.675	4,59
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	7.226	329.519	2,75
Capital Group European Opportunities (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	43.189	449.163	3,75
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	40.721	937.794	7,83
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	16.938	320.799	2,68
Capital Group Global Equity Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	24.703	1.416.984	11,82
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	9.337	452.826	3,78
Capital Group Investment Company of America (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	38.045	1.005.909	8,39
Capital Group New Economy Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	90.781	1.507.867	12,58
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	71.999	1.829.502	15,27
Capital Group New World Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	34.667	581.365	4,85
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	65.473	967.039	8,07
			11.920.499	99,48
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			11.920.499	99,48
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			11.920.499	99,48
Gesamtanlage			11.920.499	99,48
Barmittel			(5)	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			62.507	0,52
Gesamtnettvermögen			11.983.001	100,00

[†]Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	36.627	394.843	4,01
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	95.820	1.170.919	11,88
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	27.010	387.861	3,94
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	62.570	1.175.057	11,93
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	10.647	485.489	4,93
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	34.390	791.996	8,04
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	56.326	1.066.817	10,83
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	125.879	1.063.680	10,79
Capital Group Global Equity Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	8.538	489.741	4,97
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	9.984	484.237	4,91
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	69.341	475.680	4,83
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	35.076	891.271	9,04
Capital Group World Dividend Growers (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	16.234	388.799	3,95
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	33.377	492.985	5,00
			9.759.375	99,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.759.375	99,05
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			9.759.375	99,05
Gesamtanlage			9.759.375	99,05
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			93.412	0,95
Gesamtnettvermögen			9.852.787	100,00

[†]Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	21.051	226.928	4,00
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	45.902	560.927	9,89
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	11.644	167.209	2,95
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	53.936	1.012.923	17,86
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	6.119	279.026	4,92
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	19.765	455.188	8,02
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	44.173	836.645	14,75
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	26.307	222.295	3,92
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	5.739	278.327	4,91
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	60.479	502.580	8,86
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	71.769	492.333	8,68
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	11.199	284.570	5,02
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	19.183	283.333	4,99
			5.602.284	98,77
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.602.284	98,77
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			5.602.284	98,77
Gesamtanlage			5.602.284	98,77
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			69.691	1,23
Gesamtnettvermögen			5.671.975	100,00

[†]Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Stand: 31. Dezember 2024

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced (LUX) - Klasse Cgd EUR [†]	EUR	14.996	161.659	3,32
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	21.340	260.775	5,35
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	46.434	872.039	17,91
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	6.826	157.197	3,23
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	44.803	848.576	17,43
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	89.143	753.257	15,47
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	6.150	298.292	6,12
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	102.304	850.149	17,46
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	52.972	363.389	7,46
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) - Klasse Cgdh EUR [†]	EUR	28.118	231.691	4,76
			4.797.024	98,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.797.024	98,51
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			4.797.024	98,51
Gesamtanlage			4.797.024	98,51
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			72.680	1,49
Gesamtnettovermögen			4.869.704	100,00

[†]Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Stand: 31. Dezember 2024

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ²
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	15.309.962.607 USD	595.915.961 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	447.589.655	1.249.502
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	6.434.527	158.302
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.697.462	1.000.800
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	36.107.538	137.855
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	1.951.898	490.107
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	754.306	593.836
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–
Gesamtvermögen	15.804.497.993	599.546.363
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	33.521.999	3.955.264
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.010.467	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	22.279.215	687.153
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	3.159.448	224.904
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	11.083.112	302.898
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	3.727.422	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	74.781.663	5.170.219
Gesamtnettovermögen	15.729.716.330 USD	594.376.144 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	11.605.411.248 USD	587.867.172 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
617.720.623 USD	417.833.607 USD	382.705.136 USD	904.940.423 USD	509.982.268 USD
–	–	–	–	–
22.032.395	10.056.727	8.112.922	14.872.454	13.022.530
293.994	386.886	503.612	264.494	726.650
16	–	3	14.021	33.134
263.427	887.010	1.055.272	1.712.240	926.735
149.101	118.652	79.585	66.979	627.616
–	–	–	–	–
936.005	340.723	–	189.949	491.102
–	–	–	–	–
–	–	–	–	8.854
–	–	–	–	2.086
641.395.561	429.623.605	392.456.530	922.060.560	525.820.975
–	–	–	–	–
1.973	–	1.977	716.778	277.623
1	523	50.092	–	762.395
–	–	–	–	58.124
2.543.528	2.470.567	1.577.788	1.379.004	1.386.567
191.570	167.225	109.339	314.643	256.226
–	–	–	–	24.703
156.208	68.439	18.554	552.781	196.902
–	–	–	–	10.616
6.034	6.455	30.474	3.295	255.522
–	–	–	–	2.685.993
–	–	–	–	1.389
2.899.314	2.713.209	1.788.224	2.966.501	5.916.060
638.496.247 USD	426.910.396 USD	390.668.306 USD	919.094.059 USD	519.904.915 USD
464.302.473 USD	338.154.987 USD	340.481.671 USD	744.117.384 USD	451.647.095 USD

	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	191.892.183 USD	117.963.833 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	3.825.530	3.124.771
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	262.877	78.288
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	–
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	14.494	1.264
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	419.731	110.371
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–
Gesamtvermögen	196.414.815	121.278.527
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	387.554	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	1.320	–
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	102.914	57.202
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	103.190	35.247
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	176	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	977.092	1.123.161
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	1.572.246	1.215.610
Gesamtnettovermögen	194.842.569 USD	120.062.917 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	204.265.051 USD	105.376.699 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
15.224.547.919 JPY	54.754.299 EUR	144.409.935 EUR	105.486.278 USD	400.110.129 USD
–	–	–	–	–
133.653.126	2.007.758	3.010.846	2.482.507	6.737.997
11.662.480	17.796	143.514	29.363	424.148
27.684.101	3.043	128.652	241	18.021
–	500	199.314	333.682	7.521.693
26.654.168	72.842	162.648	44.285	222.320
–	–	–	–	–
7.440.688	–	–	4.815	5.151
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
15.431.642.482	56.856.238	148.054.909	108.381.171	415.039.459
–	–	–	–	–
923.238	19	1.385	14.989	817.977
–	–	–	270	197.939
–	–	–	–	–
–	–	52.336	627.738	948.679
11.182.128	23.773	59.704	40.302	202.228
–	–	–	–	–
5.281.503	34.061	75.620	20.024	313.977
26	–	–	–	–
1.990	831	3.616	2.151	3.494
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
17.388.885	58.684	192.661	705.474	2.484.294
15.414.253.597 JPY	56.797.554 EUR	147.862.248 EUR	107.675.697 USD	412.555.165 USD
12.380.103.372 JPY	50.159.931 EUR	122.661.835 EUR	76.488.336 USD	283.505.090 USD

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	440.327.892 USD	1.443.570.789 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	1.415.964	6.322.248
Barmittel bei Bank und Makler	16.158.591	56.124.287
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.200.424	5.693.234
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	19.878	992.776
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	2.192.623	3.290.528
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	184.845	139.364
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	211.384	630.199
Forderung aus Wertpapierverkäufen	1.984.904	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	87.449	914.175
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	75.973	220.242
Zinsforderungen aus Swaps	25.187	161.788
Gesamtvermögen	463.885.114	1.518.059.630
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	1.651.790	7.066.815
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	2.925.835	9.908.533
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.064.230	520.561
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	1.241.025
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	373.907	1.971.571
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	177.575	437.310
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	314.538	975.730
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	279.519	1.122.203
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	86.646
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	13.609	16.941
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	142.072
Gesamtverbindlichkeiten	7.801.003	23.489.407
Gesamtnettovermögen	456.084.111 USD	1.494.570.223 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	396.394.032 USD	1.277.979.716 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ²	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
66.524.295 USD	9.735.144.259 USD	346.087.298 USD	622.042.027 USD	580.727.820 USD
1.206.539	–	4.207.327	12.048.606	–
2.196.758	147.397.745	11.487.627	8.003.470	16.290.551
246.607	5.106.483	1.211.105	1.787.749	7.642.314
111.050	256.414	497.562	26.079	9.346.535
–	17.606.758	13.145	5.245.303	895.619
99.803	749.661	35.237	249.693	681.284
–	–	–	1.398.510	–
37.203	414.339	–	2.226.504	–
85.491	–	244.211	268.430	–
55.242	–	75.229	97.320	–
5.249	–	39.821	22.885	–
70.568.237	9.906.675.659	363.898.562	653.416.576	615.584.123
1.226.527	–	4.278.832	13.651.750	–
157.449	9.219.920	3.639.286	4.576.940	9.292.726
7.443	5.400.169	–	5.970.700	–
216.748	–	303.263	168.308	–
–	4.783.277	528.910	3.524.502	246.475
30.110	1.107.095	147.527	218.251	209.177
59.362	–	217.072	533.273	–
46.517	267.603	166.018	414.198	156.263
16.333	3	14.787	19.212	3
–	–	–	8.708	13.610
–	–	–	–	1.291.765
5.805	–	29.524	78.584	–
1.766.294	20.778.067	9.325.219	29.164.426	11.210.019
68.801.943 USD	9.885.897.592 USD	354.573.343 USD	624.252.150 USD	604.374.104 USD
68.147.556 USD	8.284.467.240 USD	317.204.669 USD	578.956.933 USD	581.124.752 USD

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	1.051.829.415 USD	203.747.218 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	10.155.495	–
Barmittel bei Bank und Makler	30.932.246	4.193.289
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	10.121.698	1.588.494
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	6.315.483	4.839.253
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	1.273.583	27.700
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	66.778	73.119
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	898.000	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	42.605	9.564
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	2.180.698	127.416
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	2.327.476	277.841
Zinsforderungen aus Swaps	359.555	44.021
Gesamtvermögen	1.116.503.032	214.927.915
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	11.234.834	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	17.589.381	3.663.365
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.055.212	358.277
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	4.894.417	1.263.619
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	236.475	58.813
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	3.054.283	9.444
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	16.227	8.344
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	1.005.075	297.705
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	37.358	16.571
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	244.914	–
Gesamtverbindlichkeiten	39.368.176	5.676.138
Gesamtnettovermögen	1.077.134.856 USD	209.251.777 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	1.127.594.747 USD	211.784.893 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ²	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
194.414.621 USD	656.200.097 EUR	3.034.901.311 USD	50.182.195 USD	822.094.874 USD
3.079.086	–	–	–	–
6.677.761	16.471.265	53.649.719	1.765.289	23.255.331
2.749.095	7.588.294	40.865.472	711.113	9.720.219
5.781.794	82.340	15.115.318	292.662	2.039
221.055	20.911	4.892.948	–	2.313.704
129.457	140.952	1.133.035	113.034	657.042
–	–	–	–	–
24.000	–	60.864	–	15.729.809
960.435	661.550	928.197	–	533.274
311.061	535.830	12.871.083	226.225	2.772.362
91.937	54.205	66.986	–	7.957
214.440.302	681.755.444	3.164.484.933	53.290.518	877.086.611
3.130.098	–	–	–	–
6.619.457	569.599	21.266.644	24.219	333.708
72.000	–	19.497	–	15.714.468
813.704	314.927	1.564.813	–	–
96.667	302.859	7.242.293	–	4.069.602
61.218	193.757	833.782	23.259	297.549
812.598	490.673	10.947.747	160.058	4.246.115
4.077	196.495	1.386.884	23.579	322.137
78.039	7.833.900	3.515.812	88.848	–
58.990	23.571	150.244	–	3.352
–	–	–	–	–
53.497	171.841	127.323	–	–
11.800.345	10.097.622	47.055.039	319.963	24.986.931
202.639.957 USD	671.657.822 EUR	3.117.429.894 USD	52.970.555 USD	852.099.680 USD
204.504.672 USD	669.073.401 EUR	3.072.774.303 USD	50.773.869 USD	832.592.537 USD

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi- Sector Income Fund (LUX)
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	1.521.044.847 USD	1.572.115.617 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	50.043.796	3.819.767
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	26.975.079	21.420.638
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	2.023.348	297.693
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	4.669.250	4.580.421
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	707.102	1.171.761
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	442.544	1.651.168
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.147.526	1.337.250
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	790.435	3.836.018
Zinsforderungen aus Swaps	25.000	29.133
Gesamtvermögen	1.607.868.927	1.610.259.466
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	9.178.661	9.987.577
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.242.225	12.170.165
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.512.402	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	4.413.337	416.365
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	477.430	478.814
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	893.699	2.498.575
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	1.070.314	961.120
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	896.609	430.639
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	57.058	172.866
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	31.667	–
Gesamtverbindlichkeiten	19.773.402	27.116.121
Gesamtnettovermögen	1.588.095.525 USD	1.583.143.345 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	1.605.409.841 USD	1.575.022.805 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
73.777.136 USD	1.109.510.178 USD	1.517.029.190 USD	11.920.499 EUR	9.759.375 EUR
–	–	–	–	–
1.677.366	35.460.320	38.199.587	–	–
1.236.911	23.181.914	33.871.682	55.373	82.701
178	2.651.214	3.520.634	–	–
–	174.449	57.688	–	–
77.762	726.088	1.189.986	16.666	18.817
–	–	–	–	–
81.552	5.733.763	–	–	–
91.802	3.058	4.802	–	–
–	610.786	379.852	–	–
2.000	107.626	165.888	–	–
76.944.707	1.178.159.396	1.594.419.309	11.992.538	9.860.893
–	–	–	–	–
120.244	1.988.842	2.676.535	–	–
240.912	5.727.675	–	–	–
131.738	317.024	767.269	–	–
–	51.346	79.505	–	–
29.717	265.428	364.587	1.986	1.751
13.041	1.415.659	–	–	–
42.257	375.182	514.934	7.546	6.355
–	783.166	496.516	5	–
–	–	427.264	–	–
–	–	–	–	–
2.758	90.127	152.577	–	–
580.667	11.014.449	5.479.187	9.537	8.106
76.364.040 USD	1.167.144.947 USD	1.588.940.122 USD	11.983.001 EUR	9.852.787 EUR
75.355.890 USD	1.189.208.467 USD	1.652.741.260 USD	9.359.877 EUR	9.058.957 EUR

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)
Vermögenswerte		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	5.602.284 EUR	4.797.024 EUR
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	–	–
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	53.147	55.148
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	–
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	–	–
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	21.055	21.474
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–
Gesamtvermögen	5.676.486	4.873.646
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	–
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	1.185	1.086
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.326	2.856
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	4.511	3.942
Gesamtnettovermögen	5.671.975 EUR	4.869.704 EUR
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	5.485.573 EUR	5.324.685 EUR

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Konsolidiert

43.399.721.404 EUR
 37.105.049
 1.026.741.515
 205.869.693
 53.339.056
 93.299.823
 12.652.258
 3.029.486
 30.701.352
 9.267.250
 24.608.813
 1.171.277
44.897.506.976

40.778.729
 147.777.422
 49.774.857
 8.528.382
 65.864.054
 10.276.181
 25.760.642
 19.694.193
 15.306.038
 4.866.177
 5.867.656
 1.098.845
395.593.176

44.501.913.800 EUR
37.925.076.718 EUR

¹ 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 buchhalterischen Verzögerungen in der Erfassung von positiven Netto-Barvermögen.

² Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ²
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	168.769.077 USD	1.280.646 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	339.729	253
Zinsen auf Bankkonten	34.846.146	238.390
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	203.954.952	1.519.289
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	113.537.213	1.222.664
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	308.804	147.569
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	5.514.675	163.111
Professionelle Dienstleistungen	926.629	116.384
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	153.740	38.855
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Sonstige	1.299.073	29.456
Druck- und Veröffentlichungskosten	587.090	11.894
Kontokorrentzins	132.986	1.442
	122.460.210	1.731.375
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	480.513	480.206
	81.975.255	268.120
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	81.975.255	268.120
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	515.106.888	(714.576)
Optionskontrakte	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(68.626.007)	(9.602.834)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	446.480.881	(10.317.410)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	1.470.316.798	8.048.789
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(74.470.890)	(2.956.315)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	1.395.845.908	5.092.474
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	1.924.302.044	(4.956.816)
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(34.597.507)	–
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	1.400.560.634	599.332.960
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	12.439.451.159	–
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	15.729.716.330 USD	594.376.144 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 366.

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)
–	38.962 USD	–	15.590 USD	1.510.736 USD
11.161.641 USD	7.202.028	9.087.129 USD	4.209.450	8.021.021
–	–	–	–	–
46.252	19.135	19.182	8.188	18.033
1.917.399	806.126	658.497	1.000.907	1.069.969
–	–	–	–	851
13.125.292	8.066.251	9.764.808	5.234.135	10.620.610
1.835.166	757.144	212.715	4.879.470	2.175.481
141.101	254.743	203.956	312.552	438.610
151.378	84.806	43.792	300.797	126.053
192.339	166.367	99.105	219.424	332.661
3.317	42.896	38.293	–	207.842
–	–	–	–	4.052
33.816	24.314	10.760	56.086	42.981
15.985	14.951	10.367	26.720	17.580
6.241	3.136	2.872	5.174	4.199
2.379.343	1.348.357	621.860	5.800.223	3.349.459
1.078	45.463	13.159	27.066	514.578
10.747.027	6.763.357	9.156.107	(539.022)	7.785.729
76.115.398	25.090.665	5.748.202	54.340.710	17.584.828
–	–	–	–	(16.248)
–	–	–	–	(54.136)
(1.020.353)	(20.063)	(2.753)	(1.447.281)	(1.201.086)
–	–	–	–	(11.013)
75.095.045	25.070.602	5.745.449	52.893.429	16.302.345
(12.863.960)	19.565.960	21.743.650	73.200.110	8.203.541
–	–	–	–	(752.989)
–	–	–	–	(4.654)
–	–	–	–	(66.205)
(480.013)	(7.664)	(8.571)	(1.586.883)	(658.288)
(13.343.973)	19.558.296	21.735.079	71.613.227	6.721.405
72.498.099	51.392.255	36.636.635	123.967.634	30.809.479
(772.799)	(443.646)	(323.289)	(12.045)	(1.460.497)
(165.901.253)	11.994.562	56.403.091	224.131.085	25.481.390
732.672.200	363.967.225	297.951.869	571.007.385	465.074.543
–	–	–	–	–
638.496.247 USD	426.910.396 USD	390.668.306 USD	919.094.059 USD	519.904.915 USD

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	8.397.707 USD	1.831.250 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	3.255	2.559
Zinsen auf Bankkonten	614.388	117.501
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	9.015.350	1.951.310
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	2.549.010	388.094
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	213.976	102.995
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	96.034	30.470
Professionelle Dienstleistungen	180.819	88.335
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	259.647	44.688
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Sonstige	9.863	11.401
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.444	5.713
Kontokorrentzins	3.720	1.375
	3.328.513	673.071
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	342.366	109.513
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	6.029.203	1.387.752
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	(11.530.483)	(2.288.261)
Optionskontrakte	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(558.022)	(24.349)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	(12.088.505)	(2.312.610)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	18.763.466	11.428.983
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	603.405	(306.009)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	103.864	(1.168)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	19.470.735	11.121.806
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	13.411.433	10.196.948
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(1.366.385)	(10.432)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(291.223.321)	(1.351.345)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	474.020.842	111.227.746
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	194.842.569 USD	120.062.917 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
–	–	72.423 EUR	–	14.639 USD
228.779.030 JPY	1.171.604 EUR	5.050.552	737.155 USD	4.803.507
–	–	–	–	–
–	1.032	6.100	282	6.382
206	13.109	39.886	236.277	847.918
–	–	–	–	–
228.779.236	1.185.745	5.168.961	973.714	5.672.446
72.392.570	388.388	916.372	310.281	2.709.861
26.996.301	80.262	144.267	114.697	335.344
5.174.007	27.344	58.878	27.236	160.908
5.679.628	17.347	62.600	42.476	121.022
2.373.675	6.722	33.127	27.722	90.345
–	–	–	–	–
8.620.491	6.884	10.846	6.470	30.759
689.052	2.082	4.508	3.646	12.612
474.227	484	1.283	988	3.253
122.399.951	529.513	1.231.881	533.516	3.464.104
26.567.920	58.674	89.142	43.033	176.917
132.947.205	714.906	4.026.222	483.231	2.385.259
1.428.101.509	391.428	6.205.045	18.736.913	84.503.863
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
110.700.955	(3.469)	176.713	(42.940)	(1.219.006)
–	–	–	–	–
1.538.802.464	387.959	6.381.758	18.693.973	83.284.857
396.245.881	942.487	(62.778)	4.769.868	3.325.784
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
43.743.001	8.033	367.417	(44.547)	(1.597.786)
439.988.882	950.520	304.639	4.725.321	1.727.998
2.111.738.551	2.053.385	10.712.619	23.902.525	87.398.114
(17.283.606)	(12.845)	(458.091)	(11.150)	(1.486.824)
(1.400.631.512)	2.038.446	(16.400.746)	(37.378.627)	(68.944.987)
14.720.430.164	52.718.568	154.008.466	121.162.949	395.588.862
–	–	–	–	–
15.414.253.597 JPY	56.797.554 EUR	147.862.248 EUR	107.675.697 USD	412.555.165 USD

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	3.827.716 USD	16.934.587 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	11.422.573	15.833.847
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	35.452	60.651
Zinsen auf Bankkonten	1.601.016	5.381.588
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	94.178	408.204
	16.980.935	38.618.877
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.308.975	12.306.311
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	336.440	507.044
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	183.288	500.629
Professionelle Dienstleistungen	170.532	283.280
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	107.713	–
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	77.119	355.494
Sonstige	40.797	51.832
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.027	32.522
Kontokorrentzins	4.173	31.392
	4.244.064	14.068.504
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	143.858	8.205
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	12.880.729	24.558.578
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	27.596.192	29.369.199
Optionskontrakte	(1.113)	(130.845)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(59.992)	1.651.765
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(7.817.812)	(24.203.675)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	314.044	(1.074.706)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	20.031.319	5.611.738
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	8.399.026	69.182.357
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(1.330.320)	(2.097.030)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(41.124)	(228.233)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(5.721.342)	(20.311.011)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	1.306.240	46.546.083
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	34.218.288	76.716.399
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(2.320.917)	(1.620.591)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(107.915.670)	156.221.558
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	532.102.410	1.263.252.857
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	456.084.111 USD	1.494.570.223 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ²	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
861.251 USD	–	4.378.070 USD	5.414.437 USD	28.227.013 USD
484.012	101.504.584 USD	3.896.916	3.810.390	5.535.764
–	–	–	–	–
348	192.993	–	545	12.908
224.386	19.627.255	1.477.654	2.297.207	2.690.566
34.753	–	112.409	29.082	–
1.604.750	121.324.832	9.865.049	11.551.661	36.466.251
440.536	2.778.429	1.946.143	3.113.955	2.007.865
65.773	658.454	116.207	408.172	264.804
33.517	1.071.641	174.356	168.949	106.452
56.598	913.172	111.697	154.675	228.564
12.143	515.410	71.839	83.610	43.037
32.352	–	85.301	147.943	–
8.719	410.046	18.439	42.188	27.680
3.146	300.061	9.559	18.394	18.015
301	35.285	7.071	3.162	4.916
653.085	6.682.498	2.540.612	4.141.048	2.701.333
94.996	7.467	–	239.412	58.768
1.046.661	114.649.801	7.324.437	7.650.025	33.823.686
3.546.545	79.029.781	5.810.438	13.943.488	2.750.618
–	–	(41.013)	–	–
28.160	–	459.458	(562.388)	–
(16.481)	(38.765.259)	(7.582.953)	(13.276.913)	(32.300.507)
(202.864)	–	(208.384)	38.622	–
3.355.360	40.264.522	(1.562.454)	142.809	(29.549.889)
(416.722)	1.120.562.797	20.919.104	35.091.922	(14.628.557)
–	–	–	–	(487.772)
(4.120)	–	(590.795)	(812.210)	–
(131.257)	–	(129.209)	102.031	–
(57.408)	(19.744.435)	(8.524.384)	(8.104.650)	(7.496.593)
(609.507)	1.100.818.362	11.674.716	26.277.093	(22.612.922)
3.792.514	1.255.732.685	17.436.699	34.069.927	(18.339.125)
–	(1.128.395)	–	(1.585.877)	(21.188.237)
65.009.429	1.724.235.851	(44.878.713)	324.099.554	92.839.198
–	6.907.057.451	382.015.357	267.668.546	551.062.268
–	–	–	–	–
68.801.943 USD	9.885.897.592 USD	354.573.343 USD	624.252.150 USD	604.374.104 USD

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 366.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	34.861.203 USD	8.396.025 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	6.548.446	1.813.001
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.222.352	242.509
	42.632.001	10.451.535
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	180.067	73.870
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	219.793	92.477
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	106.027	26.041
Professionelle Dienstleistungen	274.550	61.487
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	–	15.420
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.310.169	81.540
Sonstige	19.799	2.821
Druck- und Veröffentlichungskosten	30.956	4.790
Kontokorrentzins	85.208	29.969
	2.226.569	388.415
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	7.877	6.400
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	40.413.309	10.069.520
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	(7.946.239)	(6.201.394)
Optionskontrakte	(74.757)	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	3.899.718	78.335
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(32.877.949)	(20.683.423)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(1.027.913)	(86.020)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	(38.027.140)	(26.892.502)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	(37.209.619)	(2.948.770)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(4.218.149)	(162.263)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	106.465	(686.599)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(23.397.470)	1.286.664
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	(64.718.773)	(2.510.968)
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	(62.332.604)	(19.333.950)
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(666.162)	(341.752)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	264.038.980	(55.398.628)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	876.094.642	284.326.107
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.077.134.856 USD	209.251.777 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ²	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ¹
10.279.097 USD	18.147.210 EUR	114.194.198 USD	2.008.375 USD	938.924 EUR
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
915.113	98.354	7.301.301	197.639	10.090
335.229	450.335	128.781	-	-
11.529.439	18.695.899	121.624.280	2.206.014	949.014
51.473	2.653.891	11.901.408	220.290	163.912
157.816	233.414	762.073	67.387	44.960
21.270	208.857	1.120.682	25.411	13.198
56.856	189.500	495.615	44.542	12.054
39.020	38.637	239.466	8.033	8.164
296.465	679.673	248.451	-	-
8.989	11.741	292.479	7.061	9.597
7.390	7.299	127.609	2.358	1.464
17.852	8.516	19.770	2.598	519
657.131	4.031.528	15.207.553	377.680	253.868
123.951	111.968	1.078.127	112.662	58.422
10.996.259	14.776.339	107.494.854	1.940.996	753.568
(1.943.895)	(30.281.929)	17.398.891	140.511	(1.077.545)
14.129	67.052	-	-	-
1.724.361	(782.145)	(6.512.378)	(50.379)	(77.355)
(19.081.117)	(7.038.771)	(9.014.630)	681.060	433
(935.975)	953.242	35.444	-	-
(20.222.497)	(37.082.551)	1.907.327	771.192	(1.154.467)
(6.437.749)	32.440.736	(90.346.012)	(591.674)	1.363.535
-	-	-	-	-
(1.910.413)	104.987	2.624.746	66.167	167.806
211.998	(2.977.995)	4.628	-	-
(5.369.955)	(5.226.241)	(12.340.437)	255.296	4.904
(13.506.119)	24.341.487	(100.057.075)	(270.211)	1.536.245
(22.732.357)	2.035.275	9.345.106	2.441.977	1.135.346
(468.448)	(102.706)	(41.493.294)	(21.279)	(21.879)
86.434.505	(219.279.129)	1.418.460.041	50.549.857	(57.932.151)
139.406.257	889.004.382	1.731.118.041	-	56.818.684
-	-	-	-	-
202.639.957 USD	671.657.822 EUR	3.117.429.894 USD	52.970.555 USD	-

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 366.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	37.666.934 USD	107.897.587 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	192.539
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	1.351.352	3.956.409
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	254.033	248.063
	39.272.319	112.294.598
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.264.897	11.605.718
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	416.540	792.701
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	384.853	511.443
Professionelle Dienstleistungen	258.646	305.286
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	71.658	86.328
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	621.023
Sonstige	98.504	103.831
Druck- und Veröffentlichungskosten	39.304	47.319
Kontokorrentzins	6.148	17.152
	4.540.550	14.090.801
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	650.417	486.162
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	35.382.186	98.689.959
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	2.468.987	(26.735.605)
Optionskontrakte	(30.335)	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	1.624.540	(1.601.346)
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(959.744)	(18.975.906)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(469.703)	219.292
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	2.633.745	(47.093.565)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	(21.477.944)	(10.752.263)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(4.302.508)	(459.071)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	533.274	200.393
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(912.912)	(19.031.710)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	(26.160.090)	(30.042.651)
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	11.855.841	21.553.743
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(941.949)	(25.318.016)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	202.668.049	(33.492.152)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	638.517.739	1.625.351.950
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	852.099.680 USD	1.588.095.525 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	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)
60.310.706 USD	5.359.902 USD	92.973.869 USD	129.556.233 USD	–
636	8.449	135.590	–	241.009 EUR
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
2.358.955	109.970	2.062.885	3.602.518	–
270.478	8.539	113.628	224.443	–
62.940.775	5.486.860	95.285.972	133.383.194	241.009
6.444.215	465.331	4.514.377	6.330.157	80.202
558.852	73.560	257.485	276.276	13.331
510.120	34.596	157.958	265.127	–
301.327	26.869	329.445	333.593	15.403
130.013	764	163.748	386.188	4.334
–	70.266	417.609	386.514	–
127.726	7.467	54.496	95.488	31
52.932	2.452	53.828	71.578	–
7.018	608	27.531	35.860	3
8.132.203	681.913	5.976.477	8.180.781	113.304
1.138.481	77.324	127.002	95.704	16.667
55.947.053	4.882.271	89.436.497	125.298.117	144.372
6.719.729	55.888	(29.452.472)	(14.446.966)	230.365
(77.556)	–	–	–	–
2.736.526	16.898	(1.912.328)	39.118	–
(19.809.611)	(446.170)	(1.121.745)	(4.507.506)	–
(2.349.393)	(40.820)	305.234	1.013.572	–
(12.780.305)	(414.204)	(32.181.311)	(17.901.782)	230.365
(17.009.149)	1.132.054	(47.630.096)	(160.175.247)	1.557.253
–	–	–	–	–
2.167.121	(13.041)	(2.135.377)	962.032	–
1.337.250	13.058	(259.259)	(1.262.324)	–
(14.182.617)	(429.582)	(2.644.789)	(5.036.455)	–
(27.687.395)	702.489	(52.669.521)	(165.511.994)	1.557.253
15.479.353	5.170.556	4.585.665	(58.115.659)	1.931.990
(29.128.254)	(90.815)	(1.016.113)	(14.495.387)	(3.699)
1.135.268.949	(438.959)	(33.080.870)	48.045.800	104.399
461.523.297	71.723.258	1.196.656.265	1.613.505.368	9.950.311
–	–	–	–	–
1.583.143.345 USD	76.364.040 USD	1.167.144.947 USD	1.588.940.122 USD	11.983.001 EUR

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	342.733 EUR	200.768 EUR
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	1	1
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	342.734	200.769
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	69.177	36.638
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	12.865	12.260
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	–	–
Professionelle Dienstleistungen	14.988	13.938
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	4.925	2.849
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Sonstige	27	15
Druck- und Veröffentlichungskosten	–	–
Kontokorrentzins	–	–
	101.982	65.700
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	18.817	21.055
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	259.569	156.124
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2e)	63.466	20.582
Optionskontrakte	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	63.466	20.582
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	644.906	243.319
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	644.906	243.319
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	967.941	420.025
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(5.827)	(5.743)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	1.186.588	3.083
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahrs	7.704.085	5.254.610
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9.852.787 EUR	5.671.975 EUR

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	Konsolidiert
–	660.879.974 EUR
201.376 EUR	364.190.141
–	–
–	746.763
1	102.368.113
–	4.048.860
201.377	1.132.233.851
31.988	199.341.006
12.294	9.027.636
–	12.022.814
13.772	7.028.207
2.382	2.897.704
–	4.670.886
13	2.962.481
–	1.524.858
–	497.762
60.449	239.973.354
21.474	7.018.371
162.402	899.278.868
(66.693)	838.422.486
–	(278.305)
–	594.313
–	(329.133.260)
–	(3.372.271)
(66.693)	506.232.963
67.712	2.426.234.938
–	(910.716)
–	(11.524.171)
–	(3.262.894)
–	(229.969.258)
67.712	2.180.567.899
163.421	3.586.079.730
(5.889)	(176.723.167)
16.272	6.503.065.246
4.695.900	32.538.374.628
–	2.051.117.363
4.869.704 EUR	44.501.913.800 EUR

¹ Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

² Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Stand: 31. Dezember 2024

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 ist eine SICAV, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company, Sàrl (die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird. CIF nahm den Geschäftsbetrieb am 30. Dezember 1969 auf.

b. Fonds

CIF ist ein Fonds mit Multi-Teilfonds-Struktur (oder „Umbrella-Struktur“). CIF besteht derzeit aus folgenden Fonds (die „Fonds“): Global Opportunities Fund (LUX) (aufgelegt am 27. Februar 2024 als Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX) bis zum 13. Dezember 2024, als sich der Name änderte), 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 Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (aufgelegt am 27. Februar 2024 als Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) bis zum 13. Dezember 2024, als sich der Name änderte), Capital Group Global New Perspective 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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (aufgelegt am 27. Februar 2024 als Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) bis zum 13. Dezember 2024, als sich der Name änderte), Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation), 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), 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 der einzelnen Fonds können in die Anteilklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, L, N, P, S, Y, Z und ZL unterteilt werden. Darüber hinaus können einige Anteilklassen von bestimmten Fonds weiter in entsprechende Anteilklassen aufgeschlüsselt werden.

Die Fonds veröffentlichen den Nettoinventarwert (NIW) und bieten Handel und Berichterstattung in verschiedenen Zahlungswährungen an, mit Ausnahme der abgesicherten entsprechenden Anteilklassen und der dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilklassen, für die die Fonds den NIW veröffentlichen und Handel nur in der Währung anbieten, die in der Bezeichnung der jeweiligen Klasse angegeben ist. Eine ausführliche Liste aller am 31. Dezember 2024 aktiven Anteilklassen findet sich auf Seite 20 bis 40. Darüber hinaus ist eine Liste aller aktiven Anteilklassen, verfügbaren Zahlungswährungen und sonstiger Angaben online auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft capitalgroup.com/international verfügbar.

Die Berichtswährung des konsolidierten Jahresabschlusses ist der Euro. Diese Währung kann sich von der Berichtswährung der einzelnen CIF-Fonds unterscheiden, die auf Euro, US-Dollar oder Yen lauten.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens, die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens setzen sich aus der Summe der Aufstellung des Nettovermögens sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens jedes Fonds zusammen, umgerechnet in die Berichtswährung der Gesellschaft auf der Basis des Wechselkurses zum Datum 31. Dezember 2024.

d. Dividendenpolitik

Anteilsklasse A4, Anteilsklasse A7, Anteilsklasse A9, Anteilsklasse A11, Anteilsklasse A13, Anteilsklasse A15, Anteilsklasse B, Anteilsklasse BL, Anteilsklasse C, Anteilsklasse L, Anteilsklasse Y, Anteilsklasse N, Anteilsklasse P, Anteilsklasse S, Anteilsklasse Z und Anteilsklasse ZL sowie die abgesicherten entsprechenden 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 jeweiligen abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen der Fonds Dividenden auszuschütten.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen

- **Grundsatz und Höhe:** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, die Ausschüttung von Dividenden an die Anteilseigner aller dividendenausschüttenden entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen zu empfehlen.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen sind mit einem „d“ gekennzeichnet. Die Dividende stellt im Allgemeinen die Nettoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn eine Anteilsklasse in einem Berichtsjahr keinen oder keinen nennenswerten Nettoanlageertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen sind mit einem „gd“ gekennzeichnet. Die Dividendenausschüttung stellt im Allgemeinen einen wesentlichen Teil der Bruttoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern vor Aufwendungen) dieser Klassen dar. Wenn eine Anteilsklasse keinen oder keinen nennenswerten Bruttoanlageertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet. 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).

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen sind mit einem „ad“ gekennzeichnet. Diese Anteilsklasse steht unter Berücksichtigung der von Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen nur Investoren von Capital Group zur Verfügung. Die Dividende stellt im Allgemeinen die Nettoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn eine Anteilsklasse in einem Berichtsjahr keinen oder keinen nennenswerten Nettoertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen sind mit einem „fd“ gekennzeichnet. Die Dividende ist im Allgemeinen fest und kann die Bruttoanlageerträge (Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern aber nicht abzgl. Aufwendungen) dieser Anteilsklassen übersteigen. Die Auszahlung einer fixen Ausschüttung bedeutet, dass Ausschüttungen, die die Nettoanlageerträge übersteigen, Kapitalgewinne enthalten und teilweise aus dem Kapital gezahlt werden kann.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilklassen, die mit einem „fyd“ gekennzeichnet sind. Die Dividende wird auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Nettoinventarwerts pro Anteil berechnet, was zu einer variablen Dividende führt, die die Bruttoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern vor Aufwendungen) dieser Anteilklassen übersteigen kann. Die Auszahlung einer so berechneten Dividende bedeutet, dass Ausschüttungen, die den Nettoanlageertrag übersteigen, Kapitalerträge und/oder Auszahlungen aus dem Kapital umfassen können, die im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des investierten Kapitals führen können. Der feste Prozentsatz, der auf den Nettoinventarwert pro Anteil angewendet wird, soll eine vorhersehbare jährliche Dividendenrendite erzielen. Die feste jährliche Dividendenrendite kann nach Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geändert werden.

- **Dividendenausschüttende entsprechende Anteilklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilklassen, die mit einem „m“ gekennzeichnet sind:** Es ist vorgesehen, dass diese Anteilklassen monatliche Dividenden ausschütten.

Diese sind mit einem „m“, d. h. „dm“, „gdm“, „adm“, „fdm“ oder „fydm“ gekennzeichnet, je nach der anwendbaren Ausschüttungsart (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“), oder bei dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechende Anteilklassen mit „dmh“, „gdmh“, „admh“, „fdmh“ oder „fydmh“.

- **Zahlung:** Die Anteilseigner können sich schriftlich dafür entscheiden, ihre Dividendenausschüttungen entweder wiederanlegen oder sich auszahlen zu lassen. Sofern ein Anteilseigner keine solche Anweisung gibt, legt die Verwaltungsstelle Dividendenausschüttungen automatisch zum Zeitpunkt ihrer Zahlung erneut in Anteile an. Entscheidet der Anteilseigner sich für eine Auszahlung, wird der entsprechende Betrag kostenfrei per Banküberweisung in der jeweiligen Zahlungswährung an das vom Anteilseigner (inklusive aller im Kontoeröffnungsformular für diesen Zweck angegebenen Einzelheiten) für diesen Zweck angegebene Bankkonto überwiesen. Gehen an den Anteilseigner gezahlte Dividendenausschüttungen das zweite Jahr in Folge an die Gesellschaft zurück, so legt die Verwaltungsstelle die zurückgegangenen Beträge sowie den Betrag aller folgenden an denselben Anteilseigner gezahlten Dividendenausschüttungen erneut in Anteile an, soweit keine anderslautenden Anweisungen vorliegen.

e. Geschäftsjahr

Das Rechnungsjahr von CIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien

a. Allgemeines

Dieser Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen in Bezug auf Anlagefonds aufgestellt. Der letzte geprüfte Nettovermögenswert und der letzte Tag, an dem die Preise für alle Fonds berechnet wurden, war der 31. Dezember 2024, ausgenommen der Capital Group Japan Equity Fund (LUX), bei dem der letzte Tag der 27. Dezember 2024 war, und der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), bei dem der letzte Tag der 30. Dezember 2024 war. Bitte beachten Sie, dass eine Übersicht der handelsfreien Tage der Fonds für das laufende Geschäftsjahr auf der CG-Website unter capitalgroup.com/international verfügbar ist. Bei den Fonds wurde der Rechnungslegungsgrundsatz der Unternehmensfortführung angewendet, mit Ausnahme des Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), der am 5. August 2024 liquidiert wurde.

b. Bewertung der Anlagen

- 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 emittiert wurden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Nettoinventarwert 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 Nennwert 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. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet.
- v. Außerbörsliche 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 dem beizulegenden Zeitwert 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 Aktienwerten, die an Märkten außerhalb der US-Zeitzone gehandelt werden, angepasst werden, um wesentliche Ereignisse zu berücksichtigen, die nach Schluss des lokalen Handels, jedoch vor Ermittlung des Nettovermögenswerts der einzelnen Anteilklassen des Fonds eintreten.

c. Devisen

- i. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem Euro wurden zu den am 31. Dezember 2024 geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Im Laufe des Geschäftsjahres 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 2023 und dem 31. Dezember 2024 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 2024 angewendete Hauptwechsellkurs beträgt 1 EUR = 162,985818233587 YEN und 1 EUR = 1,03584999989569 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 Nettoinventarwerten und die Eliminierung bzw. wesentliche Reduzierung von Arbitragemöglichkeiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und zulasten der Anteilseigner gehen.

d. Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals Ex-Dividende notiert werden, als Ertrag verbucht. Zinserträge laufen täglich auf.

Die Erträge aus Wertpapierleihe werden am 16. eines jeden Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Einnahmen erzielt wurden, nach Abzug der an die Wertpapierleihstelle 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 sonstigen 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 eingehen, um den Anteilseignern eine zusätzliche Quelle potenzieller Anlageerträge zu bieten, die zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beitragen. Wenn ein Fonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließt, unterliegen nur Beteiligungspapiere Wertpapierleihgeschäften.

Jede Transaktion umfasst drei Parteien: den Fonds, einen Leihnehmer und die Wertpapierleihstelle. Portfoliowertpapiere des jeweiligen Fonds werden an Leihnehmer wie Makler, Händler oder andere von Capital Group zugelassene Institute verliehen. Die Leihnehmer unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind. Die Wertpapierleihstelle ermöglicht den Austausch von Wertpapieren zwischen dem Fonds und zugelassenen Leihnehmern im Rahmen eines Wertpapierleihvertrags.

Sämtliche Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind nach Abzug der Vergütung der Wertpapierleihstelle für ihre Dienstleistungen an den jeweiligen Fonds zu zahlen. Die Aufwendungen, die von den an den jeweiligen Fonds gelieferten Erträgen abgezogen werden können, sollten im Allgemeinen 5 % der Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht übersteigen. Die Differenz, d. h. 95 %, werden an den jeweiligen Fonds gezahlt.

Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in „Anhang 2: Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)“.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 wie folgt:

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der ver- liehenen Wertpapiere in Fonds- währung	Barsicher- heiten in Fonds- währung	Unbare Sicherheiten in Fonds- währung	Gesamtsi- cherheiten in Fondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	2.740.076	–	3.240.059	3.240.059
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	JP Morgan	4.982	–	5.266	5.266
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	UBS	267.870	–	316.752	316.752
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	806.292	–	876.173	876.173
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	Merrill Lynch	127.689	–	138.758	138.758
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	UBS	121.917	–	144.163	144.163
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	UBS	497.473	–	588.246	588.246
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Citigroup	2.511.737	–	2.645.492	2.645.492
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	8.290.169	–	9.802.873	9.802.873

Fonds	Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäf- ten (abzgl. Abgeltungs- steuern) in Fonds- währung	Gebühren der Wertpa- pierleihstelle in Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäf- ten (netto) in Fonds- währung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	357.609	17.880	339.729
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	USD	266	13	253
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	48.686	2.434	46.252
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	20.142	1.007	19.135
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	20.192	1.010	19.182
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	8.619	431	8.188
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	18.982	949	18.033
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	3.426	171	3.255
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	2.694	135	2.559
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	1.086	54	1.032
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	6.421	321	6.100
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	297	15	282
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	6.718	336	6.382
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	37.318	1.866	35.452
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	63.843	3.192	60.651
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	366	18	348
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	203.151	10.158	192.993
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	574	29	545
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	13.587	679	12.908

f. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anteilen

Der realisierte Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Aktien wird nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt und die Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung festverzinslicher Wertpapiere werden nach der First-In-First-Out-Methode (FIFO) ermittelt.

g. Ungedekte Kapitalzusagen

Ungedekte Kapitalzusagen repräsentieren Vereinbarungen, die den Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) verpflichten, zukünftigen Kapitalabrufen nachzukommen. Die Zahlung erfolgt zum Zeitpunkt des Kapitalabrufs. Kapitalabrufe können nur gestellt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Demzufolge lassen sich Zeitpunkt und Umfang solcher Kapitalabrufe nicht ohne Weiteres bestimmen. Ungedekte Kapitalzusagen werden erfasst, wenn die Kapitalabrufe gestellt werden. Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die ungedeckten Kapitalzusagen auf 4.432.618 USD.

h. Hypotheken-Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapierkontrakte (TBA)

TBA sind Terminkontrakte über Mortgage-Pass-Through-Wertpapiere, die von Agenturen ausgegeben werden, wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Die bestimmten zu liefernden oder zu erhaltenden Wertpapiere (spezifizierte Hypothekenpools) sind zum Handelstag nicht festgelegt, sondern sind zum Bekanntgabetermin „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 aufgeführt. 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-Kontrakten“ 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-Kontrakten“ 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. Bewertungsanpassung

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 den Auswirkungen einer derartigen Verwässerung entgegenzuwirken, wendet die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsmethode eine Bewertungsanpassung an. Falls der Nettogesamtbetrag der Ausgaben oder Rücknahmen der Anteile eines Fonds an einem Bewertungstag die zuvor festgelegte Obergrenze, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, überschreitet, kann der Nettoinventarwert nach oben oder nach unten korrigiert werden, um die Kosten, die aufgrund des zugrunde liegenden Handels mit Wertpapieren seitens des Anlageberaters zur Anpassung der Barmittelzu- oder -abflüsse anfallen, gegebenenfalls widerzuspiegeln.

Jede Bewertungsanpassung dieses Nettoinventarwerts wird auf der Grundlage von vorher festgelegten 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 sich unter außergewöhnlichen Umständen dazu entscheiden, zum Schutz der Interessen ihrer Anteilseigner die Bewertungsanpassung des Nettoinventarwertes 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 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 New World 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 der Bewertungsanpassung angegeben.

Capital Group New World Fund (LUX)	Stand: 31. Dezember 2024
Anteilsklasse A4	17,85 USD
Anteilsklasse A7	17,93
Anteilsklasse B	16,24
Anteilsklasse Bh-EUR	11,97
Anteilsklasse C	18,73
Anteilsklasse Cad	16,59
Anteilsklasse Cadh-AUD	11,63
Anteilsklasse Cgd	17,37
Anteilsklasse Ch-JPY	10,57
Anteilsklasse N	15,40
Anteilsklasse P	17,76
Anteilsklasse Z	17,47
Anteilsklasse Zd	16,66
Anteilsklasse Zgd	15,17
Anteilsklasse Zh-EUR	14,01
Anteilsklasse ZL	17,80
Anteilsklasse ZLd	17,22
Anteilsklasse ZLgd	16,42
Anteilsklasse ZLh-EUR	15,34

3) Gebühren und Aufwendungen

a. Verwaltungsgebühr

CIF bezahlt die Verwaltungsgebühr zu den nachstehend aufgeführten Jahressätzen. Mit dieser Gebühr wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft vergütet. Diese kann mit der Gebühr wiederum die Anlageberater für ihre Anlageberatungsdienstleistungen und ggf. Vertriebspartner und andere Intermediäre für deren Dienstleistungen für Anleger oder ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen vergüten.

	Anteilsklasse					
	A4	A7	A9	A11	A13	A15
	und ent- sprechende Anteils- klassen	und ent- sprechende Anteils- klassen	und ent- sprechende Anteilsklas- sen	und ent- sprechende Anteils- klassen	und ent- sprechende Anteils- klassen	und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	0,40 %	0,38 %	– ¹	– ¹
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ⁴	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group World Growth and Income (LUX)	– ¹	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,53 %	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group New Economy Fund (LUX)	– ¹	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group New World Fund (LUX)	0,65 %	0,59 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	– ¹	0,80 %	0,65 %	0,60 %	– ¹	– ¹
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,45 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group European Opportunities (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,45 %	0,35 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,40 %	0,35 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,40 %	0,29 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,53 %	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ⁴	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	– ¹	0,29 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	– ¹	0,75 %	0,60 %	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,30 %	0,25 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,30 %	0,25 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	– ¹	0,31 %	0,28 %	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,23 %	0,18 %	– ¹	0,14 %	0,12 %	– ¹
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,25 %	0,20 %	– ¹	0,16 %	– ¹	– ¹
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ⁴	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ⁵	0,24 %	0,19 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,24 %	0,19 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,45 %	0,375 %	0,325 %	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,32 %	0,27 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,375 %	0,30 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,45 %	0,375 %	– ¹	– ¹	– ¹	0,25 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 378.

	Anteilsklasse					
	A4 und ent- sprechende Anteils- klassen	A7 und ent- sprechende Anteils- klassen	A9 und ent- sprechende Anteilsklas- sen	A11 und ent- sprechende Anteils- klassen	A13 und ent- sprechende Anteils- klassen	A15 und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,45 %	0,375 %	– ¹	0,30 %	0,275 %	– ¹
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
	Anteilsklasse					
	B und ent- sprechende Anteils- klassen	BL und ent- sprechende Anteils- klassen	C und ent- sprechende Anteils- klassen ²	Cad und ent- sprechende Anteils- klassen	L und ent- sprechende Anteils- klassen	N und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	–	0,525 %	2,15 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ⁴	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group World Growth and Income (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	1,50 %	– ¹	–	–	– ¹	– ¹
Capital Group New Economy Fund (LUX)	1,50 %	1,35 %	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group New World Fund (LUX)	1,75 %	– ¹	–	–	– ¹	2,40 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ⁴	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	– ¹	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 378.

	Anteilsklasse					
	B und ent- sprechende Anteils- klassen	BL und ent- sprechende Anteils- klassen	C und ent- sprechende Anteils- klassen ²	Cad und ent- sprechende Anteils- klassen	L und ent- sprechende Anteils- klassen	N und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,40 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	1,10 %	– ¹	–	–	– ¹	– ¹
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	1,50 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	1,00 %	0,85 %	–	–	– ¹	– ¹
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ⁴	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ⁵	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	1,50 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	1,50 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	1,50 %	– ¹	–	–	– ¹	2,15 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	1,04 %	– ¹	–	–	– ¹	1,52 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	1,30 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,05 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	2,15 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	1,50 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	1,50 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	1,30 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	1,30 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹

	Anteilsklasse				
	P und ent- sprechende Anteils- klassen	S und ent- sprechende Anteils- klassen	Y und ent- sprechende Anteils- klassen ³	Z und ent- sprechende Anteils- klassen	ZL und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	–	0,75 %	0,525 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ⁴	0,60 %	0,55 %	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,70 %	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,70 %	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 378.

	Anteilsklasse				
	P und ent- sprechende Anteils- klassen	S und ent- sprechende Anteils- klassen	Y und ent- sprechende Anteils- klassen ³	Z und ent- sprechende Anteils- klassen	ZL und ent- sprechende Anteils- klassen
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,70 %	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ⁴	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	–	– ¹	0,525 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	0,525 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,70 %	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,40 %	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,40 %	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	0,44 %	– ¹	– ¹	0,55 %	0,385 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,40 %	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,40 %	0,30 %	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ⁴	0,40 %	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ⁵	0,40 %	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,40 %	0,30 %	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,415 %	0,33 %	– ¹	0,52 %	0,365 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,52 %	– ¹	– ¹	0,65 %	0,455 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	– ¹
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	0,60 %	– ¹	– ¹	0,75 %	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	0,52 %	– ¹	– ¹	0,65 %	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	0,52 %	– ¹	– ¹	0,65 %	– ¹

¹ Anteilsklassen nicht verfügbar.

² Anlagen in der Anteilsklasse C und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern getätigt werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

³ Anlagen in der Anteilsklasse Y und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern getätigt werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

⁴ Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

⁵ Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

b. Depotbank-, Verwahr- und Fondsadministrationsgebühr

Die Gesellschaft hat J.P. Morgan SE zur Depotbank, Verwahrstelle, und Verwaltungsstelle ernannt.

Die tatsächlichen Depotbank-, Verwahr- und Fondsadministrationsgebühren können je nach Gesamtvermögen der Fonds und im Hinblick auf die Verwahrgebühr je nach Untergliederung nach Ländern im Portfolio abweichen. CIF hat die Fondsadministrations-, Depotbank und Verwahrgebühren zu den unten aufgeführten ungefähren effektiven Jahressätzen gezahlt. Die Sätze werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens im Laufe des Jahres errechnet:

	Verwahr- und Depotgebühren	Fondsadministrations- gebühr
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,00 %	0,00 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ¹	0,02 %	0,07 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,00 %	0,03 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	0,01 %	0,06 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,01 %	0,06 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	0,00 %	0,05 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,04 %	0,09 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,07 %	0,06 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,04 %	0,09 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,02 %	0,15 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,01 %	0,14 %
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)	0,02 %	0,08 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,00 %	0,04 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ¹	0,02 %	0,11 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	0,01 %	0,01 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	0,02 %	0,06 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,01 %	0,04 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,00 %	0,03 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,01 %	0,06 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,09 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	0,01 %	0,04 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,01 %	0,03 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ¹	0,02 %	0,15 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ²	0,03 %	0,14 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,01 %	0,05 %

¹ Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

² Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

	Verwahr- und Depotgebühren	Fondsadministrations- gebühr
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,01 %	0,05 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,01 %	0,06 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,00 %	0,10 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,01 %	0,03 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,02 %	0,02 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	0,04 %	0,12 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	0,05 %	0,13 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	0,05 %	0,15 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	0,05 %	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 3.884.360 EUR und wurden von der Management Company für Verwaltungsdienstleistungen im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 in Rechnung gestellt.

d. Erstattung von Aufwendungen

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Gesamtkostenquoten, was sich auf die Erträge der Anteilseigner auswirkt. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt des CIF auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: 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 entsprechende 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 Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ¹	–	–	–	–	–	–	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 %	–

Fußnoten finden Sie auf Seite 384.

	Anteilsklassen und entsprechende Anteilsklassen							
	A4	A7	A9	A11	A13	A15	B	BL
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 Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ¹	–	–	–	–	–	–	0,15 %	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–	–	–
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)	0,10 %	0,06 %	–	0,06 %	–	–	0,10 %	0,10 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ¹	–	–	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ²	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 %	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	0,10 %	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,07 %	0,07 %	–	–	–	–0,07 %	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	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 %	–

	Anteilsklassen und entsprechende Anteilsklassen								
	C	Cad	L	N	P	S	Y	Z	ZL
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,15 %	–	–	0,15 %	0,15 %	–	–	0,15 %	0,15 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ¹	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 %

Fußnoten finden Sie auf Seite 384.

	Anteilsklassen und entsprechende Anteilsklassen								
	C	Cad	L	N	P	S	Y	Z	ZL
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 Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ¹	0,15 %	–	–	– 0,15 %	–	–	– 0,15 %	0,15 %	
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	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 %	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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ¹	0,10 %	–	–	– 0,10 %	–	–	– 0,10 %	0,10 %	
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ²	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 %	0,10 %	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,10 %	–	– 0,10 %	0,10 %	–	–	– 0,10 %	0,10 %	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,10 %	–	– 0,10 %	0,10 %	–	–	– 0,10 %	0,10 %	
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,10 %	–	– 0,10 %	0,10 %	–	–	– 0,10 %	0,10 %	
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 %	–	

Fußnoten finden Sie auf Seite 384.

	Anteilsklassen und entsprechende Anteilsklassen								
	C	Cad	L	N	P	S	Y	Z	ZL
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	–	–	–	– 0,15 %	–	–	– 0,15 %	–	–

Daraus ergaben sich für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 die unten angegebenen Beträge der täglich in den Fonds aufgelaufenen und von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu zahlenden Rückerstattungen.

Diese Rückerstattungspolitik kann jederzeit nach alleinigem Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft abgeändert oder ausgesetzt werden.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	480.513 USD
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)¹	480.206 USD
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	1.078 USD
Capital Group World Growth and Income (LUX)	45.463 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	13.159 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)	27.066 USD
Capital Group New World Fund (LUX)	514.578 USD
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	342.366 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	109.513 USD
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	26.567.920 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)	58.674 EUR
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	89.142 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	43.033 USD
Capital Group Investment Company of America (LUX)	176.917 USD
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	143.858 USD
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	8.205 USD
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)¹	94.996 USD
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	7.467 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	239.412 USD
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	58.768 USD
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	7.877 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	6.400 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	123.951 USD
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	111.968 EUR
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	1.078.127 USD
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)¹	112.662 USD
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)²	58.422 EUR
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	650.417 USD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	486.162 USD

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	1.138.481 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	77.324 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	127.002 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	95.704 USD
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	16.667 EUR
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	18.817 EUR
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	21.055 EUR
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	21.474 EUR
	7.018.371 EUR

¹ Der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) wurden am 27. Februar 2024 aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

² Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

4) Dividendenausschüttung

Angaben zur Dividendenpolitik entnehmen Sie bitte Erläuterung 1d des Jahresabschlusses.

Die folgenden vierteljährlichen und jährlichen Dividenden wurden im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Tag 02. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024
	Zahltag 16. Januar 2024	Zahltag 16. April 2024	Zahltag 15. Juli 2024	Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group European Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0573	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0241	0,0275	0,1330 ⁶	0,0327
Anteilsklasse Cgd	0,0251 ³	0,1452 ⁵	0,0349 ⁷	0,0192 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,1314	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0246	0,0281	0,1362 ⁶	0,0337
Anteilsklasse ZLd	0,1568	–	–	–
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,7044	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,1905	0,2455	0,5807	0,2058
Anteilsklasse Cgd	0,3162 ³	0,7877 ⁵	0,2760 ⁷	0,1506 ¹⁰
Anteilsklasse Ngd	0,1568	0,2015	0,4761	0,1684
Anteilsklasse Zd	0,9208	–	–	–
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1647	0,2151	0,5114	0,1826
Anteilsklasse ZLd	1,3650	–	–	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0230	0,0298	0,0351	0,0435
Anteilsklasse Cgd	0,0941 ³	0,1075 ⁵	0,1183 ⁷	0,1226 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,0383	0,0454	0,0512	0,0603
Anteilsklasse ZLd	0,0613	0,0716	0,0799	0,0933
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)¹¹				
Anteilsklasse Bd	0,0483	0,0466	0,0495	n/a
Anteilsklasse Cgd	0,0953 ³	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Zd	0,0659	0,0642	0,0677	n/a
Anteilsklasse ZLd	0,0802	0,0784	0,0824	n/a

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 391.

Ausschüttung pro Anteil (in EUR)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0082	0,0098	0,0380 ⁶	0,0087
Anteilsklasse Bgd	0,0507	0,0566	0,0863 ⁶	0,0609
Anteilsklasse Zd	0,0296	0,0327	0,0627 ⁶	0,0340
Anteilsklasse Zgd	0,0519	0,0581	0,0887 ⁶	0,0628
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0375	0,0409	0,0681 ⁶	0,0451
Anteilsklasse Bgd	0,0737	0,0795	0,1068 ⁶	0,0862
Anteilsklasse Zd	0,0565	0,0605	0,0888 ⁶	0,0661
Anteilsklasse Zgd	0,0755	0,0816	0,1098 ⁶	0,0887
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0407	0,0456	0,0671 ⁶	0,0522
Anteilsklasse Bgd	0,0705	0,0774	0,0989 ⁶	0,0854
Anteilsklasse Zd	0,0562	0,0615	0,0837 ⁶	0,0693
Anteilsklasse Zgd	0,0720	0,0791	0,1013 ⁶	0,0877
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0473	0,0513	0,0641 ⁶	0,0605
Anteilsklasse Bgd	0,0736	0,0790	0,0916 ⁶	0,0888
Anteilsklasse Zd	0,0613	0,0655	0,0785 ⁶	0,0754
Anteilsklasse Zgd	0,0752	0,0808	0,0938 ⁶	0,0911

Ausschüttung pro Anteil (in JPY)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,2006 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	3,5040 ¹	17,3207	3,8937 ⁶	16,1280
Anteilsklasse Bgdh-EUR	4,3442 ¹	22,5157	5,2996 ⁶	20,9444
Anteilsklasse Cgd	0,2641 ³	27,8132 ⁵	21,4743 ⁷	0,7417 ⁸
Anteilsklasse Pd	23,6309 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	29,4904 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	29,5708 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-USD	31,9833 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Zd	18,4488 ¹	–	–	–
Anteilsklasse Zgdh-GBP	4,0998 ¹	21,6477	5,1573 ⁶	20,8849
Anteilsklasse ZLd	26,7534 ¹	–	–	–

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7d	0,2199	–	–	–
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0547	0,0677	0,1118	0,0634
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,0536	0,0665	0,1092	0,0625
Anteilsklasse Cad	0,0712 ²	0,1308 ⁴	0,0765 ⁷	0,0587 ⁹
Anteilsklasse Cadh-AUD	0,0585 ²	0,1125 ⁴	0,0647 ⁷	0,0466 ⁹
Anteilsklasse Cgd	0,0744 ³	0,1430 ⁵	0,0789 ⁷	0,0607 ¹⁰
Anteilsklasse Ld	–	–	–	–
Anteilsklasse Lgd	n/a	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Ngd	0,0529	0,0654	0,1079	0,0611
Anteilsklasse Pd	0,1743	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1727	–	–	–
Anteilsklasse Pgd	0,0641	0,0796	0,1316	0,0750
Anteilsklasse Yd	0,3284	–	–	–
Anteilsklasse Ydh-AUD	0,3087	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,1400	–	–	–
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1221	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0582	0,0723	0,1197	0,0681
Anteilsklasse ZLd	0,1817	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0590	0,0734	0,1215	0,0691
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	–	–	–	–
Anteilsklasse Pd	–	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	–	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	–	–	–	–
Anteilsklasse Zd	–	–	–	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1103	–	–	–
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,7405	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,2151 ³	0,4100 ⁵	0,2306 ⁷	0,1812 ¹⁰
Anteilsklasse Pd	0,0359	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,3908	–	–	–
Anteilsklasse ZLd	0,5621	–	–	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0794	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0511	0,0682	0,0930	0,0678
Anteilsklasse Cd	0,2668	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,0647 ³	0,1038 ⁵	0,0734 ⁷	0,0546 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,1726	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0509	0,0681	0,0929	0,0680
Anteilsklasse ZLd	0,2015	–	–	–

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group World Dividend Growers (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0510	0,0447	0,1216	0,0301
Anteilsklasse Bgd	0,1027	0,1000	0,1674	0,0946
Anteilsklasse Cad	0,1241 ²	0,2104 ⁴	0,1457 ⁷	0,1513 ⁹
Anteilsklasse Cgd	0,1353 ³	0,2592 ⁵	0,1462 ⁷	0,1286 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,0835	0,0788	0,1578	0,0683
Anteilsklasse Zgd	0,1115	0,1088	0,1826	0,1033
Anteilsklasse ZLd	0,1092	0,1043	0,1975	0,0934
Capital Group New Economy Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0299 ³	0,0310 ⁵	0,0284 ⁷	0,0362 ¹⁰
Anteilsklasse ZLd	0,0452	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cad	0,0761 ²	0,1246 ⁴	0,0832 ⁷	0,0638 ⁹
Anteilsklasse Cadh-AUD	0,0534 ²	0,0979 ⁴	0,0677 ⁷	0,0465 ⁹
Anteilsklasse Cgd	0,0769 ³	0,1348 ⁵	0,0847 ⁷	0,0670 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,1621	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0623	0,0704	0,1161	0,0732
Anteilsklasse ZLd	0,2064	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0672	0,0760	0,1254	0,0791
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)				
Anteilsklasse A11d	2,0705	–	–	–
Anteilsklasse Bd	0,3300	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,6128 ³	1,5235 ⁵	0,7697 ⁷	0,5098 ¹⁰
Anteilsklasse Pd	1,5266	–	–	–
Anteilsklasse Zd	1,1878	–	–	–
Anteilsklasse ZLd	1,8750	–	–	–
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)				
Anteilsklasse Zd	0,0652	–	–	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0341 ³	0,0400 ⁵	0,0373 ⁷	0,0643 ¹⁰
Anteilsklasse Zgd	0,0456	0,0322	0,0368	0,0344
Anteilsklasse ZLd	0,0413	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0471	0,0332	0,0380	0,0355
Capital Group Investment Company of America (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0705	0,0697	0,0795	0,0784
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,0611	0,0605	0,0679	0,0683
Anteilsklasse Cgd	0,0759 ³	0,0878 ⁵	0,0893 ⁷	0,0917 ¹⁰
Anteilsklasse Nd	–	–	–	–
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,0540	0,0534	0,0600	0,0601
Anteilsklasse Pgd	0,0736	0,0729	0,0833	0,0824
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,0669	0,0673	0,0764	0,0778
Anteilsklasse Zd	0,1516	–	–	–
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1186	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0689	0,0682	0,0779	0,0770

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	02. Januar 2024	02. April 2024	01. Juli 2024	01. Oktober 2024
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2024	16. April 2024	15. Juli 2024	15. Oktober 2024
Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,0540	0,0544	0,0616	0,0628
Anteilsklasse ZLd	0,1746	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0693	0,0687	0,0784	0,0775
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	0,0530	0,0534	0,0605	0,0617
Capital Group Capital Income Builder (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0417	0,0510	0,0741	0,0406
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,0433	0,0528	0,0758	0,0423
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,0370	0,0459	0,0663	0,0374
Anteilsklasse Bgd	0,0850	0,0958	0,1199	0,0899
Anteilsklasse Bgdh-GBP	0,0749	0,0858	0,1067	0,0822
Anteilsklasse Cd	0,0813	0,0928	0,1174	0,0870
Anteilsklasse Cgd	0,0958 ³	0,1319 ⁵	0,0991 ⁷	0,0834 ¹⁰
Anteilsklasse Nd	0,0246	0,0331	0,0555	0,0208
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,0780	0,0896	0,1118	0,0863
Anteilsklasse Zd	0,0614	0,0716	0,0956	0,0636
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,0501	0,0584	0,0770	0,0520
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,0545	0,0645	0,0853	0,0585
Anteilsklasse ZLd	0,0697	0,0805	0,1055	0,0730
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7d	0,4428	–	–	–
Anteilsklasse Bd	0,1858	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,1487	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,1162	0,1253	0,1578	0,1329
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,1079	0,1167	0,1466	0,1243
Anteilsklasse Cgd	0,1397 ³	0,1865 ⁵	0,1539 ⁷	0,1665 ¹⁰
Anteilsklasse Pd	–	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	–	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,3307	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,1068	0,1154	0,1457	0,1229
Anteilsklasse ZLd	0,4021	–	–	–
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Pd	–	–	–	–
Anteilsklasse Zd	–	–	–	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cd	0,0202	–	–	–
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,0150	–	–	–
Anteilsklasse Yd	0,0234	–	–	–
Anteilsklasse Ydh-AUD	0,0221	–	–	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0662 ³	0,0651 ⁵	0,0657 ⁷	0,0742 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,0450	0,0465	0,0447	0,0436
Anteilsklasse Zgd	0,0626	0,0651	0,0641	0,0644

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 391.

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)				
Klasse A7dh-GBP	0,0969	0,1023	0,1422	0,1182
Klasse A9dh-GBP	0,1006	0,1062	0,1463	0,1224
Anteilsklasse Bd	0,0812	0,0857	0,1288	0,0999
Anteilsklasse Bgd	0,1027	0,1064	0,1418	0,1191
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,1426	0,1481	0,1962	0,1660
Anteilsklasse Cgd	0,1997 ³	0,2739 ⁵	0,2271 ⁷	0,2186 ¹⁰
Anteilsklasse Ngd	0,1173	0,1213	0,1614	0,1353
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,1096	0,1136	0,1503	0,1269
Anteilsklasse Pd	0,1371	0,1435	0,2002	0,1640
Anteilsklasse Pgd	0,1711	0,1776	0,2374	0,2000
Anteilsklasse Zd	0,1025	0,1073	0,1514	0,1230
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,0945	0,1000	0,1406	0,1158
Anteilsklasse Zgd	0,1199	0,1245	0,1663	0,1400
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1018	0,1068	0,1422	0,1215
Anteilsklasse ZLd	0,1456	0,1521	0,2114	0,1736
Capital Group Global Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0792	0,0929	0,1009	0,1033
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,2003 ³	0,2149 ⁵	0,2183 ⁷	0,2302 ¹⁰
Anteilsklasse Zd	0,1195	0,1368	0,1470	0,1509
Anteilsklasse ZLd	0,1462	0,1664	0,1783	0,1833
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,0865 ³	0,0948 ⁵	0,1028 ⁷	0,1018 ¹⁰
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1169 ³	0,1268 ⁵	0,1236 ⁷	0,1330 ¹⁰
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1141	0,1232	0,1338	0,1348
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,0978	0,1056	0,1150	0,1155
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1074	0,1062	0,1095	0,1084
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,1027	0,1038	0,1064	0,1082
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1145 ³	0,1173 ⁵	0,1170 ⁷	0,1156 ¹⁰
Anteilsklasse Pd	0,1199	0,1189	0,1223	0,1221
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1264	0,1261	0,1282	0,1296
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1301	0,1317	0,1348	0,1382
Anteilsklasse Pdh-SGD	0,0917	0,1299	0,1319	0,1340
Anteilsklasse Sd	0,1325	0,1315	0,1352	0,1352
Anteilsklasse Sdh-EUR	0,1297	0,1296	0,1316	0,1334
Anteilsklasse Sdh-GBP	0,1321	0,1340	0,1369	0,1407
Anteilsklasse Zd	0,1092	0,1082	0,1115	0,1110
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1085	0,1083	0,1100	0,1113
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1089	0,1102	0,1129	0,1155
Anteilsklasse Zgd	0,1194	0,1185	0,1217	0,1217
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1058	0,1073	0,1094	0,1127
Anteilsklasse ZLd	0,1192	0,1183	0,1217	0,1215
Anteilsklasse Zldh-EUR	0,1256	0,1254	0,1275	0,1290

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zldh-GBP	0,1067	0,1081	0,1105	0,1135
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	n/a	n/a	n/a	0,0363
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	n/a	0,0316	0,1063	0,1029
Anteilsklasse Bdh-EUR	n/a	0,0316	0,1054	0,1033
Anteilsklasse Bdh-GBP	n/a	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Pd	n/a	0,0365	0,1214	0,1188
Anteilsklasse Pdh-EUR	n/a	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Pdh-GBP	n/a	0,0366	0,1208	0,1215
Anteilsklasse Zd	n/a	0,0357	0,1189	0,1161
Anteilsklasse Zdh-GBP	n/a	0,0358	0,1183	0,1187
Anteilsklasse Zldh-GBP	n/a	0,0370	0,1221	0,1228
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1030	0,1016	0,1068	0,1083
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,0851	0,0798	0,0779 ⁶	0,0818
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1151 ³	0,1194 ⁵	0,1216 ⁷	0,1192 ¹⁰
Anteilsklasse Pd	0,1297	0,1283	0,1342	0,1368
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1267	0,1262	0,1302	0,1347
Anteilsklasse Sdh-GBP	0,1345	0,1362	0,1412	0,1483
Anteilsklasse Zd	0,1074	0,1063	0,1112	0,1133
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1163	0,1175	0,1223	0,1280
Anteilsklasse Zgd	0,1166	0,1156	0,1203	0,1229
Anteilsklasse ZLd	0,1206	0,1195	0,1249	0,1275
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A7d	0,5760	0,6419	0,6709	0,7056
Anteilsklasse Bd	0,1903	0,2163	0,2273	0,2397
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,1851	0,2114	0,2193	0,2347
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,1350	0,1565	0,1634	0,1773
Anteilsklasse Bgd	0,2097	0,2314	0,2405	0,2517
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,5244	0,5816	0,5965	0,6339
Anteilsklasse Bgdh-GBP	0,1541	0,1734	0,1790	0,1927
Anteilsklasse Cd	0,3001	0,3336	0,3480	0,3657
Anteilsklasse Cgd	0,9020 ³	0,9511 ⁵	0,9799 ⁷	0,9704 ¹⁰
Anteilsklasse Nd	0,3188	0,3679	0,3885	0,4103
Anteilsklasse Ndh-EUR	0,3224	0,3739	0,3898	0,4179
Anteilsklasse Ngd	0,4207	0,4635	0,4809	0,5026
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,3681	0,4075	0,4174	0,4429
Anteilsklasse Pd	0,7223	0,8078	0,8453	0,8897
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,6985	0,7851	0,8107	0,8660
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,7156	0,8163	0,8486	0,9186
Anteilsklasse Pgd	0,6468	0,7154	0,7452	0,7817
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,5906	0,6663	0,6893	0,7442
Anteilsklasse Zd	0,3712	0,4162	0,4357	0,4587
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,4049	0,4561	0,4714	0,5037
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,2669	0,3052	0,3174	0,3438

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 391.

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag 02. Januar 2024 Zahltag 16. Januar 2024	Ex-Tag 02. April 2024 Zahltag 16. April 2024	Ex-Tag 01. Juli 2024 Zahltag 15. Juli 2024	Ex-Tag 01. Oktober 2024 Zahltag 15. Oktober 2024
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zgd	0,3827	0,4231	0,4406	0,4620
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,2756	0,3108	0,3216	0,3469
Anteilsklasse ZLd	0,6153	0,6874	0,7191	0,7565
Anteilsklasse Zldh-EUR	0,5728	0,6432	0,6639	0,7092
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1587	0,1482	0,1483	0,1490
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,1614	0,1517	0,1500	0,1528
Anteilsklasse Bdh-GBP	n/a	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Nd	0,1484	0,1375	0,1375	0,1376
Anteilsklasse Ndh-EUR	0,1472	0,1373	0,1355	0,1376
Anteilsklasse Pd	n/a	n/a	0,1111	0,1818
Anteilsklasse Pdh-EUR	n/a	n/a	n/a	n/a
Anteilsklasse Pdh-GBP	n/a	n/a	0,1122	0,1879
Anteilsklasse Zd	0,1719	0,1615	0,1620	0,1632
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1748	0,1653	0,1636	0,1673
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1769	0,1698	0,1692	0,1753
Anteilsklasse ZLd	0,1782	0,1677	0,1684	0,1697
Capital Group US High Yield Fund (LUX)				
Anteilsklasse Zd	0,1348	0,1411	0,1437	0,1518
Anteilsklasse Zgd	0,1437	0,1496	0,1521	0,1602
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1296	0,1377	0,1392	0,1508
Anteilsklasse ZLd	0,1578	0,1650	0,1680	0,1774
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1091	0,1135	0,1283	0,1328
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,2107	0,2178	0,2377	0,2471
Anteilsklasse Zd	0,1406	0,1465	0,1625	0,1683
Anteilsklasse ZLd	0,2200	0,2280	0,2537	0,2627
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4d	0,1797	0,1850	0,2042	0,2082
Anteilsklasse A11d	0,1656	0,1704	0,1876	0,1913
Anteilsklasse Bd	0,0780	0,0806	0,0906	0,0922
Anteilsklasse Bgd	0,1655	0,1695	0,1849	0,1878
Anteilsklasse Ngd	0,1117	0,1143	0,1244	0,1263
Anteilsklasse Zd	0,1074	0,1107	0,1228	0,1252
Anteilsklasse ZLd	0,1584	0,1632	0,1804	0,1839

n/a bedeutet, dass die Anteilsklasse am Ex-Tag nicht aktiv war.

--: Bedeutet, dass keine Ausschüttung vorgenommen wurde.

¹Der Ex-Dividendtag war der 4. Januar 2024 und der Zahltag der 18. Januar 2024.

²Der Ex-Dividendtag war der 28. März 2024 und der Zahltag der 15. April 2024.

³Der Ex-Dividendtag war der 28. März 2024 und der Zahltag der 16. April 2024.

⁴Der Ex-Dividendtag war der 25. Juni 2024 und der Zahltag der 28. Juni 2024.

⁵Der Ex-Dividendtag war der 28. Juni 2024 und der Zahltag der 16. Juli 2024.

⁶Der Ex-Dividendtag war der 1. Juli 2024 und der Zahltag der 16. Juli 2024.

⁷Der Ex-Dividendtag war der 30. September 2024 und der Zahltag der 15. Oktober 2024.

⁸Der Ex-Dividendtag war der 27. Dezember 2024 und der Zahltag der 16. Januar 2025.

⁹Der Ex-Dividendtag war der 31. Dezember 2024 und der Zahltag der 15. Januar 2025.

¹⁰Der Ex-Dividendtag war der 31. Dezember 2024 und der Zahltag der 16. Januar 2025.

¹¹Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

Zudem wurden die folgenden monatlichen Dividenden im Laufe des Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2024 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0294
Anteilsklasse Bgdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0122
Anteilsklasse Bgdm	01. März 2024	08. März 2024	0,1098
Anteilsklasse Bgdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0963
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1650
Anteilsklasse Bgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,2957
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0549
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0487
Anteilsklasse Bgdm	02. September 2024	10. September 2024	0,1079
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0264
Anteilsklasse Bgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0155
Anteilsklasse Bgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0588
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0345
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0142
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. März 2024	08. März 2024	0,1298
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. April 2024	09. April 2024	0,1134
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1975
Anteilsklasse Bgdmh-USD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,3526
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0649
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. August 2024	08. August 2024	0,0575
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. September 2024	10. September 2024	0,1256
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0302
Anteilsklasse Bgdmh-USD	04. November 2024	12. November 2024	0,0182
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0708

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0245
Anteilsklasse Bfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0253
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0221
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0216
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0214
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0214
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0213
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0219
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0219

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0215
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0223
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0227
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0217
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0215
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0241
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0241
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,0240
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,0238
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0239
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0238
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0237
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,0240
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,0244
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0247
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,0243
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0239
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0222
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0219
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0219
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0219
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0217
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0220
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0217
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0220
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0224
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0226
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0221
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0215
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0226
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0229
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0228
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0228
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0226
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0231
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0229
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0233
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0238
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0242
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0233
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0231
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0246
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0245
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0245
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0244
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0241
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0243

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0243
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0246
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0252
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0256
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0249
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0246
Anteilsklasse Bfydm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0479
Anteilsklasse Bfydm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0475
Anteilsklasse Bfydm	01. März 2024	08. März 2024	0,0478
Anteilsklasse Bfydm	02. April 2024	09. April 2024	0,0489
Anteilsklasse Bfydm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0472
Anteilsklasse Bfydm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0484
Anteilsklasse Bfydm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0484
Anteilsklasse Bfydm	01. August 2024	08. August 2024	0,0502
Anteilsklasse Bfydm	03. September 2024	10. September 2024	0,0514
Anteilsklasse Bfydm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0518
Anteilsklasse Bfydm	04. November 2024	12. November 2024	0,0506
Anteilsklasse Bfydm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0509
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0488
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0465
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0464
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0475
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0455
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0478
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0480
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0487
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0515
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0529
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0492
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0491
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0462
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,0454
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,0460
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0454
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0451
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,0472
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,0491
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0499
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,0478
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0472
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0520
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0504
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0507
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0517
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0493

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0513
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0506
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0529
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0553
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0560
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0534
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0522
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0531
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0523
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0524
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0536
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0512
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0535
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0531
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0559
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0585
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0599
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0565
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0562
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0509
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0496
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0497
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0506
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0482
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0499
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0497
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0521
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0546
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0557
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0529
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0525
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			
Anteilsklasse A7dm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0385
Anteilsklasse A7dm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0243
Anteilsklasse A7dm	01. März 2024	08. März 2024	0,0337
Anteilsklasse A7dm	02. April 2024	09. April 2024	0,0550
Anteilsklasse A7dm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0466
Anteilsklasse A7dm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0522
Anteilsklasse A7dm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0499
Anteilsklasse A7dm	01. August 2024	08. August 2024	0,0306
Anteilsklasse A7dm	03. September 2024	10. September 2024	0,0383
Anteilsklasse A7dm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0510
Anteilsklasse A7dm	04. November 2024	12. November 2024	0,0429
Anteilsklasse A7dm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0366
Capital Group American Balanced Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfydm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0397
Anteilsklasse Bfydm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0397
Anteilsklasse Bfydm	01. März 2024	08. März 2024	0,0405

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydm	02. April 2024	09. April 2024	0,0414
Anteilsklasse Bfydm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0398
Anteilsklasse Bfydm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0408
Anteilsklasse Bfydm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0417
Anteilsklasse Bfydm	01. August 2024	08. August 2024	0,0423
Anteilsklasse Bfydm	03. September 2024	10. September 2024	0,0428
Anteilsklasse Bfydm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0433
Anteilsklasse Bfydm	04. November 2024	12. November 2024	0,0426
Anteilsklasse Bfydm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0436
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0405
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0390
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0394
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0403
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0385
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0404
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0414
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0410
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0429
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0443
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0414
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0420
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0383
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0379
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,0386
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,0390
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0375
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0383
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0389
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,0398
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,0409
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0417
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,0403
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0404
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0431
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0422
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0431
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0439
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0417
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0433
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0437
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0446
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0460
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0468
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0449
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0447
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0440
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0438
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0455
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0433

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0452
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0458
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0472
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0487
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0501
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0476
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0481
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0422
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0415
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0422
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0429
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0408
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0421
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0428
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0439
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0455
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0466
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0449
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)			
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0522
Anteilsklasse Bgdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0508
Anteilsklasse Bgdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0472
Anteilsklasse Bgdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0586
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0622
Anteilsklasse Bgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0857
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0606
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0559
Anteilsklasse Bgdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0556
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0638
Anteilsklasse Bgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0531
Anteilsklasse Bgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0498
Anteilsklasse Cdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0372
Anteilsklasse Cdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0362
Anteilsklasse Cdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0337
Anteilsklasse Cdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0421
Anteilsklasse Cdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0448
Anteilsklasse Cdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0622
Anteilsklasse Cdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0438
Anteilsklasse Cdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0403
Anteilsklasse Cdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0402
Anteilsklasse Cdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0464
Anteilsklasse Cdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0381
Anteilsklasse Cdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0362
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0209
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0201
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. März 2024	08. März 2024	0,0181
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. April 2024	09. April 2024	0,0226
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0231
Anteilsklasse Cdmh-JPY	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0316

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0219
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. August 2024	08. August 2024	0,0199
Anteilsklasse Cdmh-JPY	03. September 2024	10. September 2024	0,0214
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0251
Anteilsklasse Cdmh-JPY	04. November 2024	12. November 2024	0,0198
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0182
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0458
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0556
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0554
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0554
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0549
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0559
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0555
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0564
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0577
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0587
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0566
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0560
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0256
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0291
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0290
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0290
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0287
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0293
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0291
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0296
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0302
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0307
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0297
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0293
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2024	08. Februar 2024	0,0346
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. Februar 2024	08. März 2024	0,0328
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. März 2024	15. April 2024	0,0358
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2024	10. Mai 2024	0,0389
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Mai 2024	11. Juni 2024	0,0388
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2024	28. Juni 2024	0,0320
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2024	08. August 2024	0,0408
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. August 2024	10. September 2024	0,0364
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2024	15. Oktober 2024	0,0361
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2024	12. November 2024	0,0461
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. November 2024	09. Dezember 2024	0,0347
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2024	15. Januar 2025	0,0384
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0375
Anteilsklasse Bfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0453

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0453
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0387
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0441
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0451
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0452
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0443
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0459
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0469
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0446
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0372
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,0438
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,0434
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0435
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0434
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0432
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,0437
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0450
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,0443
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0435
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0385
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0448
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0449
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0448
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0443
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0450
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0444
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0449
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0459
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0462
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0451
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0386
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0461
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0459
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0459

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0455
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0464
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0460
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0468
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0478
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0487
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0469
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0464
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0383
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0450
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0449
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0447
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0447
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0445
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0452
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0463
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0470
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0457
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0461
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0456
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0463
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0457
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0462
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0472
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0475
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0464
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0452
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0461
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0456
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0465
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0461
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0469
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0479
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0488
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0471
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0465
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0462
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0457
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0462

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0460
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0467
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0478
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0486
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0473
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0466
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2024	08. Februar 2024	0,0333
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. Februar 2024	08. März 2024	0,0346
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. März 2024	15. April 2024	0,0340
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2024	10. Mai 2024	0,0351
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Mai 2024	11. Juni 2024	0,0455
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2024	28. Juni 2024	0,0292
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2024	08. August 2024	0,0450
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. August 2024	10. September 2024	0,0353
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2024	15. Oktober 2024	0,0332
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2024	12. November 2024	0,0394
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. November 2024	09. Dezember 2024	0,0329
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2024	15. Januar 2025	0,0377
Anteilsklasse Pfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0386
Anteilsklasse Pfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0468
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0407
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0492
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0490
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0490
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0485
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0494
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0490
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0499
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0510
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0519
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0500
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0495
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0395
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0464
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0463
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0461
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0456
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0461
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0459
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0466

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0477
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0485
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0465
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0386
Anteilsklasse Sfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0470
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0104
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0387
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0466
Anteilsklasse Bgdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0422
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0437
Anteilsklasse Bgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0427
Anteilsklasse Bgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0396
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0104
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0386
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0467
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0427
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0447
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0428
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0386
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0104
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0389
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0471
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0429
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0454
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0440
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0396
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0398
Anteilsklasse Pfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0472

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Pfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0472
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0398
Anteilsklasse Sfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0473
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1511
Anteilsklasse Bfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1597
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1434
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1435
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,1422
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,1426
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1417
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1456
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1460
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,1431
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,1481
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1513
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,1440
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1427
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1694
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1729
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,1725
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,1712
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1714
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1711
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1703
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,1721
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,1754
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1774
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,1746

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1715
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1396
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1411
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,1412
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,1409
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1394
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1417
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1399
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,1413
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,1444
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1454
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,1421
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1382
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1480
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1544
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,1537
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,1537
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1522
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1552
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1540
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,1566
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,1600
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1628
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,1571
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1552
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1550
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1586
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,1582
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,1576
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1559
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1575
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1569
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,1592
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,1631
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1656
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,1612
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1590
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2024	08. Februar 2024	0,2630
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. Februar 2024	08. März 2024	0,1923
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. März 2024	15. April 2024	0,2373
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2024	10. Mai 2024	0,2590
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Mai 2024	11. Juni 2024	0,2506
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2024	28. Juni 2024	0,1874
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2024	08. August 2024	0,2947
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. August 2024	10. September 2024	0,2427
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2024	15. Oktober 2024	0,2412
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2024	12. November 2024	0,2770
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. November 2024	09. Dezember 2024	0,2137
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2024	15. Januar 2025	0,2451
Anteilsklasse Cfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,3015
Anteilsklasse Cfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,3238

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Cfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,3238
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,2884
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,2798
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. März 2024	08. März 2024	0,2747
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. April 2024	09. April 2024	0,2720
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,2611
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,2618
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,2559
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. August 2024	08. August 2024	0,2749
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	03. September 2024	10. September 2024	0,2817
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,2865
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	04. November 2024	12. November 2024	0,2710
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,2752
Anteilsklasse Pdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,2223
Anteilsklasse Pdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,2744
Anteilsklasse Pdm	01. März 2024	08. März 2024	0,2033
Anteilsklasse Pdm	02. April 2024	09. April 2024	0,2390
Anteilsklasse Pdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,2718
Anteilsklasse Pdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,2596
Anteilsklasse Pdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,2186
Anteilsklasse Pdm	01. August 2024	08. August 2024	0,2774
Anteilsklasse Pdm	03. September 2024	10. September 2024	0,2543
Anteilsklasse Pdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,2574
Anteilsklasse Pdm	04. November 2024	12. November 2024	0,2584
Anteilsklasse Pdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,2327
Anteilsklasse Zdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,2017
Anteilsklasse Zdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,2495
Anteilsklasse Zdm	01. März 2024	08. März 2024	0,1842
Anteilsklasse Zdm	02. April 2024	09. April 2024	0,2176
Anteilsklasse Zdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,2472
Anteilsklasse Zdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,2361
Anteilsklasse Zdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1986
Anteilsklasse Zdm	01. August 2024	08. August 2024	0,2526
Anteilsklasse Zdm	03. September 2024	10. September 2024	0,2314
Anteilsklasse Zdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,2341
Anteilsklasse Zdm	04. November 2024	12. November 2024	0,2351
Anteilsklasse Zdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,2115
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,1803
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,1861
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,1855
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,1849

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,1829
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,1847
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,1841
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,1867
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,1913
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,1942
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,1890
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,1865
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0490
Anteilsklasse Bdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0509
Anteilsklasse Bdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0490
Anteilsklasse Bdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0475
Anteilsklasse Bdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0515
Anteilsklasse Bdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0490
Anteilsklasse Bdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0472
Anteilsklasse Bdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0550
Anteilsklasse Bdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0467
Anteilsklasse Bdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0466
Anteilsklasse Bdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0486
Anteilsklasse Bdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0448
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0516
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0541
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. März 2024	08. März 2024	0,0507
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. April 2024	09. April 2024	0,0484
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0510
Anteilsklasse Bdmh-CHF	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0484
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0471
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. August 2024	08. August 2024	0,0550
Anteilsklasse Bdmh-CHF	03. September 2024	10. September 2024	0,0482
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0487
Anteilsklasse Bdmh-CHF	04. November 2024	12. November 2024	0,0498
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0447
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0504
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0525
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0498
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0486
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0519
Anteilsklasse Bdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0497
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0476
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0559
Anteilsklasse Bdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0480
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0482
Anteilsklasse Bdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0495
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0444
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0517
Anteilsklasse Bfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0573

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0573
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0505
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0546
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. März 2024	08. März 2024	0,0545
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. April 2024	09. April 2024	0,0540
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0541
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0540
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0538
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2024	08. August 2024	0,0543
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. September 2024	10. September 2024	0,0554
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0560
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	04. November 2024	12. November 2024	0,0551
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0541
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0539
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0578
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0576
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0574
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0568
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0574
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0572
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0580
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0594
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0603
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0587
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0579
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0579
Anteilsklasse Bgdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0610
Anteilsklasse Bgdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0577
Anteilsklasse Bgdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0559
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0613
Anteilsklasse Bgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0582
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0554
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0648
Anteilsklasse Bgdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0556
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0559
Anteilsklasse Bgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0578
Anteilsklasse Bgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0533
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0596
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0624
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0578
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0562
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0611
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0589
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0563

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0661
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0562
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0577
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0592
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0530
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0578
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0608
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0570
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0553
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0598
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0569
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0541
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0634
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0555
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0566
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0579
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0522
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2024	08. Februar 2024	0,0608
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. Februar 2024	08. März 2024	0,0562
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. März 2024	15. April 2024	0,0572
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2024	10. Mai 2024	0,0567
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Mai 2024	11. Juni 2024	0,0597
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2024	28. Juni 2024	0,0497
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2024	08. August 2024	0,0725
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. August 2024	10. September 2024	0,0552
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2024	15. Oktober 2024	0,0502
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2024	12. November 2024	0,0594
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. November 2024	09. Dezember 2024	0,0501
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2024	15. Januar 2025	0,0572
Anteilsklasse Pdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0538
Anteilsklasse Pdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0570
Anteilsklasse Pdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0668
Anteilsklasse Pdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0569
Anteilsklasse Pdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0572
Anteilsklasse Pdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0594
Anteilsklasse Pdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0548
Anteilsklasse Pdmh-CHF	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0535
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0575
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. August 2024	08. August 2024	0,0671
Anteilsklasse Pdmh-CHF	03. September 2024	10. September 2024	0,0594
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0602
Anteilsklasse Pdmh-CHF	04. November 2024	12. November 2024	0,0612
Anteilsklasse Pdmh-CHF	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0551
Anteilsklasse Sdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0551
Anteilsklasse Sdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0578
Anteilsklasse Sdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0551
Anteilsklasse Sdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0533
Anteilsklasse Sdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0584
Anteilsklasse Sdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0554
Anteilsklasse Sdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0531

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0620
Anteilsklasse Sdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0530
Anteilsklasse Sdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0533
Anteilsklasse Sdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0552
Anteilsklasse Sdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0510
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0579
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0614
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. März 2024	08. März 2024	0,0569
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. April 2024	09. April 2024	0,0544
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0578
Anteilsklasse Sdmh-CHF	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0547
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0530
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. August 2024	08. August 2024	0,0619
Anteilsklasse Sdmh-CHF	03. September 2024	10. September 2024	0,0548
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0556
Anteilsklasse Sdmh-CHF	04. November 2024	12. November 2024	0,0565
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0509
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0567
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0596
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0559
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0546
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0588
Anteilsklasse Sdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0562
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0535
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0629
Anteilsklasse Sdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0545
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0552
Anteilsklasse Sdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0561
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0504
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0517
Anteilsklasse Sfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0578
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0539
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0583
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0581
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0579
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0573
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0579
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0577
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0585
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0599

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0608
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0592
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0584
Anteilsklasse Sgdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0583
Anteilsklasse Sgdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0615
Anteilsklasse Sgdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0582
Anteilsklasse Sgdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0564
Anteilsklasse Sgdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0619
Anteilsklasse Sgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0587
Anteilsklasse Sgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0561
Anteilsklasse Sgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0655
Anteilsklasse Sgdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0563
Anteilsklasse Sgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0566
Anteilsklasse Sgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0586
Anteilsklasse Sgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0540
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0599
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0629
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. März 2024	08. März 2024	0,0583
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. April 2024	09. April 2024	0,0567
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0617
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0595
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0568
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. August 2024	08. August 2024	0,0669
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	03. September 2024	10. September 2024	0,0569
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0584
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	04. November 2024	12. November 2024	0,0599
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0537
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0613
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0650
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. März 2024	08. März 2024	0,0611
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. April 2024	09. April 2024	0,0595
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0644
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0617
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0591
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. August 2024	08. August 2024	0,0699
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	03. September 2024	10. September 2024	0,0603
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0620
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	04. November 2024	12. November 2024	0,0634
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0572
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0583
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0613
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0574
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0558
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0605
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0575
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0547
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0641
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0562
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0574
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0586

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0530
Anteilsklasse Zdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0540
Anteilsklasse Zdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0566
Anteilsklasse Zdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0539
Anteilsklasse Zdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0524
Anteilsklasse Zdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0570
Anteilsklasse Zdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0543
Anteilsklasse Zdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0520
Anteilsklasse Zdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0608
Anteilsklasse Zdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0518
Anteilsklasse Zdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0520
Anteilsklasse Zdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0540
Anteilsklasse Zdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0499
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0566
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0598
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. März 2024	08. März 2024	0,0556
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. April 2024	09. April 2024	0,0532
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0563
Anteilsklasse Zdmh-CHF	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0533
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0518
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. August 2024	08. August 2024	0,0604
Anteilsklasse Zdmh-CHF	03. September 2024	10. September 2024	0,0534
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0541
Anteilsklasse Zdmh-CHF	04. November 2024	12. November 2024	0,0551
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0495
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0542
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0568
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. März 2024	08. März 2024	0,0536
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. April 2024	09. April 2024	0,0522
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0561
Anteilsklasse Zdmh-EUR	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0537
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0512
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. August 2024	08. August 2024	0,0601
Anteilsklasse Zdmh-EUR	03. September 2024	10. September 2024	0,0520
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0525
Anteilsklasse Zdmh-EUR	04. November 2024	12. November 2024	0,0536
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0481
Anteilsklasse Zfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0517
Anteilsklasse Zfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0539

Ausschüttung pro Anteil (in USD)

	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0581
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. März 2024	08. März 2024	0,0580
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. April 2024	09. April 2024	0,0578
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0571
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0577
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0575
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. August 2024	08. August 2024	0,0584
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. September 2024	10. September 2024	0,0598
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0607
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	04. November 2024	12. November 2024	0,0591
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0583
Anteilsklasse Zgdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0589
Anteilsklasse Zgdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0621
Anteilsklasse Zgdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0587
Anteilsklasse Zgdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0569
Anteilsklasse Zgdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0625
Anteilsklasse Zgdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0593
Anteilsklasse Zgdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0565
Anteilsklasse Zgdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0661
Anteilsklasse Zgdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0567
Anteilsklasse Zgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0571
Anteilsklasse Zgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0590
Anteilsklasse Zgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0545
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2024	09. Januar 2024	0,0738
Anteilsklasse Bfdm	01. Februar 2024	08. Februar 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	01. März 2024	08. März 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	02. April 2024	09. April 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2024	10. Mai 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	03. Juni 2024	11. Juni 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2024	08. Juli 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2024	08. August 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	03. September 2024	10. September 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0748
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)			
Anteilsklasse Cgdm	31. Januar 2024	08. Februar 2024	0,0820
Anteilsklasse Cgdm	29. Februar 2024	08. März 2024	0,0775
Anteilsklasse Cgdm	28. März 2024	09. April 2024	0,0755
Anteilsklasse Cgdm	30. April 2024	10. Mai 2024	0,0903
Anteilsklasse Cgdm	31. Mai 2024	11. Juni 2024	0,0905
Anteilsklasse Cgdm	28. Juni 2024	08. Juli 2024	0,0796
Anteilsklasse Cgdm	31. Juli 2024	08. August 2024	0,0948
Anteilsklasse Cgdm	30. August 2024	10. September 2024	0,0841
Anteilsklasse Cgdm	30. September 2024	08. Oktober 2024	0,0812
Anteilsklasse Cgdm	31. Oktober 2024	12. November 2024	0,0937
Anteilsklasse Cgdm	29. November 2024	09. Dezember 2024	0,0810
Anteilsklasse Cgdm	30. Dezember 2024	07. Januar 2025	0,0817
ZLgdm	02. September 2024	10. September 2024	0,0762

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)			
ZLgdm	01. Oktober 2024	08. Oktober 2024	0,0858
ZLgdm	04. November 2024	12. November 2024	0,0867
ZLgdm	02. Dezember 2024	09. Dezember 2024	0,0798

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 Gesamtnettovermögens 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 2024 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 der Kapitalertragssteuer bzw. der Abgeltungssteuer 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 wesentliche Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit ausländischen Kapitalertragssteuern Rücklagen gebildet.

Die nachstehenden Fonds wiesen zum Jahresende eine Rückstellung für die indische Kapitalertragsteuer abzüglich etwaiger Erstattungen auf; die Beträge sind in der „Rückstellungen für ausländische Steuern“ in der Vermögensaufstellung enthalten, und die Entwicklung der Rückstellung für die indische Kapitalertragsteuer seit dem Jahresende wird als „Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Investitionen“ in der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen:

Fonds	Fonds- währung	Rückstellung zum 31. Dezember 2024 (in Fondswährung)	Rückstellung zum 31. Dezember 2023 (in Fondswährung)	Veränderung (in Fondswährung)
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	2.685.993	1.933.004	752.989
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	977.092	1.580.497	(603.405)
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	1.123.161	817.152	306.009
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	1.291.765	803.993	487.772

Unter bestimmten Umständen meldet CIF Ansprüche bei den Steuerbehörden ausländischer Staaten an, wenn die steuerliche Behandlung von CIF als anfechtbar oder diskriminierend angesehen wird. Hierbei handelt es sich um komplexe Ansprüche, welche den lokalen Verfahrensvorschriften und der Rechtsprechung der jeweiligen Gerichtsbarkeiten unterliegen. In diesen Fällen grenzt 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 bis zum 31. Dezember 2024 wurde von den Fonds insgesamt folgende Summe erfolgreich zurückgefordert:

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

6) Devisentermingeschäfte

Zum Zwecke der optimalen 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 abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen, wie in Erläuterung 7 zum Jahresabschluss beschrieben.

Devisentermingeschäfte werden auf der Grundlage der am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurse bewertet. Die sich daraus ergebende Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste) geht in die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklungsrechnung des Nettovermögens ein.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilsklassen ¹

Die abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen sind bestrebt, das Risiko ihrer Anteilseigner in Bezug auf andere Währungen als der in der Anteilsklassenbezeichnung genannten Währung durch systematische passive Überlagerung zur Währungsabsicherung zu begrenzen. Dies wird von der J.P. Morgan Chase Bank, N.A. für den überwiegenden 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 abgesicherten entsprechenden 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 die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung und 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.

¹ In dieser Erläuterung schließen „abgesicherte entsprechende Anteilsklassen“ „dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen“ mit ein.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX) bis 13. Dezember 2024)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGFGOLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGWGILU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGWDGLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group New World Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNWLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener 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 Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEMGLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGJPELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group European Opportunities (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEOLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEGILU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGAMCAPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGICALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit angemessener Toleranzmarge) 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGCIBLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener 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 von CGGALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) bis 13. Dezember 2024)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGFGBLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGNPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGSALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGAMBALLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit einer angemessenen Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Die abgesicherten SGD- und JPY-Anteilsklassen von CGETOPLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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. Andere abgesicherte Anteilsklassen sind bestrebt, 50 % ihres Gesamtnettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Gelegentlich und für außergewöhnliche Zeiträume kann ein anderes Verhältnis angewandt werden, damit die Anteilsklasse die Ziele des Fonds erreicht, aber es wird nicht weniger als 25 % und nicht mehr als 75 % betragen.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGBLU sind bestrebt, 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 erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGIBLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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 Total Return Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGTRLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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 Euro Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEBLU sind bestrebt, die Hauptwährungspositionen des Fonds – mit einer angemessenen Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGCBLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) bis 13. Dezember 2024)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGFGCBLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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 Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)¹

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGECBLU sind bestrebt, die Hauptwährungspositionen des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – 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 Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

¹Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGUSCBLU sind bestrebt, 100 % ihres Gesamtnettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) 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 von CGGHIOLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen – 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. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGMSILU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen – 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. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGUSHYLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (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 von CGEMDLU sind bestrebt, 50 % ihres Gesamtnettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber 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 von CGEMLCDLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener 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.

8) Kreditausfallversicherungen

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 Kreditqualität 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 wie auch als Sicherungsgeber eingehen.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ aufgeführt.

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 Basis 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“ aufgeführt. 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 Basiswertes zu einem festen Preis oder zu einem Barbetrag auf der Grundlage der Wertänderung des Basiswertes zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum vor.

Geht der Fonds 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 werden, werden regelmäßig vom Fonds 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“ aufgeführt. 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 Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses, werden beim Abschluss oder beim Ablauf der Terminkontrakte in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ angegeben.

11) Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2024 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:

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheiten- betrag	Gezahlter Sicherheiten- betrag
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	2.000
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	63.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	552.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	102.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	743.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Barmittel	285.000	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.344.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	327.900
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Nichtbar- mittel	–	276.910
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbar- mittel	–	561.704
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	160.000
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	98.000
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	237.000
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	270.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	807.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	304.000
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	272.000	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbar- mittel	729	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	2.094.500

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheiten- betrag	Gezahlter Sicherheiten- betrag
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	763.510
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	668.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	4.303.000
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	UBS AG	Barmittel	–	570.000
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Nichtbar- mittel	–	117.148
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Standard Chartered Bank	Nichtbar- mittel	–	591.588
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	282.000	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	107.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	136.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	275.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	275.000	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	612.000	–
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	948.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	31.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	997.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbar- mittel	–	277.373
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	239.658
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	1.161.182
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America, National Association	Barmittel	287.000	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	22.000	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	8.310.140	–

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheiten- betrag	Gezahlter Sicherheiten- betrag
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	11.224.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	122.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	1.943.233	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Standard Chartered Bank	Barmittel	301.000	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	The Bank Of New York Mellon	Barmittel	284.000	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	UBS AG	Barmittel	765.000	–
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	226.000
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	40.000	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	4.645.000
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	570.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	75.000	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	2.592.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	316.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	455.901	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	1.306.000
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	3.761.000
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Nichtbar- mittel	–	565.305
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	79.000
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	80.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	33.000	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	342.507	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	2.225.000

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheiten- betrag	Gezahlter Sicherheiten- betrag
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	456.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Standard Chartered Bank	Barmittel	270.361	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Nichtbar- mittel	480.501	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Bank of America, National Association	Barmittel	–	305.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Barmittel	273.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	–	262.478
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	401.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	597.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	526.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	13.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Barmittel	140.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	404.621	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Standard Chartered Bank	Barmittel	426.339	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	UBS AG	Barmittel	–	858.000

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 durch die Stock Exchange of Hong Kong Limited („SEHK“), die Shanghai Stock Exchange („SSE“) und die China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Abrechnung. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein durch die SEHK, die Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und ChinaClear entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Abrechnung. Beide Programme zielen auf den wechselseitigen Börsenzugang zwischen der Volksrepublik China („VRC“) und Hongkong ab. Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), eine Tochtergesellschaft, die sich vollständig im Besitz der SEHK befindet, und ChinaClear sind verantwortlich für die Abrechnung, die Abwicklung und die Bereitstellung von Depot-, Nominee- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen im Wertpapierhandel zwischen den Marktteilnehmern und/oder Anlegern.

Der 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 dem Ausland mittels Makler in Hongkong und eines durch die SEHK eingerichteten Wertpapierhandelsunternehmens qualifizierte Wertpapiere, beispielsweise an der SSE notierte China A-Anteile, handeln, indem sie Orders an die SSE leiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shanghai-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte bei der SEHK notierte Wertpapiere handeln.

Der 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 dem Ausland mittels Makler in Hongkong und eines durch die SEHK eingerichteten Wertpapierhandelsunternehmens qualifizierte Wertpapiere, die bei der SZSE notiert sind, handeln, indem sie Orders an die SZSE leiten. Im Rahmen des Southbound Hong Kong Trading Link des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können Anleger in der VRC bestimmte bei der SEHK notierte Wertpapiere handeln.

Der Handel unterliegt den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Regeln und Vorschriften. 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 Interbankenmarkt für Anleihen

Einige Fonds können auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt investieren. Die Marktvolatilität und der potenzielle Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldverschreibungen am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldverschreibungen stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein und dem entsprechenden Fonds können daher erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anlagen sogar Verluste entstehen.

Soweit der Fonds am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aktiv ist, kann er auch den Risiken aus Abrechnungsverfahren und aus 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 in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt über eine Onshore-Abwicklungsstelle erfolgen müssen, unterliegt der entsprechende Fonds den Risiken, die sich aus dem Ausfall oder Fehlern der Onshore-Abwicklungsstelle ergeben.

Darüber hinaus unterliegt der chinesische 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 Eröffnung von Konten oder den Handel auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aussetzen, beeinträchtigt dies die Möglichkeiten des Fonds, in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt zu investieren und der entsprechende Fonds kann, nach dem Ausschöpfen anderer Handelsmöglichkeiten, dadurch erhebliche Verluste erleiden.

Reformen oder Änderungen der makroökonomischen Leitlinien, 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 ist bestrebt, 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) 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 Schuldverschreibungen am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldverschreibungen stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein und dem entsprechenden Fonds können daher erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anlagen sogar Verluste entstehen.

15) Transaktionskosten

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 ergaben sich folgende Beträge:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	7.191.642 USD
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)¹	544.566 USD
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	370.664 USD
Capital Group World Growth and Income (LUX)	239.044 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	199.353 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)	375.393 USD

Fußnoten finden Sie auf Seite 426.

Capital Group New World Fund (LUX)	634.589 USD
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	1.019.591 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	159.580 USD
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	7.623.486 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)	57.041 EUR
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	137.625 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	23.603 USD
Capital Group Investment Company Of America (LUX)	111.930 USD
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	257.371 USD
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	360.374 USD
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ¹	75.920 USD
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	3.870.323 USD
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	118.032 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	89.939 USD
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	204.455 USD
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	59.288 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	12.716 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	15.231 USD
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	14.132 EUR
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	182.718 USD
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ¹	2.276 USD
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation) ²	502 EUR
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	42.065 USD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	29.839 USD
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	52.446 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	342 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	24.671 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	62.034 USD
	16.020.900 EUR

Für Transaktionen mit festverzinslichen Instrumenten fielen keine getrennt berechneten Maklergebühren an. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, welcher als „marked up“ bezeichnet wird.

¹Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

²Der Betrieb des Fonds wurde am 5. August 2024 eingestellt.

16) Kreuzbeteiligung

Zum 31. Dezember 2024 betragen die Gesamtkreuzbeteiligungen zwischen den Fonds 32.079.182 EUR. Zum Ende des Geschäftsjahres würde sich das Gesamtnettovermögen ohne Kreuzbeteiligung auf 44.469.834.618 EUR belaufen.

Die Einzelheiten der Kreuzbeteiligung zwischen den Fonds sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Kreuzbeteiligung	Währung	Marktwert
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	1.829.502
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	1.416.984
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	967.039
	Capital Group New Economy Fund (LUX)	EUR	1.507.867
	Capital Group New World Fund (LUX)	EUR	581.365
	Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	449.163
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	329.519
	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	EUR	753.153
	Capital Group Investment Company Of America (LUX)	EUR	1.005.909
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	937.794
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	481.060
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	337.844
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	320.799
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	549.675
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	452.826
			11.920.499
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	891.271
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	489.741
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	492.985
	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	EUR	388.799
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	485.489
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	1.170.919
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	791.996
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	394.843
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	387.861
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	1.066.817
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	475.680
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	1.175.057
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	1.063.680
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	484.237
			9.759.375

Fonds	Kreuzbeteiligung	Währung	Marktwert
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	284.570
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	283.333
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	279.026
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	560.927
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	455.188
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	226.928
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	167.209
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	836.645
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	502.580
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	492.333
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	1.012.923
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	222.295
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	278.327
			5.602.284
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	260.775
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	157.197
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	161.659
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	848.576
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	850.149
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	363.389
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	872.039
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	753.257
	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	231.691
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	298.292
			4.797.024

17) Methode zur Berechnung von Gesamtrisiko und Hebelwirkung

In Übereinstimmung mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512 ist die von den meisten Fonds (mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Fonds) verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergibt, der Commitment-Ansatz. Die Berechnung anhand des Commitment-Ansatzes wandelt das Finanzderivat in den Marktwert einer entsprechenden Position im zugrunde liegenden Vermögenswert dieses Finanzderivats um. Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes kann der Fonds von den Auswirkungen von Saldierungs- und Absicherungsvereinbarungen profitieren, um sein Gesamtrisiko zu senken. Das Gesamtrisiko eines Fonds darf im Rahmen des Commitment-Ansatzes 100 % des Nettovermögenswerts dieses Fonds nicht überschreiten.

Bei den nachstehend aufgeführten Fonds ist die Gesamtrisiko-Methode zur Berechnung des Marktrisikos der absolute oder relative Wert-im-Risiko („VaR“)-Ansatz. Der VaR-Ansatz zielt darauf ab, den potenziellen Verlust, den der Fonds 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 historische Daten aus einem Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tagen) verwendet, um die Berechnung auf täglicher Basis durchzuführen.

Bei den folgenden Fonds wird der relative VaR für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Die relative VaR-Methode (Fonds-VaR ggü. Benchmark-VaR) unterliegt der regulatorischen Grenze von 200 % für den Benchmark-VaR.

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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)¹
 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)
 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Für den Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) wird der absolute VaR-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Die absolute VaR-Methode unterliegt der aufsichtsrechtlichen Grenze von 20 % des Nettovermögenswerts des Fonds.

In der nachstehenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze durch den Fonds angegeben, ausgedrückt als Prozentsatz der aufsichtsrechtlichen Grenze für den absoluten VaR von 20 % oder als Prozentsatz der relativen aufsichtsrechtlichen VaR-Grenze von 200 %. Zudem wird die Hebelwirkung unter Verwendung der Bruttosumme der Nennbeträge der vom Fonds gemäß OGAW-Richtlinien genutzten Finanzderivate berechnet und berücksichtigt somit keine Saldierung von Finanzderivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds ggf. jederzeit abgeschlossen hat.

Fonds	Gesamtrisikoaansatz	Referenzindex	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)		Durchschnittliche Nutzung	Durchschnittliche Bruttosumme der Nennbeträge
			Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung		
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Relativer VaR	50 % JPM EMBI Global Diversified, 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	48,78 %	56,44 %	52,71 %	34,60 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Relativer VaR	JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	50,44 %	57,75 %	54,60 %	31,14 %

Fonds	Gesamtrisikoaussatz	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)			Durchschnittliche Nutzung	Durchschnittliche Bruttosumme der Nennbeträge
		Referenzindex	Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung		
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index	48,43 %	54,69 %	52,24 %	36,43 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (in Liquidation)¹	Relativer VaR	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	48,42 %	54,62 %	51,74 %	22,66 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD Total Return Index	48,08 %	56,89 %	51,61 %	132,10 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD Index	49,69 %	53,13 %	51,31 %	80,20 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)²	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD	48,62 %	52,40 %	50,37 %	90,72 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Relativer VaR	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 und 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index	51,80 %	58,33 %	54,60 %	48,57 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD Total Return Index	33,43 %	62,56 %	48,03 %	182,71 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Absoluter VaR	N/A	13,81 %	25,03 %	19,15 %	165,33 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Relativer VaR	45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index, 30 % Bloomberg US Corporate Index, 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA Index, 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index	44,61 %	50,72 %	47,14 %	116,19 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 431.

Fonds	Gesamtrisikoaussatz	Referenzindex	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)		Durchschnittliche Nutzung	Durchschnittliche Bruttosumme der Nennbeträge
			Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung		
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index	48,80 %	52,52 %	50,71 %	48,56 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Relativer VaR	Barclays US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Total Return Index	46,65 %	52,44 %	49,43 %	54,85 %

¹ Der Capital Group Euro Corporate Bond Fund wurde am 5. August 2024 liquidiert. Die verwendeten Daten umfassen den Zeitraum vom 02. Januar 2024 bis einschließlich 02. August 2024.

² Am 27. Februar 2024 wurden der Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), der Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX) und der Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) aufgelegt. Am 13. Dezember 2024 änderten sie ihren Namen in Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) bzw. Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).

18) Wesentliche Ereignisse im Laufe des Geschäftsjahres

a. Fondsauflegung

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) und Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) wurden am 27. Februar 2024 aufgelegt.

b. Fondsliquidierung

Der Capital Group Euro Corporate Bond Fund wurde am 5. August 2024 liquidiert.

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der verbleibende Barbestand auf 19.524,50 EUR.

19) Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres

a. Änderung des Gebührenmodells

Am 30. September 2024 informierte die Gesellschaft die Anleger über Änderungen des Gebührenmodells, die mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Die wichtigste Änderung besteht in der Einführung einer neuen einheitlichen jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Administration Charge, AAC), in der verschiedene Aufwendungen, die bisher jeder Anteilsklasse einzeln berechnet wurden, zusammengefasst werden. Diese Änderung zielt darauf ab, den Verwaltungsprozess zu vereinfachen und die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) der einzelnen Anteilsklassen zu glätten.

Die AAC umfasst Kosten wie Verwahr- und Transferstellengebühren, Rechtskosten und Prüfungsgebühren sowie sonstige Betriebskosten. Der anfängliche AAC-Satz basiert auf der letzten verfügbaren TER jeder Anteilsklasse, wodurch sichergestellt wird, dass die Kosten für die Anleger über geringfügige Rundungsanpassungen hinaus nicht wesentlich steigen. Der effektive Satz der AAC wird regelmäßig überprüft und in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft offengelegt.

20) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

a. In Hongkong zugelassene Fonds

Zum 31. Dezember 2024 sind die folgenden Fonds des CIF von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Capital Group Future Generations Global Opportunities 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)
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 Future Generations Global 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 US Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Future Generations Global 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. Einhaltung des überarbeiteten SFC-Code

Der von der Securities and Futures Commission veröffentlichte überarbeitete Code on Unit Trusts and Mutual Funds (SFC-Code) trat am 1. Januar 2019 mit einer 12-monatigen Übergangsfrist für die Einhaltung durch zuvor von der SFC zugelassene Fonds in Kraft (einschließlich in Hongkong zugelassener Fonds).

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 wurden die Angaben zu Transaktionen mit verbundenen Personen (gemäß der Definition im SFC-Code) der einzelnen in Hongkong zugelassenen Fonds 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 Fonds nicht ändern; (ii) werden keine wesentlichen Änderungen an in Hongkong zugelassenen Fonds stattfinden; (iii) wird sich das Gesamtrisikoprofil der in Hongkong zugelassenen Fonds nicht wesentlich ändern oder erhöhen; und (iv) werden die Rechte oder Interessen der Anteilseigner in Hongkong nicht wesentlich negativ beeinflusst.

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds

Verbundene Personen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Depotbank und die Verwahrstelle sind nach dem SFC-Code definiert. Alle Transaktionen, die im Laufe des Geschäftsjahrs zwischen den zugelassenen Fonds 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 und der Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie der Depotbank und der Verwahrstelle hatten die Fonds neben den unten angegebenen Transaktionen keine anderen Transaktionen mit verbundenen Personen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Startkapitaltransaktionen in USD (ohne Übertragungen).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	16.762	449.880	16.549	(405.844)	44.036	4.441
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	2.924.505	29.349.774	2.782.057	(31.244.725)	(1.894.951)	286
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	2.414	99.163	–	–	99.163	2.412
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	7.031	(90.693)	(90.693)	2.150
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	–	–	–	3.762
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	8.575	(106.792)	(106.792)	284
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	3.529	(62.244)	(62.244)	2.286
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	6.897	50.000	–	–	50.000	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	5.664	150.184	–	–	150.184	17.486
Capital Group European Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	7.044
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	–	–	1.761	(54.227)	(54.227)	15.775
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	6.466	99.861	1.499.865	(33.331.657)	(33.231.796)	1.516
Capital Group Investment Company of America (LUX)	–	–	21.162	(372.623)	(372.623)	15.660
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	–	–	36.049	(433.912)	(433.912)	97.387
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	10.041	249.943	–	–	249.943	2.531
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	6.500.004	65.000.002	–	–	65.000.002	2.144
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	–	–	50.197	(502.495)	(502.495)	53.760
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	28.797
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	4.869	99.984	15.342	(313.285)	(213.301)	4.633
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	11.147	100.019	9.475	(107.052)	(7.034)	715
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	–	–	2.758	(52.427)	(52.427)	1.288
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	91.697	1.049.962	206.969	(2.308.872)	(1.258.910)	80.995
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	5.053.771	50.549.919	–	–	50.549.919	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	30.360	(343.912)	(343.912)	42.632
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	–	–	10.132	(401.036)	(401.036)	128.599

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	–	–	–	27.700
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	–	–	6.118	(98.648)	(98.648)	8.832
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	4.096	50.062	22.300	(250.720)	(200.658)	10.786

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in USD (ohne Übertragungen und Umschichtungen).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1.656	39.794	3.600	(88.269)	(48.474)	320.703
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	–	–	–	–	–	12
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	6.000	(93.246)	(93.246)	85.499
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	–	–	–	121.961
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	–	–	–	25.355
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)	7.611	216.915	–	–	216.915	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	–	–	–	–	–	154.535
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	–	–	–	–	–	208.225
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	163.048

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	–	–	497	(9.463)	(9.463)	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	–	–	14.270	(277.044)	(277.044)	–
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	–	–	4.043	(216.710)	(216.710)	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	131.426
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	181.949

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

Die nachfolgenden Fonds des CIF hielten zum 31. Dezember 2024 Umbrella-Kreuzbeteiligung im CIF (Beträge in EUR).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	83.956	1.699.564	70.464	(1.455.924)	243.640	452.882
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	247.471	3.950.952	143.971	(2.095.098)	1.855.855	558.192
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	69.888	1.028.305	49.388	(701.118)	327.187	331.046
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	78.974	969.374	14.983	(192.839)	776.536	311.213

Diese Fonds sind in Hongkong nicht zum Verkauf zugelassen und stehen dem Publikum in Hongkong zum 31. Dezember 2024 nicht zur Verfügung.

Informationen zu Bargeldverwaltung, Bareinlagen und Kreditaufnahmen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens“ dieses Jahresberichts für jeden Fonds.

Informationen zu Wechselkursen und passiver Währungsüberlagerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Vermögensaufstellung“ dieses Jahresberichts.

Neben der Funktion als Verwahrstelle und Depotbank fungiert JP Morgan als alleinige Wertpapierleihstelle. Weitere Einzelheiten zur Wertpapierleihe und entsprechenden Gebühren, die JP Morgan als Wertpapierleihstelle erhält, finden Sie in den Erläuterungen zum Abschluss unter „Erläuterung 2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien – e. Wertpapierleihe“.

Die Fonds nutzen für ihre Käufe und Verkäufe von Anteilen Maklerdienstleistungen. Die Details zu den über einen Makler, bei dem es sich um eine verbundene Person der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater und des Verwaltungsrats der Gesellschaft handelt, durchgeführten Transaktionen im Laufe des Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2024 sind wie folgt.

Fonds	Währung	Der Gesamtwert der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz dieser Transaktionen im Wert zu den Gesamttransaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	Durchschnittliche Provision
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	966.817.012	0,99 %	300.822	0,03 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	USD	10.675.982	0,27 %	2.579	0,02 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	79.011.955	0,90 %	24.990	0,03 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	31.470.883	0,89 %	21.047	0,07 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	25.416.775	0,88 %	10.659	0,04 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	48.249.213	1,21 %	15.711	0,03 %
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	55.034.491	1,19 %	33.532	0,06 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	6.351.963	3,37 %	9.495	0,15 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	1.196.658.114	8,35 %	680.888	0,06 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	3.926.540	8,73 %	1.647	0,04 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	11.670.362	10,36 %	3.550	0,03 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	7.470.353	0,84 %	1.437	0,02 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	43.006.668	1,23 %	6.571	0,02 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	101.418.763	1,21 %	15.924	0,02 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	257.073.443	0,64 %	15.041	0,01 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	30.229.310	1,69 %	7.697	0,03 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	189.404.104	0,98 %	6.675	0,00 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	66.136.342	0,36 %	9.186	0,01 %

Maklergebühren werden für festverzinsliche Instrumente separat berechnet, weshalb die festverzinslichen CIF-Fonds 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 Fonds, wie in „Erläuterung 3) Gebühren und Aufwendungen“ der Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.

d. Geldwerte Vorteile

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Anlageberater gingen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 keine Vereinbarungen zu geldwerten Vorteilen mit Maklern ein.

Allgemeine Informationen

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner von Capital International Fund (CIF) wird 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 von CIF in Luxemburg abgehalten. Mitteilungen über alle Hauptversammlungen werden den Anteilseignern per Post mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Verzeichnis der Anteilseigner vermerkte Anschrift zugesandt.

Informationen für Anleger

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), die Wesentlichen Anlegerinformationen (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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 sind gemäß den Gesetzen Luxemburgs und aller zuständigen Gerichtsbarkeiten kostenlos am Sitz des CIF oder bei „bevollmächtigten Vertretern des CIF in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten erhältlich, siehe „Bevollmächtigte Vertreter und Länder-Zahlstellen“ auf den Seiten 441 und 442. Anleger in der Bundesrepublik Deutschland können darüber hinaus ein Exemplar der obigen Unterlagen kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle anfordern.

Der Nettoinventarwert pro Anteil kann am Sitz von CIF erfragt werden. Darüber hinaus sind Informationen zu den Fonds auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft capitalgroup.com/international erhältlich.

Darstellung von Ergebnisinformationen

■ Vor der Verschmelzung bestehende Fonds

Einige der Fonds sind aus der Verschmelzung zuvor bestehender SICAVs mit Capital International Fund hervorgegangen. Bei diesen Fonds beziehen sich die Laufzeitrenditen auf die bereits bestehenden SICAVs.

Informationen zu dem Anlageberater

Der Anlageberater und verbundene Unternehmen (die „verbundenen Unternehmen“) platzieren Geschäfte bei Maklern, die bestimmte Makler- und/oder Anlageforschungsdienstleistungen 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 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 Dienste können die verbundenen Unternehmen ihre eigenen Recherchen und Analysen ergänzen, was zu einer effizienten Verwaltung der Anlageportfolios durch die verbundenen Unternehmen beiträgt und somit den Anlegern zugute kommt. Obwohl die verbundenen Unternehmen eine Vereinbarung mit den Maklern mit der Erwartung abschließen können, dass diese Dienstleistungen erbracht werden, gehen die verbundenen Unternehmen keine Verpflichtung gegenüber einem Makler 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, der strenge Richtlinien zu persönlichen Investitionen, Geschenken und Einladungen enthält. Verbundene Unternehmen können der Gesellschaft auch andere Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung anbieten; dazu zählen u. a. Produktentwicklung, Fondsregistrierung und ähnliche Unterstützung, die erforderlich sein könnte und für die sie eine angemessene Vergütung erhalten.

Bericht des Abschlussprüfers



Prüfbericht

An die Anteilinhaber von
Capital International Fund

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Luxemburg für die Erstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Capital International Fund (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss umfasst:

- Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2024;
- die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2024;
- die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Jahresabschluss, die eine Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsstrategien umfassen.

Grundlage des Prüfungsurteils

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 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 Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), zusammen mit den ethischen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen ethischen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die Angaben, die im Jahresbericht enthalten sind, aber nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfbericht hierzu.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518*



Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Angaben ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Angaben 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, verantwortlich.

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 Prüfbericht zu erstellen, welcher unser Prüfungsurteil enthält. 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.

Als Teil der Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den ISAs, wie sie von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, üben wir während der Prüfung professionelles Urteilsvermögen aus und behalten stets eine professionelle Skepsis bei. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fehlerhafter Angaben – ob durch Arglist oder Irrtum – im Jahresabschluss, konzipieren und führen Prüfungsverfahren aus, die auf solche Risiken ausgerichtet sind, und erzielen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind,



um eine Grundlage für unsere Stellungnahme zu bieten. 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;
- bewerten wir die Angemessenheit der verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze und die Plausibilität von Buchhaltungsschätzungen und entsprechenden Offenlegungen seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- wir schließen aus der Angemessenheit der Verwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes in Bezug auf den laufenden Betrieb seitens des Verwaltungsrats des Fonds und auf der Grundlage der erzielten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die große Zweifel daran aufkommen lässt, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds als wirtschaftliches Unternehmen fortgeführt werden kann. Sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme des Capital International Fund - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), dessen Auflösung beschlossen wurde) seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- bewerten wir die gesamte Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Offenlegungen, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse in einer Weise abbildet, dass sie sachlich dargestellt sind.

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, 11. April 2025

Marc Schernberg

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleister

Sitz / eingetragener Sitz

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Luis Freitas de Oliveira (Vorsitzender)

Capital International Sàrl
Genf, Schweiz

François Beaudry (Stellvertretender Vorsitzender)

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Marie Elaine Teo

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Singapur

Lou Camille Kiesch

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg, Luxemburg

Maurizio Lualdi

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Maria Manotok*

Capital Research Management Company
Los Angeles, USA

Management Company

Capital International Management Company Sàrl

37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 41479

Depotbank, Verwahrstelle, Zahlstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft

J.P. Morgan SE, Niederlassung

Luxemburg
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
BP 1443
L-1014 Luxemburg
Luxemburg

Anlageberater und stellvertretender Anlageberater der Gesellschaft

Anlageberater

Capital Research & Management Company

333, South Hope Street
Los Angeles, CA 90071, USA

Capital International, Inc.

333 South Hope Street,
55th Floor
Los Angeles, CA 90025-3384, USA

Anlageberater und Sub-Anlageberater

Capital International Sàrl

3, place des Bergues
CH-1201 Genf, Schweiz
Schweiz

Rechtsbeistand

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme

2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Luxemburg

*Maria Manotok wurde am 30. April 2024 in den Verwaltungsrat berufen.

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

Capital International Management Company Sàrl

37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 41479

Zahlstellen in Italien

Allfunds Bank, S.A.

Niederlassung Mailand
Via Bocchetto, 6
I-20123 Mailand, Italien

Caceis Bank, Niederlassung Italien

Piazza Cavour, 2
I-20121 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, Italien

State Street Bank International GmbH Succursale Italia

Via Ferrante Aporti, 10
I-20125 Mailand, Italien

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, 6h, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburg, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „Zahlstelle“) übernommen.

Rücknahmeanträge und Anträge auf Umschichtung von Anteilen können an die Zahlstelle gesendet werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich Rücknahmeerlöse sowie potenzielle Ausschüttungen, können auf Anfrage über die Zahlstelle erfolgen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind während der normalen Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos am Sitz der Zahlstelle erhältlich. Die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios ist ebenfalls auf Anfrage kostenlos bei der Zahlstelle erhältlich. Die deutsche Übersetzung des Jahresberichts ist auch auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise von Anteilen sowie weitere Informationen für die Anteilseigner sind ebenfalls bei der Zahlstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der Website <https://www.fundinfo.com/> veröffentlicht.

Die aktuellste Vorabpauschale und die Klassifizierung der einzelnen Fonds sowie zusätzliche steuerliche Informationen können auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international im German Tax Center eingesehen werden.

Alle weiteren Informationen an die Anteilseigner werden ihnen per Post zugesandt.

Anhang 1: Angaben zur Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft („Capital International Management Company Sàrl“) hat eine **Vergütungsrichtlinie** festgelegt. Diese Vergütungsrichtlinie soll das Eingehen übermäßiger Risiken verhindern.

Die Vergütungsrichtlinie der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird regelmäßig aktualisiert. Sie enthält umfassende Details wie die Berechnungsmethode für Vergütungen und Leistungen, die Identität der für die Gewährung von Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. Diese Informationen sind auf unserer Website unter <https://www.capitalgroup.com/international> verfügbar. Darüber hinaus kann die Vergütungsrichtlinie auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Die Vergütungsrichtlinie entspricht der OGAW-V-Richtlinie in Bezug auf die Aufgaben der Verwahrstelle, Vergütungsrichtlinien und Sanktionen. Wir bestätigen Folgendes:

- Die Vergütungsrichtlinie fördert ein solides und wirksames Risikomanagement. Sie ermutigt nicht zum Eingehen von Risiken, die im Widerspruch zu den Risikoprofilen, Regeln oder Satzungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW-Fonds stehen.
- Die Vergütungsrichtlinie steht mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der von ihr verwalteten OGAW sowie der Anteilseigner in diesen OGAW in Einklang. Sie umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Die Leistungsbewertung erfolgt innerhalb eines mehrjährigen Rahmens, welcher der Haltedauer entspricht, die den Anteilseignern der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bewertungsprozess auf der längerfristigen Wertentwicklung und den Anlagerisiken des OGAW basiert und dass sich die tatsächliche Auszahlung der leistungsbasierten Vergütungskomponenten über denselben Zeitraum erstreckt.
- Die Gesamtvergütung ist angemessen zwischen festen und variablen Komponenten ausgewogen. Die feste Komponente macht einen ausreichend hohen Anteil der Gesamtvergütung aus, so dass eine völlig flexible Politik in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten möglich ist, einschließlich der Möglichkeit, keine variable Vergütungskomponente zu zahlen.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr zahlte die Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt 5,5 Mio. EUR an 41 Begünstigte*. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,1 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 1,2 Mio. EUR** zusammen. Der Gesamtbetrag, der an die Geschäftsleitung gezahlt wurde, betrug 2,2 Mio. EUR, und der an Mitglieder gezahlte Betrag, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben können, belief sich auf 0,4 Mio. EUR.

Die feste Vergütung besteht aus Gehältern, Rentenbeiträgen und sonstigen Leistungen wie Krankenversicherung. Die variable Vergütung umfasst jährliche Boni, die in dem Zeitraum gemäß der Vergütungsrichtlinie gezahlt werden. Für Mitarbeiter, 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft hat vertragliche Delegationsvereinbarungen mit Capital Research and Management Company (CRMC), Capital International, Inc. (CII), und Capital International Sàrl (CISA) für die Erbringung von Portfoliomanagementtätigkeiten getroffen. CRMC, CII und CISA beachten ihre anwendbare Vergütungsregelung und halten die gleichen Grundsätze wie die Kapitalverwaltungsgesellschaft ein.

* die einen Teil ihrer Zeit für Aufgaben bezüglich der CIF-SICAV aufwendeten
**Differenzen in den Summen sind auf Gemeinkosten zurückzuführen.

Anhang 2: Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)

Die Fonds können Wertpapierleihgeschäfte tätigen, für die dieselben Regeln in Bezug auf Sicherheiten gelten wie für Derivate, sofern dies im Einklang mit den ESMA-Leitlinien 2014/937 relevant ist.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft und vorbehaltlich der Verpflichtung, dass die gleichwertigen Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Anfrage zurückgegeben werden, muss der Kontrahent Barmittel in USD, EUR oder JPY oder Barmitteläquivalente, wie US Treasury-Wertpapiere als Sicherheiten in einer Höhe bereitstellen, die zu jeder Zeit während der Laufzeit der Geschäfte mindestens dem vollen Zeitwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. US Treasury-Wertpapiere haben in der Regel eine Laufzeit zwischen einem Tag und einem Jahr.

WERTPAPIERLEIHE

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Betrag der in im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte

Die nachstehende Tabelle zeigt den Gesamtwert der zum Jahresende in Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte. Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten der Fonds zum Jahresende ist ebenfalls nachstehend aufgeführt. Der Gesamtwert der ausleihbaren Vermögenswerte stellt den Gesamtwert der Arten von Vermögenswerten dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind.

Fonds	Fondswährung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung) *	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt *	% Gesamtnetovermögenswert *
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	2.740.076	0,06	0,02
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	272.852	0,20	0,06
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	806.292	0,46	0,16
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	249.606	0,45	0,44
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	497.473	0,41	0,11
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	10.801.906	0,12	0,11

* In der Gesamtheit der verleihbaren Vermögenswerte sind Barmittel und Barmitteläquivalente nicht enthalten. Auch andere monetäre Beträge wie Netto-Debitoren und -Kreditoren, die nicht als „verleihbare Vermögenswerte“ gelten, sind nicht enthalten.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Fonds im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Jahresende aufgeführt:

Fonds	Fondswährung	Emittent	Unbare Sicherheiten (in Fondswährung)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	3.240.059
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	US Treasury	322.018
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	US Treasury	876.173
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	US Treasury	282.921
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	US Treasury	588.246
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	12.448.365

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

J.P. Morgan S.E. ist zum Bilanzstichtag der einzige Kontrahent in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität unbarer Sicherheiten

Die von den einzelnen Fonds im Rahmen der Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten bestehen zum Jahresende aus staatlichen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating.

Fonds	Fondswährung	Qualität	Barsicherheiten in Fondswährung	Unbare Sicherheiten in Fondswährung	Gesamtsicherheiten in Fondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	3.240.059	3.240.059
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Investment Grade	–	322.018	322.018
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	876.173	876.173
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	Investment Grade	–	282.921	282.921
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Investment Grade	–	588.246	588.246
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	12.448.365	12.448.365

*Laufzeit der Sicherheiten***Wertpapierleihgeschäfte**

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fonds	Fondswährung	WERT 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	–	–	70.414	111.336	3.058.309
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	–	34	6.909	11.194	303.881
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	–	–	–	166.472	709.701
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	–	–	3.132	31.317	248.472
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	–	–	12.784	20.213	555.249
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	–	–	213.039	843.253	11.392.073

Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt die Währung der erhaltenen Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum Jahresenddatum.

Fonds	Wert der Sicherheiten (in Fondswährung)		
	Fondswährung	USD	Gesamt
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	3.240.059	3.240.059
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	322.018	322.018
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	876.173	876.173
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	282.921	282.921
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	588.246	588.246
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	12.448.365	12.448.365

Laufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Land, in dem die Kontrahenten ihren Sitz haben

J.P. Morgan S.E. wurde in Luxemburg gegründet.

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Sicherheiten, erfolgen auf der Basis von drei Parteien.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die ein Fonds erhält, dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Da die für die Wertpapierleihe entgegengenommenen Sicherheiten ausschließlich in Form von Wertpapieren vorliegen, erfolgt keine Weiterverwendung von Sicherheiten aus der Wertpapierleihe.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

J.P. Morgan S.E. ist zum Berichtszeitpunkt als Wertpapierleihstelle der Gesellschaft für die Verwahrung der im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan S.E.

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der im Laufe des Geschäftsjahres erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 354 bis 365 ausgewiesen.

Anhang 3: Offenlegung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

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 Perspective Fund (LUX)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **22210012U5PFCX15XS34**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,69 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI ACWI Index („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen. Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>.
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	44 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	58,69 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 44 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 36 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 38 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 36 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	58,69 %	n. z..

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Ab dem 31. Oktober 2024 hat sich der Fonds verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 58,69 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

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.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 100 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird, • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		<ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereicherterem Uran, Blendlasern, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
 Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	3,84 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS INC CL A	Telekommunikationsdienste	3,36 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM INC	Informationstechnologie	2,84 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Informationstechnologie	2,83 %	TAIWAN
NOVO NORDISK AS B	Gesundheitswesen	2,81 %	DÄNEMARK
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,06 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	1,78 %	VEREINIGTE STAATEN
ELI LILLY AND CO	Gesundheitswesen	1,62 %	VEREINIGTE STAATEN
ASTRAZENECA PLC (GBP)	Gesundheitswesen	1,52 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
NETFLIX INC	Telekommunikationsdienste	1,26 %	VEREINIGTE STAATEN
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Gesundheitswesen	1,15 %	VEREINIGTE STAATEN
TOTALENERGIES SE	Energie	1,11 %	FRANKREICH
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwesen	1,05 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET INC CL C	Telekommunikationsdienste	1,00 %	VEREINIGTE STAATEN
ESSILORLUXOTTICA SA	Gesundheitswesen	0,98 %	FRANKREICH

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

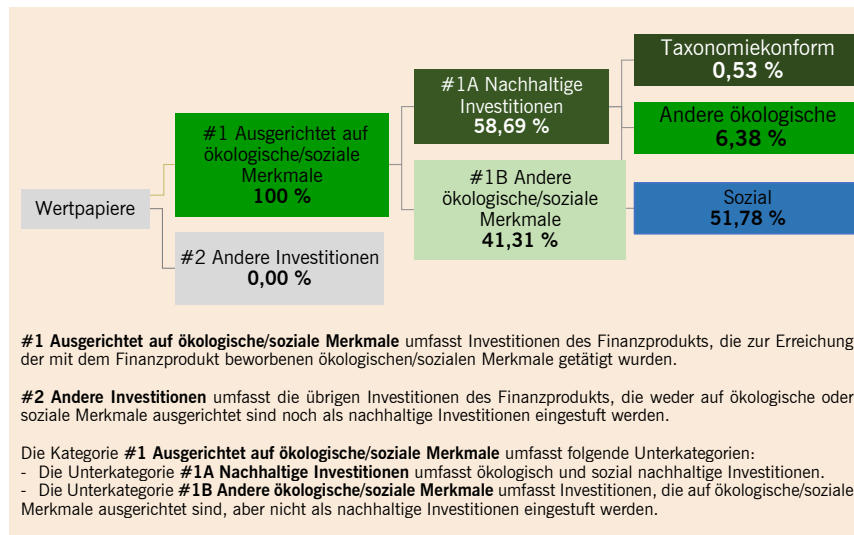
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 58,69 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 6,38 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,53 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 51,87 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Werbung	0,30 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,12 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktives Home-Entertainment	0,76 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,57 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Filme und Unterhaltung	1,74 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Bekleidungseinzelhandel	0,23 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Bekleidung, Accessoires und Luxuswaren	1,14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	3,75 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Autoteile und Zubehör	0,07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	2,80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Casinos und Glücksspiel	0,91 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Schuhe	0,38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	0,41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hotels, Resorts und Kreuzfahrtlinien	3,99 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	1,31 %
BASISKONSUMGÜTER	Landwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen	0,12 %

BASISKONSUMGÜTER	Brauereien	0,40 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	1,15 %
BASISKONSUMGÜTER	Brennereien und Weinbau	0,09 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmitteleinzelhandel	0,11 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,12 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	1,25 %
BASISKONSUMGÜTER	Körperpflegeprodukte	0,35 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	0,33 %
ENERGIE	Integriertes Öl und Gas	1,50 %
ENERGIE	Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen	0,30 %
ENERGIE	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,20 %
ENERGIE	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,24 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,31 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	3,52 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,39 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	1,90 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	0,95 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	0,27 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,55 %
FINANZWESEN	Mehrsparversicherungen	0,48 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	0,93 %
FINANZWESEN	Rückversicherung	0,12 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsverkehrsdienste	1,83 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	3,34 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	2,14 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	1,42 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,70 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	5,42 %
INDUSTRIE	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	2,89 %
INDUSTRIE	Landwirtschaftsmaschinen	0,13 %
INDUSTRIE	Luftfracht und -logistik	1,29 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	1,45 %

INDUSTRIE	Baumaschinen und Schwertransportausrüstung	0,75 %
INDUSTRIE	Diversifizierte Support-Dienstleistungen	0,38 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	1,84 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,04 %
INDUSTRIE	Schwere elektrische Geräte	0,18 %
INDUSTRIE	Personalwesen und Arbeitsvermittlung	0,23 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,36 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	0,68 %
INDUSTRIE	Passagier-Fluggesellschaften	0,57 %
INDUSTRIE	Personenbeförderung am Boden	0,17 %
INDUSTRIE	Schienentransport	0,12 %
INDUSTRIE	Forschungs- und Beratungsdienstleistungen	0,60 %
INDUSTRIE	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	2,51 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	0,78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Bauteile	0,19 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Geräte und Instrumente	0,45 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Internetdienste und -Infrastruktur	1,78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	It-Beratung und andere Services	0,60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleitermaterialien und -ausrüstung	1,52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	9,62 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	4,00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	1,18 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Kupfer	0,48 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,41 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Düngemittel und Agrarchemikalien	0,28 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	0,89 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Spezialchemikalien	1,33 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,09 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,15 %

IMMOBILIEN	Industrie-REITs	0,26 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	0,07 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0,08 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,59 %
Barmittel		2,67 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

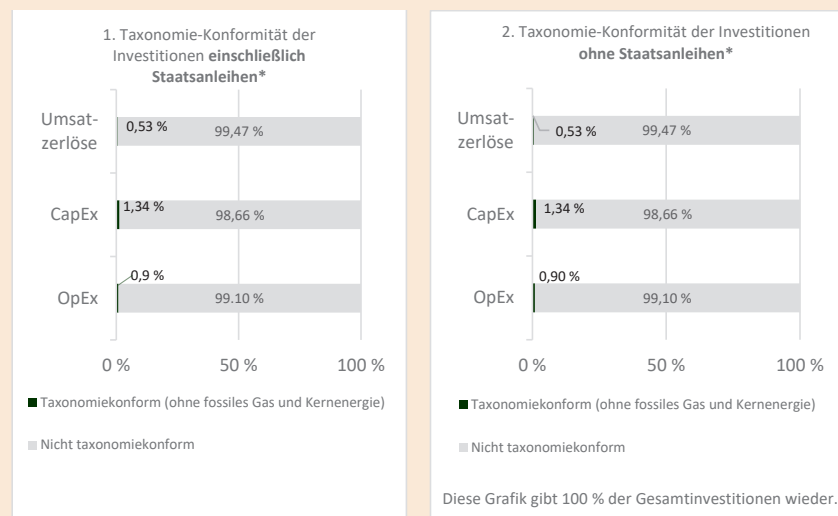
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

² 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 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds..

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,45 %	0,00 %
CapEx	0,65 %	0,07 %
OpEx	0,74 %	0,01 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,53 %	0,31 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,45 %	0,22 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,34 %	1,15 %
CapEx	Ermöglichend	0,65 %	0,31 %
CapEx	Übergang	0,07 %	0,04 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,90 %	0,78 %
OpEx	Ermöglichend	0,74 %	0,48 %
OpEx	Übergang	0,01 %	0,01 %

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 6,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 51,78 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **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.

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 Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300SMK5QCHX6N2738**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 100 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen. Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	100 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	94,75 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	5,25 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... 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?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 60 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (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 vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

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.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 100 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.“</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind, durch den Global Industry Classification Standard (GICS) „Integrated Oil & Gas“ und „Oil & Gas Exploration & Production“ für Aktien und die Barclays Global Sector Classification (BCLASS) „Independent“ und „Integrated“ für festverzinsliche Wertpapiere.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>- Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernwaffen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Nuclear Maximum Percentage of Revenue identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten und Unterstützungssystemen sowie Dienstleistungen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Maximum Percentage of Revenue identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **27. Februar 2024 bis 31. Dezember 2024**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BROADCOM INC	Informationstechnologie	6,14 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,61 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	3,76 %	VEREINIGTE STAATEN
NOVO NORDISK AS B	Gesundheitswesen	2,88 %	DÄNEMARK
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	Informationstechnologie	2,43 %	TAIWAN
ALPHABET INC CL C	Telekommunikationsdienste	2,32 %	VEREINIGTE STAATEN
ELI LILLY AND CO	Gesundheitswesen	2,03 %	VEREINIGTE STAATEN
SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	Informationstechnologie	1,95 %	KANADA
VISA INC CL A	Finanzwesen	1,92 %	VEREINIGTE STAATEN
MERCADOLIBRE INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,83 %	URUGUAY
LINDE PLC (NEW)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,60 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Informationstechnologie	1,56 %	TAIWAN
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	1,53 %	VEREINIGTE STAATEN
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	1,53 %	NIEDERLANDE
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	1,43 %	JAPAN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

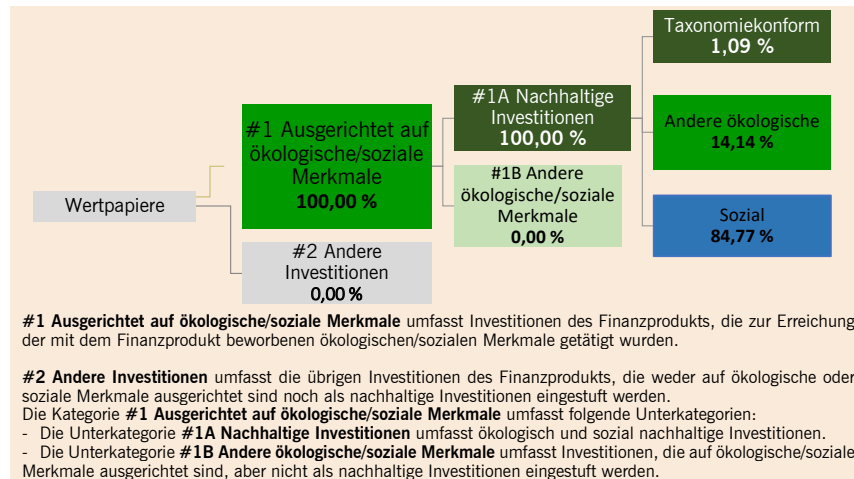
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Davon wurden 14,14 % in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,09 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 84,77 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilssektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	0,23 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,27 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,90 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	1,01 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	0,27 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilteile und Zubehör	0,26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	2,04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	1,11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hausbau	0,41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	1,52 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,45 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,62 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	1,41 %
BASISKONSUMGÜTER	Körperpflegeprodukte	0,09 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,93 %
FINANZWESEN	Hypothekenfinanzierung für Gewerbe- und Wohnimmobilien	0,31 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,65 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	3,83 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,09 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,56 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	2,36 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,56 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	0,79 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	0,30 %
FINANZWESEN	Rückversicherung	0,06 %

FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	4,32 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	3,11 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	1,06 %
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheitseinrichtungen	0,09 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	0,24 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizintechnologie	0,03 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,88 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	1,83 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	5,84 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	1,81 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	1,89 %
INDUSTRIE	Diversifizierte Support-Dienstleistungen	0,08 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	2,69 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	2,04 %
INDUSTRIE	Schwere elektrische Geräte	0,78 %
INDUSTRIE	Personalwesen und Arbeitsvermittlung	0,50 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,31 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	2,10 %
INDUSTRIE	Schientransport	0,06 %
INDUSTRIE	Forschungs- und Beratungsdienstleistungen	1,21 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	2,44 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	0,69 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Bauteile	0,31 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Geräte und Instrumente	1,53 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Internetdienste und -Infrastruktur	2,99 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	It-Beratung und andere Services	0,32 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleitermaterialien und -ausrüstung	1,64 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	17,79 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	6,00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,06 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Kupfer	0,45 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Forstprodukte	0,02 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	1,98 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Spezialchemikalien	0,46 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,11 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,14 %
IMMOBILIEN	Gesundheitswesen-REITs	0,29 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,11 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	2,04 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar darauf hin, 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. 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.

VERSORGUNGSBETRIEBE	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0,29 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,90 %
Barmittel		2,50 %
Gesamt		100 %



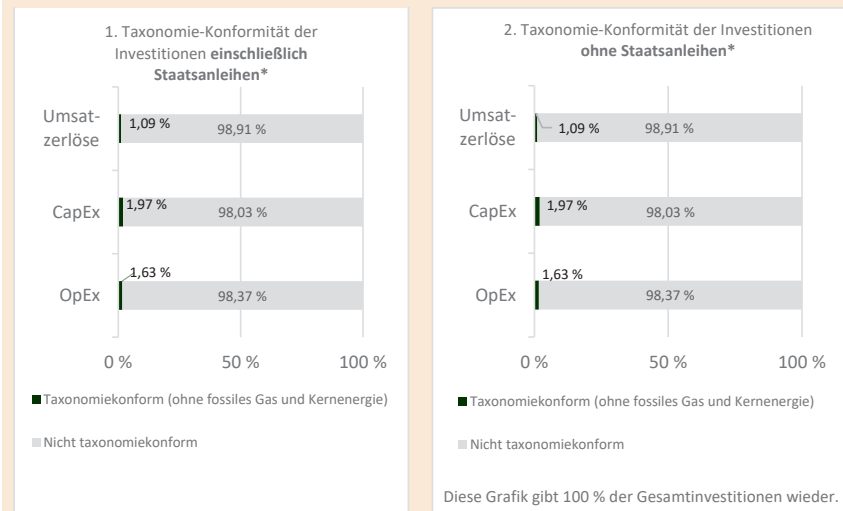
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds..

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,72 %	0,00 %
CapEx	1,02 %	0,04 %
OpEx	1,01 %	0,00 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 14,14 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 84,77 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

• Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

• Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

• **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.

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): **5493005TAI2AYOJ2IZ71**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

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 65,03 % 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



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI ACWI Index („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen. Die angewandte Negative-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>.
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	58 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	65,03 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023	2022
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2024 58 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2023 35 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2022 58 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 49 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 51 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 58 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	65,03 %	n. z..	n. z..

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Ab dem 31. Oktober 2024 hat sich der Fonds verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

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.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 65,03 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 100 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird, • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>

<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert</p>
---	--	--



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
[Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BROADCOM INC	Informationstechnologie	6,49 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	5,72 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,56 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS INC CL A	Telekommunikationsdienste	3,10 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	2,49 %	VEREINIGTE STAATEN
ELI LILLY AND CO	Gesundheitswesen	2,16 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitswesen	2,13 %	VEREINIGTE STAATEN
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	1,99 %	KOREA
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Informationstechnologie	1,77 %	TAIWAN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	Informationstechnologie	1,77 %	TAIWAN
MERCADOLIBRE INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,77 %	URUGUAY
MICRON TECHNOLOGY INC	Informationstechnologie	1,73 %	VEREINIGTE STAATEN
TRANSDIGM GROUP INC	Industrie	1,66 %	VEREINIGTE STAATEN
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitswesen	1,64 %	VEREINIGTE STAATEN
MASTERCARD INC CL A	Finanzwesen	1,59 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

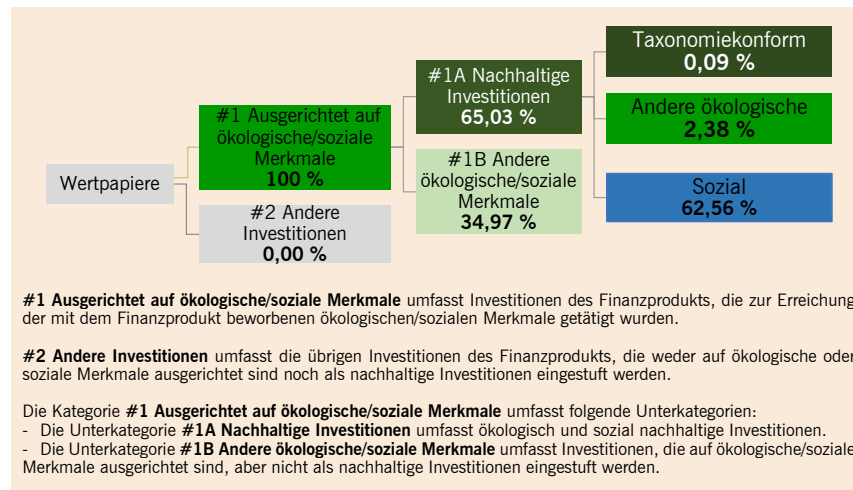
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 65,03 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 2,38 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,09 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert.
- 62,56 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	0,06 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktives Home-Entertainment	0,48 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,39 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Filme und Unterhaltung	1,03 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Verlagswesen	0,16 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Bekleidung, Accessoires und Luxuswaren	0,83 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	0,45 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilteile und Zubehör	0,07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Kfz-Einzelhandel	0,18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	7,01 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Casinos und Glücksspiel	1,05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	0,62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hotels, Resorts und Kreuzfahrtlinien	1,89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,88 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,22 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmittelhändler	0,38 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmitteleinzelhandel	0,21 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	0,15 %
ENERGIE	Öl- und Gasbohrungen	0,40 %
ENERGIE	Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen	0,28 %
ENERGIE	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,49 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,55 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,09 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	1,72 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,51 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,23 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	0,63 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	0,22 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,04 %
FINANZWESEN	Multi-Sektor-Beteiligungen	0,24 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	0,10 %
FINANZWESEN	Rückversicherung	0,26 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	5,02 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	4,47 %
GESUNDHEITSWESEN	Vertriebshändler im Gesundheitswesen	0,21 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	2,89 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,02 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	0,41 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	2,41 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	2,42 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	3,55 %
INDUSTRIE	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	3,24 %
INDUSTRIE	Landwirtschaftsmaschinen	0,23 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	0,44 %
INDUSTRIE	Überlandtransporte von Fracht	0,31 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	0,36 %
INDUSTRIE	Diversifizierte Support-Dienstleistungen	0,25 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,15 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,24 %
INDUSTRIE	Personalwesen und Arbeitsvermittlung	2,31 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,20 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	0,42 %
INDUSTRIE	Personenbeförderung am Boden	0,58 %
INDUSTRIE	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,25 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	3,67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	1,15 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Geräte und Instrumente	0,19 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Fertigungsdienstleistungen	0,10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Internetdienste und -Infrastruktur	1,17 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	It-Beratung und andere Services	1,13 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleitermaterialien und -ausrüstung	0,56 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	19,60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	5,59 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Vertriebshändler	0,32 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	1,78 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	0,53 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Verpackungsprodukte und -materialien aus Papier und Kunststoff	0,10 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,09 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,04 %
IMMOBILIEN	Gesundheitswesen-REITs	0,08 %
IMMOBILIEN	Selbstlagerungs-REITs	0,10 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	0,08 %
Barmittel		3,24 %
Gesamt		100 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

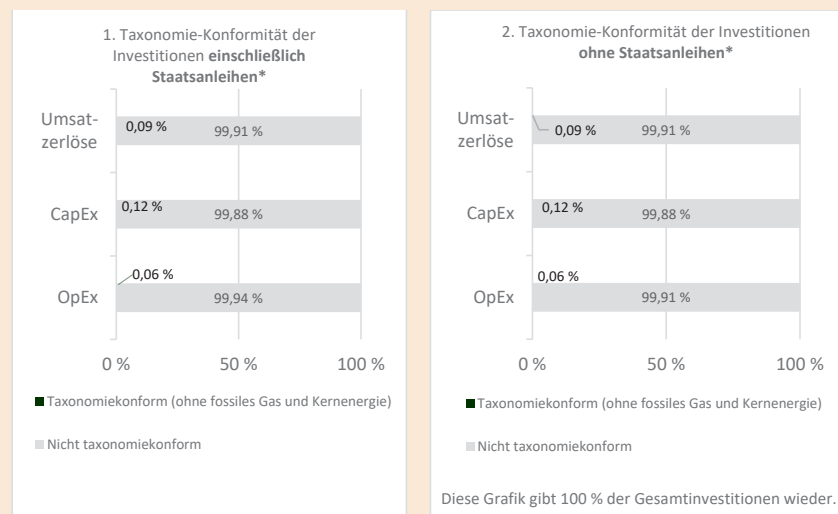
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

² 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 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds..

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,09 %	0,00 %
CapEx	0,06 %	0,02 %
OpEx	0,06 %	0,00 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,09 %	0,10 %	0,67 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,09 %	0,00 %	0,59 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,12 %	0,36 %	0,55 %
CapEx	Ermöglichend	0,06 %	0,00 %	0,38 %
CapEx	Übergang	0,02 %	0,00 %	0,00 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,06 %	0,13 %	0,01 %
OpEx	Ermöglichend	0,06 %	0,01 %	0,01 %
OpEx	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 2,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 62,56 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **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.

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 Future Generations Global Balanced Fund (LUX)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300QTCEFOGTIIHN03**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: <input type="checkbox"/> % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <input type="checkbox"/> %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,36 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen; Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacs/negative-screening-policy.pdf>
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben)

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0,00 %
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0,00 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	70,36 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	66,99 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	3,37 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... 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?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 40 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (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 nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

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.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 78 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind, durch den Global Industry Classification Standard (GICS) „Integrated Oil & Gas“ und „Oil & Gas Exploration & Production“ für Aktien und die Barclays Global Sector Classification (BCLASS) „Independent“ und „Integrated“ für festverzinsliche Wertpapiere.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernwaffen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons

		<p>– Nuclear Maximum Percentage of Revenue identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten und Unterstützungssystemen sowie Dienstleistungen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Maximum Percentage of Revenue identifiziert.</p>
--	--	--

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [27. Februar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BROADCOM INC	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2,57 %	VEREINIGTE STAATEN
CARRIER GLOBAL CORP	INDUSTRIE	2,36 %	VEREINIGTE STAATEN
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	2,27 %	KANADA
NOVO NORDISK AS B	GESUNDHEITSWESEN	2,17 %	DÄNEMARK
MICROSOFT CORP	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2,10 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET INC CL A	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1,85 %	VEREINIGTE STAATEN
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	INDUSTRIE	1,72 %	JAPAN
ANTOFAGASTA PLC	ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	1,64 %	CHILE
UNITEDHEALTH GROUP INC	GESUNDHEITSWESEN	1,51 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA CORP	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1,49 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 1,25 % 22.07.27	STAATSANLEIHEN	1,46 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
LUNDIN MINING CORP	ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	1,22 %	KANADA
MERCADOLIBRE INC	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1,21 %	URUGUAY
LINDE PLC (NEW)	ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	1,20 %	VEREINIGTE STAATEN
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	GESUNDHEITSWESEN	1,15 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

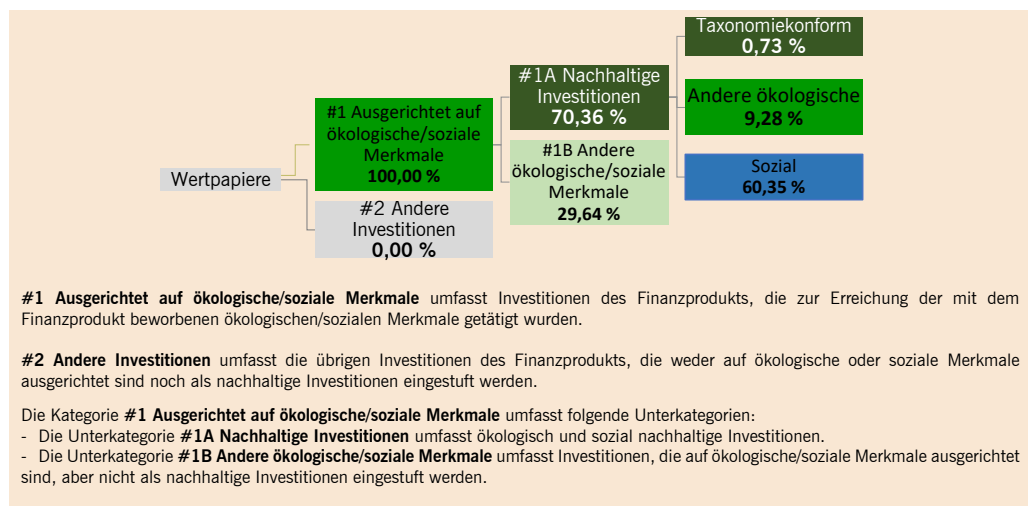
Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 70,36 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 9,28 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,73 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-

Taxonomie investiert. 60,35 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	0,15 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,65 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,47 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	1,01 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	0,17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilteile und Zubehör	0,16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	1,29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	0,80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hausbau	0,26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,96 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,28 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,39 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	0,89 %
BASISKONSUMGÜTER	Körperpflegeprodukte	0,06 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,22 %
FINANZWESEN	Hypothekenfinanzierung für Gewerbe- und Wohnimmobilien	0,20 %

FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,64 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	5,75 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,06 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,36 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	1,48 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,83 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	0,64 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	0,50 %
FINANZWESEN	Rückversicherung	0,04 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	2,88 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	1,79 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	3,03 %
STAATSANLEIHEN	Kanadische Staatsanleihen	0,38 %
STAATSANLEIHEN	Entwicklungsbanken	0,49 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Staatsanleihen	7,01 %
STAATSANLEIHEN	Japanische Staatsanleihen	3,41 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	2,07 %
STAATSANLEIHEN	Provinz/Bundesland	0,35 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	2,69 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	2,26 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	0,76 %
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheitseinrichtungen	0,06 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,21 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	0,28 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizintechnologie	0,02 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,19 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	1,24 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	3,84 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	1,15 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	1,34 %
INDUSTRIE	Diversifizierte Support-Dienstleistungen	0,05 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	1,77 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	1,29 %
INDUSTRIE	Schwere elektrische Geräte	0,50 %
INDUSTRIE	Personalwesen und Arbeitsvermittlung	0,31 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,20 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	1,35 %
INDUSTRIE	Schienentransport	0,17 %
INDUSTRIE	Forschungs- und Beratungsdienstleistungen	0,76 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	1,57 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	0,44 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Bauteile	0,20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Geräte und Instrumente	0,95 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Internetdienste und -Infrastruktur	1,89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	It-Beratung und andere Services	0,20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleitermaterialien und -ausrüstung	1,05 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	11,31 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	3,89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,05 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Kupfer	0,29 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Forstprodukte	0,01 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	1,29 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Spezialchemikalien	0,29 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,07 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FHLMC-Partizipationsscheine	1,77 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FNMA	2,33 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Privat begebene CMO	0,70 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Einheitliche hypotheckenbesicherte Wertpapiere	1,75 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,22 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	0,07 %
IMMOBILIEN	Gesundheitswesen-REITs	0,19 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,07 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	1,53 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0,18 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,57 %
Barmittel		3,03 %
Gesamt		100 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

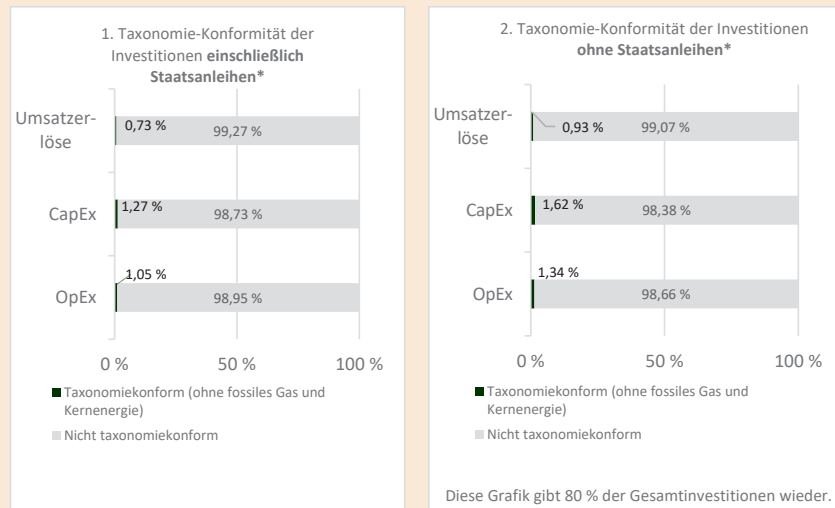
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.


Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,47 %	0,00 %
CapEx	0,67 %	0,03 %
OpEx	0,66 %	0,00 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 9,28 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 60,35 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> ● SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen ● SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen ● SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum ● SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> ● SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie ● SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum ● SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur ● SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden ● SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion ● SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

- Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu umstrittenen Waffen haben). Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen und wählte nur Emittenten (i) mit einer Bewertung über den vorab festgelegten Schwellenwerten auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis und (ii) mit einer Bewertung über den vorab festgelegten Schwellenwerten für den Unternehmensführungsindikator seiner eigenen ESG-Bewertung sowohl auf absoluter als auch auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis aus.

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

- Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



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 bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **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.

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**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,52 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- In Übereinstimmung mit der Transition Acceleration Policy (TAP) definierte Ausschlüsse, auf deren Grundlage der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Maße in Sektoren tätig sind, die als umstritten oder sensibel angesehen werden, insbesondere Waffen, Tabak, Glücksspiel, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe.
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	42,52 %
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die ein TAP-Screening nicht bestanden [zum Zeitpunkt des Erwerbs]	0 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023	2022
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	42,52 %	43,65 %	48,08 %
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die ein TAP-Screening nicht bestanden [zum Zeitpunkt des Erwerbs]	0 %	0 %	0 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 1 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die vom Anlageberater auf ihre Nachhaltigkeit geprüft wurden, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Außerdem erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der TAP.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 42,52 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

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.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Anlageberater hat Kriterien entwickelt, um zu beurteilen, ob Unternehmen erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, um bestimmen zu können, ob es sich bei den Unternehmen um nachhaltige Investitionen handelt. Der Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Bewertungskriterien die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), die in Tabelle 1 von Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Investitionen in Unternehmen aufgeführt sind. Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gemäß diesen PAI erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen im Rahmen seiner Fundamentaldatenanalyse berücksichtigt. Eine Analyse der Exposition der Emittenten und ihres Umgangs mit potenziellen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen ist Teil des Prozesses zur Bestimmung dessen, was eine nachhaltige Investition ist. Die ausgewerteten Daten variierten in Abhängigkeit von Wesentlichkeit und Datenverfügbarkeit, aber die Scopes 1-3 hinsichtlich der THG-Emissionen und -intensität, die Energiequellen und die Energieeffizienz, die Emissionen gefährlicher Abfälle und die Diversität auf der Ebene der Leitungs- oder Kontrollorgane wurden nach Möglichkeit bewertet. Derzeit werden einige PAI nur in sehr geringem Umfang offengelegt, darunter unbereinigte geschlechterspezifische Verdienstunterschiede, Emissionen in Wasser und Aktivitäten, die die Biodiversität beeinträchtigen. In Fällen, in denen der Anlageberater diese als wesentlich ansah, wurde ein Best-Effort-Ansatz verwendet, um Daten zu bewerten, die stellvertretend verwendet werden können, wie zum Beispiel Wasserentnahmeraten, Überprüfungen hinsichtlich Kontroversen und allgemeine Zusagen hinsichtlich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in der Belegschaft. Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements

Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 78 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	PAI 4 wurde im Rahmen der TAP berücksichtigt, da diese darauf abzielt, die negativen Auswirkungen der Investitionen zu verringern, indem sie die Unterstützung von Aktivitäten, die als nicht nachhaltig angesehen werden, einstellt oder einschränkt.	Ausschluss von Unternehmen, die Kohle fördern, einschließlich Unternehmen mit Plänen zum Ausbau des Kohlebergbaus oder der Kohleverstromung. Ausschluss von Unternehmen, die in der nicht-konventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind (Schiefergas und -öl, Teersande, arktische und Tiefseebohrungen, Schweröl). Ausschluss von Unternehmen, die im Bereich der konventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind und deren Investitionen in erneuerbare Energien weniger als 20 % betragen und/oder die keine Expansions- oder Explorationspläne in Bezug auf fossile Brennstoffe haben.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Der Fonds berücksichtigte diesen PAI durch die Umsetzung der TAP, die auf den zehn Prinzipien des UN Global Compact basiert und Beschränkungen für bestimmte Sektoren und Unternehmen umfasst.	
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	In Übereinstimmung mit den von der Belfius-Gruppe festgelegten TAP investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die in erheblichem Maße in Sektoren tätig sind, die als umstritten oder sensibel gelten, insbesondere Waffen, Tabak und Glücksspiel.	Ausschluss von Unternehmen, die im Bereich umstrittener Waffen oder nicht-konventioneller Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologische/chemische Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Brandwaffen usw. tätig sind. Ausschluss von Unternehmen, die an der Entwicklung oder Herstellung von Kernwaffen beteiligt sind. Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Gesamteinnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit konventionellen Waffen erzielen. .



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BROADCOM INC	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5,19 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3,64 %	TAIWAN
JPMORGAN CHASE & CO	HYPOTHEKENBESICHERT	2,60 %	VEREINIGTE STAATEN
VISA INC CL A	FINANZWESEN	2,23 %	VEREINIGTE STAATEN
CONSTELLATION SOFTWARE INC	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2,17 %	KANADA
ASTRAZENECA PLC (GBP)	GESUNDHEITSWESEN	2,13 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
MICROSOFT CORP	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1,95 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITEDHEALTH GROUP INC	GESUNDHEITSWESEN	1,91 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,375 % 15.05.34	STAATSANLEIHEN	1,53 %	VEREINIGTE STAATEN
NESTLE SA	BASISKONSUMGÜTER	1,47 %	SCHWEIZ
MOTOROLA SOLUTIONS INC	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1,36 %	VEREINIGTE STAATEN
HOME DEPOT INC	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1,31 %	VEREINIGTE STAATEN
HDFC BANK LTD	FINANZWESEN	1,30 %	INDIEN
COSTCO WHOLESALE CORP	BASISKONSUMGÜTER	1,27 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET INC CL C	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1,24 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

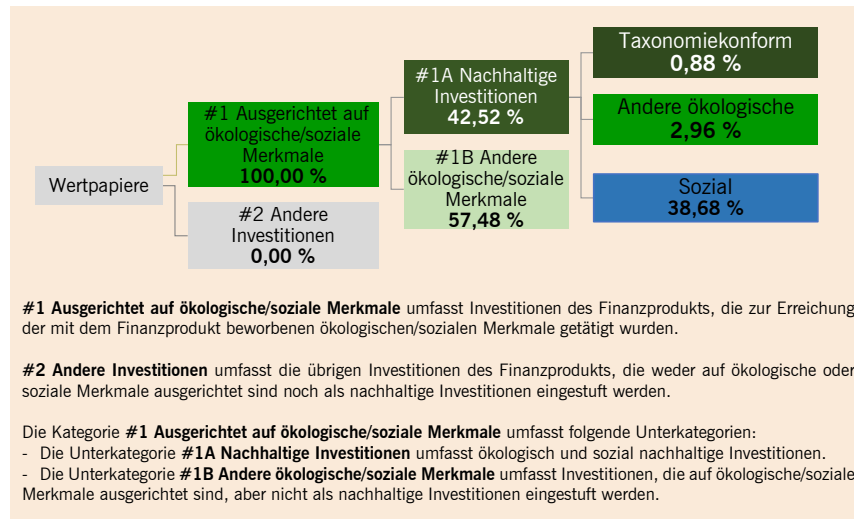
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 42,52 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 2,96 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,88 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 38,68 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
FORDERUNGSBESICHERT	ABS-Anleihen	0,02 %
FORDERUNGSBESICHERT	Autoverleih	0,05 %
FORDERUNGSBESICHERT	Studentendarlehen	0,02 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	0,08 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,16 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,45 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Filme und Unterhaltung	0,65 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Bekleidungseinzelhandel	0,41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	0,49 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	0,05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Schuhe	0,35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	1,32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	2,51 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	1,62 %
BASISKONSUMGÜTER	Brennereien und Weinbau	0,27 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,58 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	1,50 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	1,20 %
ENERGIE	Öl- und Gasraffinierung und Marketing	0,06 %

ENERGIE	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,06 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,80 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	5,75 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,12 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,79 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	1,80 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	1,11 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,68 %
FINANZWESEN	Mehrsparversicherungen	0,93 %
FINANZWESEN	Multi-Sektor-Beteiligungen	0,75 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	0,02 %
FINANZWESEN	Rückversicherung	0,96 %
FINANZWESEN	Spezialisiertes Finanzwesen	0,09 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	2,77 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,22 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	2,35 %
STAATSANLEIHEN	Kanadische Staatsanleihen	0,32 %
STAATSANLEIHEN	Entwicklungsbanken	0,37 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Staatsanleihen	4,24 %
STAATSANLEIHEN	Japanische Staatsanleihen	1,62 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,79 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	0,08 %
STAATSANLEIHEN	Provinz/Bundesland	0,06 %
STAATSANLEIHEN	US-Staatsanleihen I/I	0,19 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	6,94 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	3,34 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	0,97 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	0,06 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,81 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	0,59 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,80 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	1,80 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	1,76 %
INDUSTRIE	Luftfracht und -logistik	0,49 %

INDUSTRIE	Flughafendienste	0,06 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	0,49 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,58 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,06 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	0,67 %
INDUSTRIE	Passagier-Fluggesellschaften	0,46 %
INDUSTRIE	Schienentransport	0,03 %
INDUSTRIE	Forschungs- und Beratungsdienstleistungen	1,11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	2,36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	1,83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Geräte und Instrumente	0,36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Fertigungsdienstleistungen	0,89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleitermaterialien und -ausrüstung	0,84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	10,39 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	1,51 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,05 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Baustoffe	0,05 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,11 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,79 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Komm. MBS	0,10 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FHLMC-Partizipationsscheine	1,23 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FNMA	1,58 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Andere Pfandbriefe	0,11 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Privat begebene CMO	0,38 %
HYPOTHEKENBESICHERT	Einheitliche hypotheckenbesicherte Wertpapiere	1,19 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,05 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,92 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	0,94 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	1,27 %
Barmittel		9,22 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglicht darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

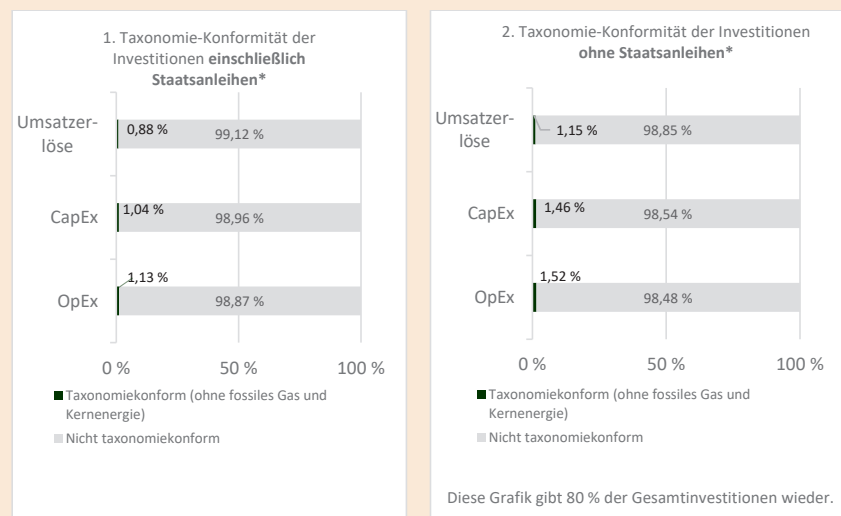
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

² 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 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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.


Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,85 %	0,02 %
CapEx	0,99 %	0,02 %
OpEx	1,10 %	0,03 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,88 %	0,55 %	0,23 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,85 %	0,14 %	0,18 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,02 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,04 %	1,19 %	0,44 %
CapEx	Ermöglichend	0,99 %	0,23 %	0,02 %
CapEx	Übergang	0,02 %	0,00 %	0,00 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,13 %	0,98 %	0,02 %
OpEx	Ermöglichend	1,10 %	0,39 %	0,02 %
OpEx	Übergang	0,03 %	0,00 %	0,00 %

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 2,96 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 38,68 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf den Ausschlüssen, die sich aus der TAP-Richtlinie ableiteten. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten (wie Unternehmen, die im Bereich umstrittener Waffen oder nichtkonventioneller Waffen tätig sind oder an der unkonventionellen Öl- und Gasförderung beteiligt sind), die er aus dem Portfolio ausschloss, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **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.

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 Euro Bond Fund (LUX)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: <input type="text"/> % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,17 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen;
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben)

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0,00 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	21,17 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	21,17 %	N/A

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 21,17 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

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.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen. Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gemäß diesen PAI erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, galten nicht als nachhaltige Investitionen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 32 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. – Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
[Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Große Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0,25 % 15.03.28	Staatsanleihen	1,91 %	Italien
ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0,25 % 15.03.28	Staatsanleihen	1,34 %	Italien
EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR REG S (B) 0,0 % 14.01.31	Staatsanleihen	1,30 %	SNAT
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 0,0 % 15.11.27	Staatsanleihen	1,27 %	Deutschland
GREECE GOVT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3,875 % 15.06.28	Finanzwesen	1,26 %	Griechenland
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3,875 % 15.06.28	Staatsanleihen	1,14 %	Griechenland
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 4,25 % 15.06.33	Staatsanleihen	1,09 %	Griechenland
EUROPEAN UNION REG S SR UNSEC EUR (B) 2,875 % 06.12.27	Staatsanleihen	1,04 %	Belgien
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0,0 % 15.11.27	Staatsanleihen	1,02 %	Deutschland
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0,0 % 25.11.31	Staatsanleihen	0,98 %	Frankreich
BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S 3,0 % 22.06.33	Staatsanleihen	0,88 %	Belgien
IRELAND GOVT EUR REG S 3,00 % 18.10.43	Staatsanleihen	0,86 %	Irland
SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 0,0 % 31.01.27	Staatsanleihen	0,82 %	Spanien
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4,4 % 01.05.33	Staatsanleihen	0,81 %	Italien
SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3,15 % 30.04.33	Staatsanleihen	0,80 %	Spanien

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

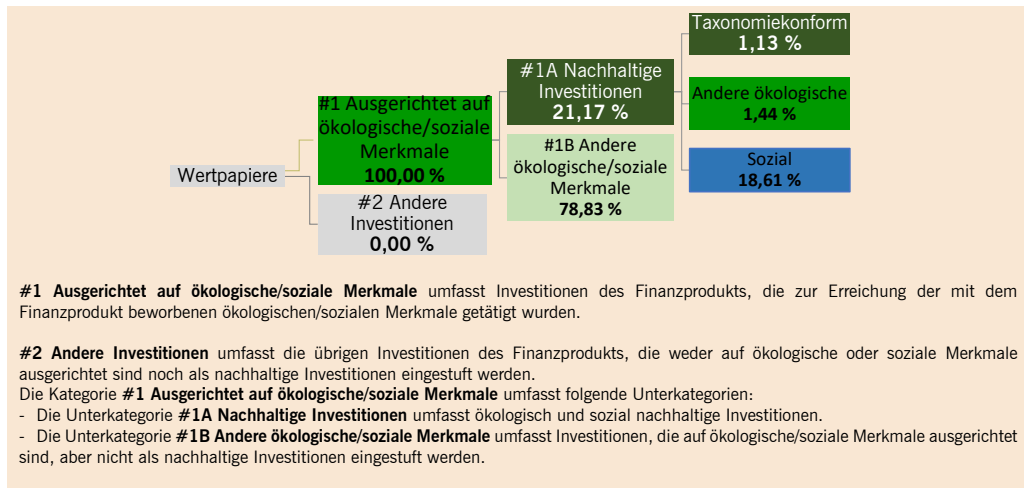
● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 21,17 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 1,44 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,13 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert.
- 18,61 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	0,33 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,01 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	1,44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hotels, Resorts und Kreuzfahrtlinien	0,04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,46 %
BASISKONSUMGÜTER	Brauereien	0,42 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,11 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	0,12 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	0,18 %
ENERGIE	Integriertes Öl und Gas	0,93 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,20 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,32 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	15,86 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,93 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,33 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,28 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	0,13 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	0,37 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,50 %
FINANZWESEN	Mehrspartenversicherung	0,10 %
FINANZWESEN	Multi-Sektor-Beteiligungen	0,05 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	0,17 %
FINANZWESEN	Spezialisiertes Finanzwesen	0,12 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,25 %
STAATSANLEIHEN	Kanadische Staatsanleihen	0,61 %
STAATSANLEIHEN	Entwicklungsbanken	10,02 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Agentur	0,70 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Staatsanleihen	51,77 %

STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,70 %
STAATSANLEIHEN	Provinz/Bundesland	1,52 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	0,32 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	0,88 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	0,55 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	0,16 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,37 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,14 %
INDUSTRIE	Autobahnen und Eisenbahnschienen	0,22 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	0,05 %
INDUSTRIE	Schienentransport	0,12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,16 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Baustoffe	0,35 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,30 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,15 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Metall-, Glas- und Kunststoffbehälter	0,24 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Spezialchemikalien	0,47 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,40 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	0,15 %
IMMOBILIEN	Einzelhandel-REITs	0,06 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,26 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	1,64 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Gasversorger	0,02 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,47 %
Barmittel		2,30 %
Gesamt		100,00 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



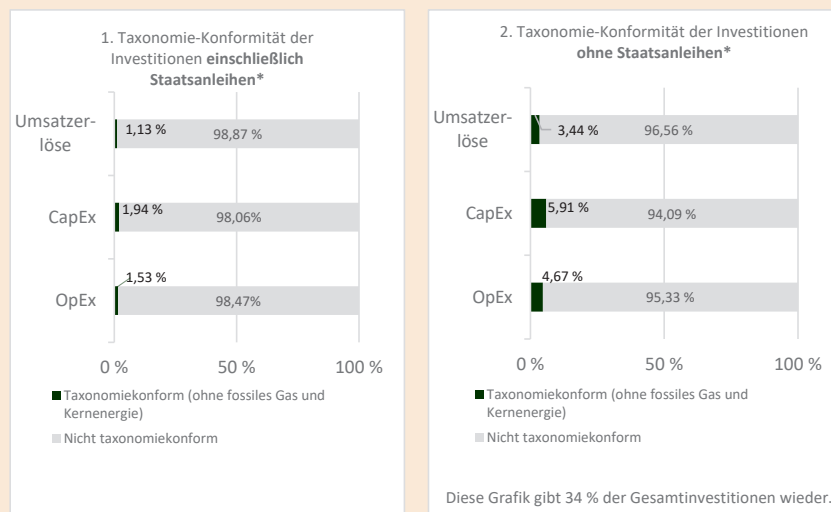
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,50 %	0,25 %
CapEx	1,02 %	0,27 %
OpEx	0,80 %	0,35 %


Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,13 %	0,67 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,50 %	0,16 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,25 %	0,01 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,93 %	1,34 %
CapEx	Ermöglichend	1,02 %	0,41 %
CapEx	Übergang	0,27 %	0,01 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,52 %	1,16 %
OpEx	Ermöglichend	0,80 %	0,39 %
OpEx	Übergang	0,35 %	0,00 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 1,44 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 18,61 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **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.

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 Corporate Bond Fund (LUX) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300RYX3TCTOW4M118**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,90 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen. Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	28 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	58,90 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2024 28 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2023 30,5 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 31 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 30,5 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz nachhaltiger Investitionen	58,90 %	n. z..

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Ab dem 31. Oktober 2024 hat sich der Fonds verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv)

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.

verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 58,90 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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 Wirtschaftstätigkeiten.

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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 99 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten: <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird; • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.	Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der niedriger ist als jener des Index.
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.

PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		<ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert
---	--	---



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5,25 % 07.02.29/28	FINANZWESEN	0,90 %	SPANIEN
AMGEN INC SR UNSEC 5,25 % 02.03.33	GESUNDHEITSWESSEN	0,76 %	VEREINIGTE STAATEN
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5,872 % 15.09.34/33	FINANZWESEN	0,75 %	VEREINIGTE STAATEN
INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7,778 % 20.06.54/53	FINANZWESEN	0,69 %	ITALIEN
BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5,5 % 08.09.29/28	FINANZWESEN	0,68 %	SPANIEN
CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6,84 % 13.09.34/33	FINANZWESEN	0,64 %	SPANIEN
MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR UNSEC 5,05 % 15.03.29	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0,54 %	VEREINIGTE STAATEN
DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SR NON PREF (B) 1,375 % 17.02.32/31	FINANZWESEN	0,52 %	DEUTSCHLAND
AIB GROUP PLC 144A LIFE SR UNSEC 5,871 % 28.03.35/34	FINANZWESEN	0,52 %	IRLAND
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD SR UNSEC 4,75 % 19.05.33	GESUNDHEITSWESSEN	0,51 %	SINGAPUR
WELLS FARGO & CO SR UNSEC 4,611 % 25.04.53/52	FINANZWESEN	0,51 %	VEREINIGTE STAATEN
ABBVIE INC SR UNSEC 5,05 % 15.03.34	GESUNDHEITSWESSEN	0,50 %	VEREINIGTE STAATEN
MORGAN STANLEY SR UNSEC 6,627 % 01.11.34/33	FINANZWESEN	0,49 %	VEREINIGTE STAATEN
M&T BANK CORP SR UNSEC 5,053 % 27.01.34/33	FINANZWESEN	0,47 %	VEREINIGTE STAATEN
FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 5,8 % 08.03.29	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0,47 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

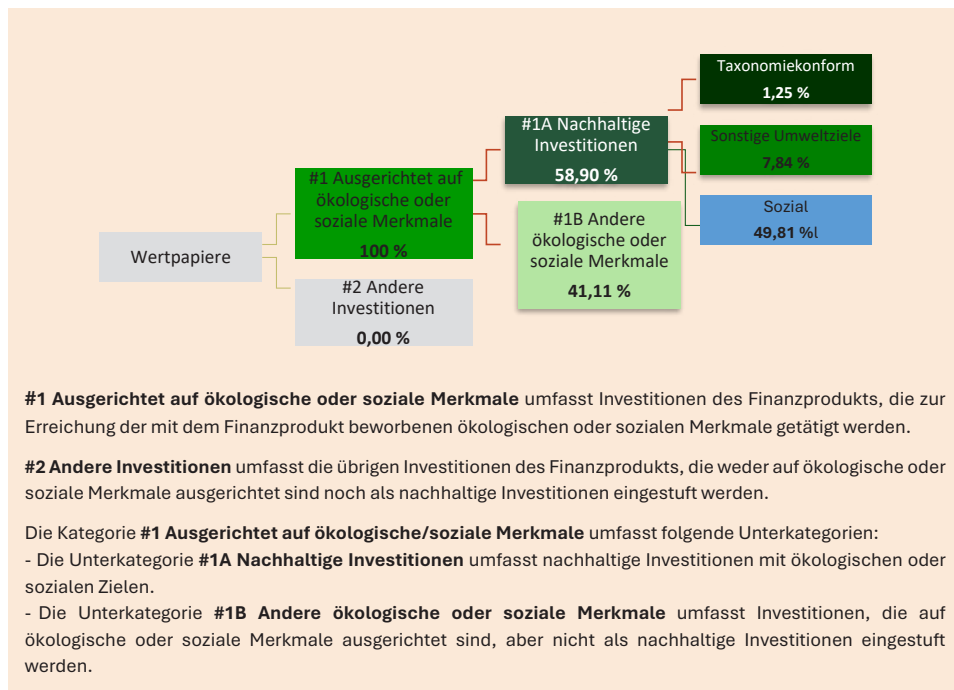
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 58,90 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 7,84 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,25 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 49,81 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
FORDERUNGSBESICHERT	Autoverleih	0,02 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	1,19 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,13 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,08 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Filme und Unterhaltung	0,14 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	4,97 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	0,40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Casinos und Glücksspiel	0,44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Bildungsdienstleistungen	0,02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	1,17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,52 %
BASISKONSUMGÜTER	Brauereien	0,49 %
BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,24 %
BASISKONSUMGÜTER	Brennereien und Weinbau	0,25 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmitteleinzelhandel	0,01 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,18 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	0,41 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	0,50 %
ENERGIE	Integriertes Öl und Gas	1,78 %
ENERGIE	Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen	0,32 %
ENERGIE	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,43 %
ENERGIE	Öl- und Gasraffinerie und Marketing	0,09 %
ENERGIE	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,13 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,56 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	1,95 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	24,23 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	2,25 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,56 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,31 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	1,58 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	1,92 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	1,91 %
FINANZWESEN	Mehrsparversicherer	0,64 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	1,16 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	1,57 %
FINANZWESEN	Spezialisiertes Finanzwesen	0,16 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	0,68 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,01 %
STAATSANLEIHEN	Andere Behörden	0,07 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	0,45 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	0,17 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	3,37 %
GESUNDHEITSWESEN	Vertriebshändler im Gesundheitswesen	0,01 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	0,99 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,74 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Bedarfsartikel	0,30 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	2,99 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	3,16 %
INDUSTRIE	Flughafendienste	0,01 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

INDUSTRIE	Bauprodukte	0,93 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	0,01 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,68 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,72 %
INDUSTRIE	Autobahnen und Eisenbahnschienen	0,42 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,09 %
INDUSTRIE	Industriemaschinen, Verbrauchsmaterialien und Komponenten	0,49 %
INDUSTRIE	Seetransport	0,14 %
INDUSTRIE	Schienentransport	1,04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Anwendungssoftware	0,39 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	0,72 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Bauteile	0,43 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	3,14 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	0,18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,29 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Baustoffe	0,18 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,45 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,06 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Düngemittel und Agrarchemikalien	0,18 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	0,01 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Metall-, Glas- und Kunststoffbehälter	0,29 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Spezialchemikalien	0,91 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,13 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	1,18 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	1,34 %
IMMOBILIEN	Mehrfamilienhaus-REITs	0,09 %
IMMOBILIEN	Büro-REITs	0,01 %
IMMOBILIEN	Einzelhandel-REITs	0,02 %
IMMOBILIEN	Selbstlagerungs-REITs	0,11 %
IMMOBILIEN	Einfamilienhaus-REITs	0,00 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,40 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	9,80 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Gasversorger	0,12 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,65 %
Barmittel		5,40 %
Gesamt		100 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

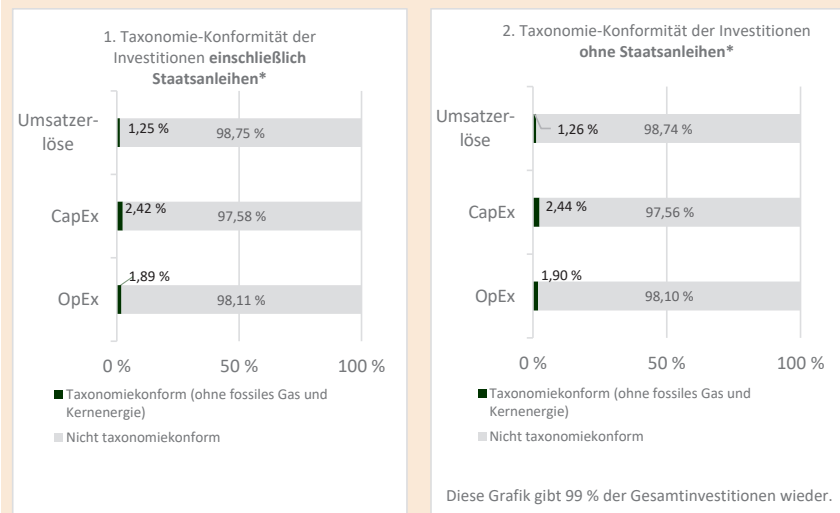
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auch mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- 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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,57 %	0,37 %
CapEx	1,23 %	0,39 %
OpEx	0,96 %	0,52 %


Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,25 %	0,82 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,57 %	0,42 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,37 %	0,01 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	2,42 %	2,11 %
CapEx	Ermöglichend	1,23 %	0,98 %
CapEx	Übergang	0,39 %	0,01 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,89 %	1,67 %
OpEx	Ermöglichend	0,96 %	0,92 %
OpEx	Übergang	0,52 %	0,01 %

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel beträgt 7,84 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 49,81 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

- **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

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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493008PZIMIIT0L0K15**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 97,89 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen. Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds, wie in den vorvertraglichen

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0,00 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	97,89 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	92,25 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	5,64 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... 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?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 60 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (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 vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich

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.

Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 99 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		Ausschluss von Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind, durch den Global Industry Classification Standard (GICS) „Integrated Oil & Gas“ und „Oil & Gas Exploration & Production“ für Aktien und die Barclays Global Sector Classification (BCLASS) „Independent“ und „Integrated“ für festverzinsliche Wertpapiere.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		<p>– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernwaffen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Nuclear Maximum Percentage of Revenue identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten und Unterstützungssystemen sowie Dienstleistungen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Maximum Percentage of Revenue identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [27. Februar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ABBVIE INC SR UNSEC 5,5 % 15.03.64	GESUNDHEITSWESEN	2,44 %	VEREINIGTE STAATEN
CAIXABANK SA EUR REG S SUB (B) 6,25 % 23.02.33/28	FINANZWESEN	2,03 %	SPANIEN
BROADCOM INC 144A SR UNSEC 3,469 % 15.04.34	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2,03 %	VEREINIGTE STAATEN
BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR UNSEC (B) 5,125 % 10.11.28/27	FINANZWESEN	2,00 %	SPANIEN
BPCE SA 144A LIFE SR NON PREF 5,975 % 18.01.27/26	FINANZWESEN	1,63 %	FRANKREICH
SK HYNIX INC REG S SR UNSEC 2,375 % 19.01.31	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1,56 %	KOREA
TRUIST FINANCIAL CORP SR UNSEC 5,711 % 24.01.35/34	FINANZWESEN	1,54 %	VEREINIGTE STAATEN
INTESA SANPAOLO SPA 144A SR NON PREF 8,248 % 21.11.33/32	FINANZWESEN	1,51 %	ITALIEN
BANGKOK BANK PCL REG S SUB 3,733 % 25.09.34/29	FINANZWESEN	1,48 %	HONGKONG
EDISON INTERNATIONAL SR UNSEC 5,25 % 15.11.28	VERSORGUNGSBETRIEBE	1,46 %	VEREINIGTE STAATEN
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5,2 % 22.02.34	GESUNDHEITSWESEN	1,44 %	VEREINIGTE STAATEN
XCEL ENERGY INC SR UNSEC 4,6 % 01.06.32	VERSORGUNGSBETRIEBE	1,40 %	VEREINIGTE STAATEN
ENGIE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4,5 % 06.09.42	VERSORGUNGSBETRIEBE	1,32 %	FRANKREICH
STATE STREET CORP SR UNSEC 5,159 % 18.05.34/33	FINANZWESEN	1,30 %	VEREINIGTE STAATEN
M&T BANK CORP SR UNSEC 7,413 % 30.10.29/28	FINANZWESEN	1,28 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

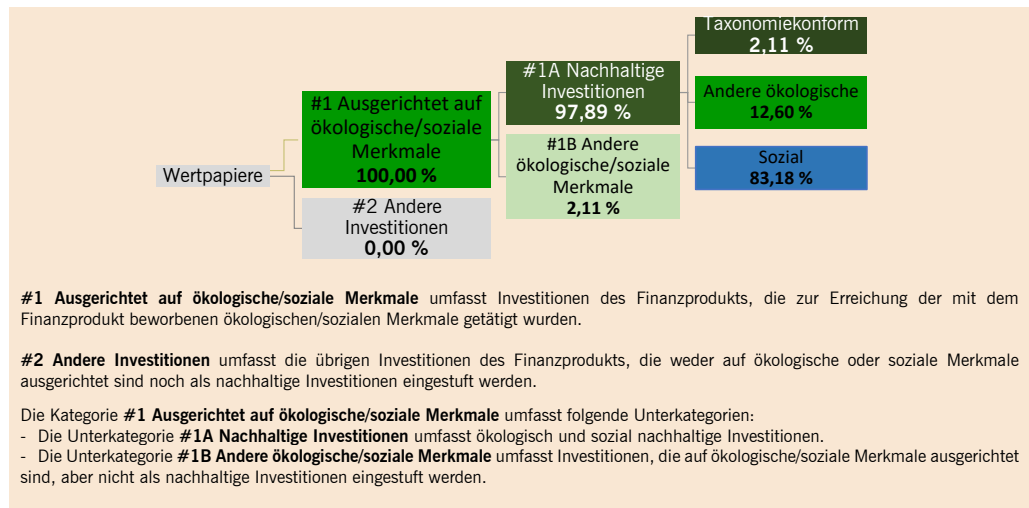
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 97,89 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 12,60 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 2,11 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 83,18 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	2,94 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,94 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	1,69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	1,36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	0,61 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	0,95 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,26 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	1,78 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	21,62 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	1,19 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	2,21 %
FINANZWESEN	Mehrpartenversicherung	0,65 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	2,73 %
FINANZWESEN	Spezialisiertes Finanzwesen	0,46 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	0,91 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	1,19 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	0,23 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	3,65 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	3,78 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,39 %
GESUNDHEITSWESEN	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,94 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	3,42 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	5,29 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	1,12 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,46 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	1,46 %
INDUSTRIE	Schienentransport	2,10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	0,37 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	4,66 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Baustoffe	0,93 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,46 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	1,59 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	2,27 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	0,93 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	1,05 %
VERSORGBETRIEBE	Stromversorger	10,13 %
VERSORGBETRIEBE	Multi-Versorger	1,68 %
Barmittel		7,60 %
Gesamt		100 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

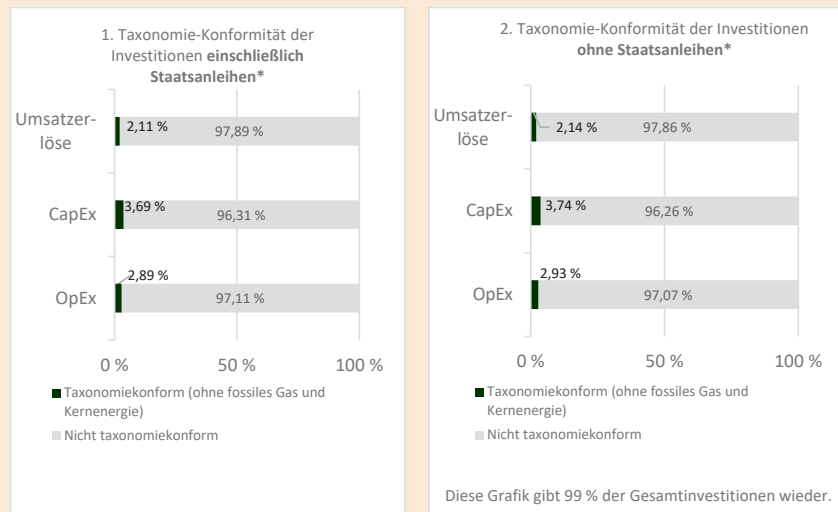
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	1,11 %	0,36 %
CapEx	1,68 %	0,35 %
OpEx	1,54 %	0,52 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 12,60 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 83,18 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

- Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu umstrittenen Waffen haben).

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

- Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



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 bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **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.

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 US Corporate Bond Fund (LUX)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300EJBPG24TBIW065**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,78 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des Bloomberg US Corporate Total Return Index („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter: <https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>.
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	40 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	50,78 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... 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?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 50,78 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

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.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 92 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird, • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	Management des CO ₂ -Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der niedriger ist als jener des Index.
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.

<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert</p>
---	--	---



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **31. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,375 % 31.12.29	STAATSANLEIHEN	2,98 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,125 % 15.08.44	STAATSANLEIHEN	1,88 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,5 % 31.12.31	STAATSANLEIHEN	1,84 %	VEREINIGTE STAATEN
PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 4,55 % 24.10.34	BASISKONSUMGÜTER	1,68 %	VEREINIGTE STAATEN
MARSH & MCLENNAN COS INC SR UNSEC 5,0 % 15.03.35	FINANZWESEN	1,62 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,25 % 15.11.34	STAATSANLEIHEN	1,60 %	VEREINIGTE STAATEN
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5,2 % 22.02.34	GESUNDHEITSWESEN	1,47 %	VEREINIGTE STAATEN
ABBVIE INC SR UNSEC 5,05 % 15.03.34	GESUNDHEITSWESEN	1,47 %	VEREINIGTE STAATEN
CHUBB INA HOLDINGS LLC SR UNSEC 5,0 % 15.03.34	FINANZWESEN	1,22 %	VEREINIGTE STAATEN
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 4,95 % 15.08.28	VERSORGBETRIEBE	1,15 %	VEREINIGTE STAATEN
BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 5,75 % 15.01.35	IMMOBILIEN	1,15 %	VEREINIGTE STAATEN
MORGAN STANLEY SR UNSEC 5,164 % 20.04.29/28	FINANZWESEN	1,09 %	VEREINIGTE STAATEN
AMGEN INC SR UNSEC 5,25 % 02.03.33	GESUNDHEITSWESEN	1,09 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,25 % 30.11.26	STAATSANLEIHEN	1,06 %	VEREINIGTE STAATEN
CENTENE CORP SR UNSEC 4,625 % 15.12.29	GESUNDHEITSWESEN	1,02 %	VEREINIGTE STAATEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

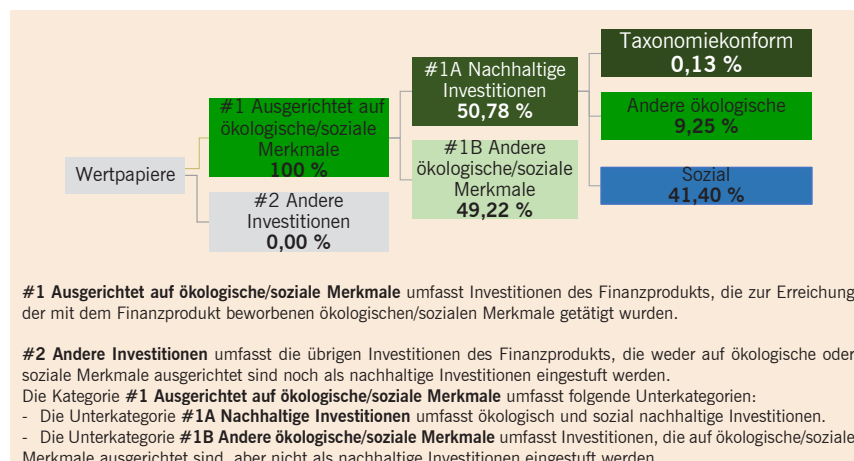
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 50,78 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 9,25 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,13 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 41,40 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Kabel und Satellit	1,29 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,31 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,36 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Filme und Unterhaltung	0,09 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	4,08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Casinos und Glücksspiel	0,02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Heimwerker-Einzelhandel	1,31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Hotels, Resorts und Kreuzfahrtlinien	0,55 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,21 %
BASISKONSUMGÜTER	Brauereien	0,05 %

BASISKONSUMGÜTER	Basiskonsumgüter – Einzelhandel	0,05 %
BASISKONSUMGÜTER	Brennereien und Weinbau	0,59 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmitteleinzelhandel	0,23 %
BASISKONSUMGÜTER	Haushaltsprodukte	1,68 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	0,75 %
BASISKONSUMGÜTER	Alkoholfreie Getränke	0,38 %
ENERGIE	Integriertes Öl und Gas	1,78 %
ENERGIE	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,75 %
ENERGIE	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,25 %
FINANZWESEN	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,33 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,53 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	13,88 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Kapitalmärkte	0,85 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,33 %
FINANZWESEN	Börsen und Daten	0,04 %
FINANZWESEN	Versicherungsmakler	3,44 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	5,36 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	2,18 %
FINANZWESEN	Mehrspartenversicherung	0,22 %
FINANZWESEN	Schaden- und Unfallversicherung	1,78 %
FINANZWESEN	Regionale Banken	0,81 %
FINANZWESEN	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	0,29 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,01 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	6,32 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	4,93 %
GESUNDHEITSWESEN	Biotechnologie	5,64 %
GESUNDHEITSWESEN	Medizinische Geräte	0,67 %
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheitseinrichtungen	0,31 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,09 %
GESUNDHEITSWESEN	Managed Health Care	4,13 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	4,89 %
INDUSTRIE	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,48 %
INDUSTRIE	Bauprodukte	0,58 %
INDUSTRIE	Umwelt- und Gebäudedienstleistungen	0,55 %
INDUSTRIE	Schiementransport	1,44 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Kommunikationsgeräte	1,17 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Elektronische Bauteile	0,70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	3,10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Systemsoftware	0,08 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,24 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Düngemittel und Agrarchemikalien	0,03 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Industriegase	0,06 %
IMMOBILIEN	Rechenzentrums-REITs	0,63 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	2,14 %
IMMOBILIEN	Büro-REITs	0,03 %
IMMOBILIEN	Selbstlagerungs-REITs	0,02 %
IMMOBILIEN	Telekommunikationsturm-REITs	0,05 %
VERSORGBETRIEBE	Stromversorger	8,69 %
VERSORGBETRIEBE	Multi-Versorger	1,27 %
Barmittel		4,62 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?

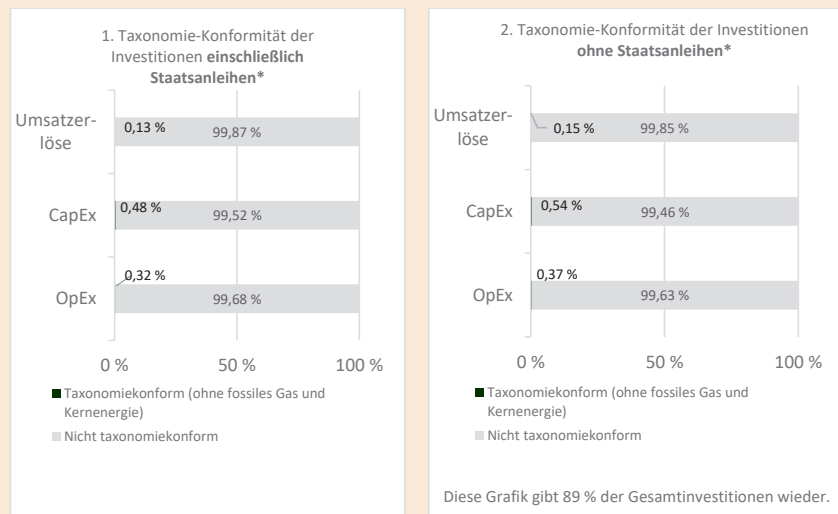
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

² 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 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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,05 %	0,05 %
CapEx	0,15 %	0,07 %
OpEx	0,17 %	0,08 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 9,25 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 41,40 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

- **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

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**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene der Indizes 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 Index („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen;

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>.

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 80 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	21 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 21 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 41 % unter jener des Index
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 38 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 44 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %

● **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.

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.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 63 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird, • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der niedriger ist als jener des Index.</p>
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		<p>– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>– Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
 Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEU) (NICHT NOTIERT ODER NICHT GEHANDELT) (DRS)	GESUNDHEITSWESEN	0,98 %	VEREINIGTE STAATEN
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8,875 % 28.02.35	STAATSANLEIHEN	0,74 %	SÜDAFRIKA
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6,0 % 25.10.33	STAATSANLEIHEN	0,69 %	POLEN
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5,125 % 09.05.29	GESUNDHEITSWESEN	0,58 %	NIEDERLANDE
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6,0 % 15.08.50	STAATSANLEIHEN	0,50 %	BRASILIE
BONOS MEXICAN MXN 8,5 % 18.11.38	STAATSANLEIHEN	0,45 %	MEXIKO
DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11,75 % 15.11.27	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,45 %	VEREINIGTE STAATEN
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL BRL 0,0 % 01.07.27	STAATSANLEIHEN	0,45 %	BRASILIE
CHINA GOVT BOND CNY 3,12 % 25.10.52	STAATSANLEIHEN	0,41 %	CHINA
DIEBOLD NIXDORF INC (NEU)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0,38 %	VEREINIGTE STAATEN
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.29	STAATSANLEIHEN	0,38 %	BRASILIE
ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5,5 % 12.03.34	STAATSANLEIHEN	0,37 %	ISRAEL
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,25 % 15.04.29	FINANZWESEN	0,36 %	VEREINIGTE STAATEN
BRAZIL NTNFBRL 10,0 % 01.01.29	STAATSANLEIHEN	0,35 %	BRASILIE
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.31	STAATSANLEIHEN	0,35 %	BRASILIE

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

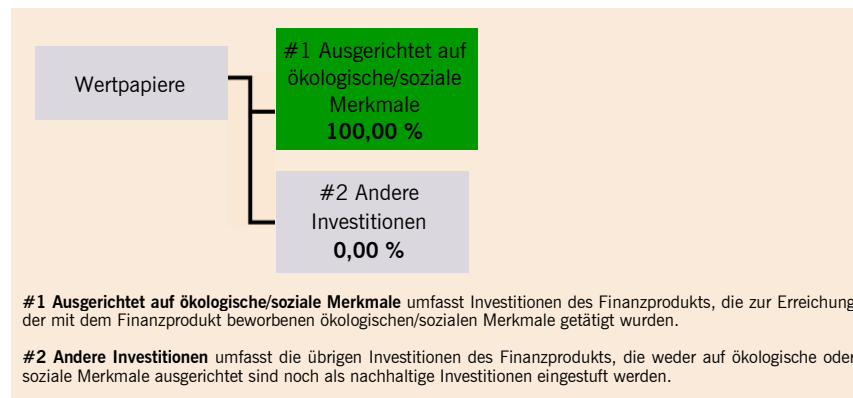
Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	WERBUNG	0,07 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	RUNDFUNK	2,15 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	KABEL UND SATELLIT	2,74 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	INTEGRIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,83 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	INTERAKTIVE MEDIEN UND DIENSTLEISTUNGEN	0,13 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	FILME UND UNTERHALTUNG	0,12 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	VERLAGSWESEN	0,02 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MOBILFUNKDIENSTE	0,66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	BEKLEIDUNGSEINZELHANDEL	0,02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	BEKLEIDUNG, ACCESSOIRES UND LUXUSWAREN	0,25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILHERSTELLER	0,02 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILTEILE UND ZUBEHÖR	0,06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KFZ-EINZELHANDEL	1,36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	BROADLINE-EINZELHANDEL	0,04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	CASINOS UND GLÜCKSSPIEL	1,93 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0,03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HAUSBAU	0,03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, RESORTS UND KREUZFAHRTLINIEN	1,10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSWAREN UND SPEZIALITÄTEN	0,13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITEINRICHTUNGEN	0,23 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGER FACHHANDEL	0,29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALISIERTE VERBRAUCHERDIENSTLEISTUNGEN	0,51 %
BASISKONSUMGÜTER	LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN	0,18 %
BASISKONSUMGÜTER	ARZNEIMITTELEINZELHANDEL	0,05 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTElhÄNDLER	0,27 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTELEINZELHANDEL	0,26 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSPRODUKTE	0,32 %
BASISKONSUMGÜTER	VERPACKTE LEBENSMITTEL UND FLEISCH	1,24 %
BASISKONSUMGÜTER	KÖRPERPFLEGEPRODUKTE	0,06 %
ENERGIE	INTEGRIERTES ÖL UND GAS	0,15 %
ENERGIE	ÖL- UND GASBOHRUNGEN	0,42 %
ENERGIE	ÖL- UND GASAUSTRÜSTUNG UND - DIENSTLEISTUNGEN	1,09 %
ENERGIE	ÖL- UND GASEXPLOSION UND - FÖRDERUNG	2,17 %
ENERGIE	ÖL- UND GASRAFFINIERUNG UND MARKETING	0,43 %
ENERGIE	LAGERUNG UND TRANSPORT VON ÖL UND GAS	3,98 %
FINANZWESEN	VERMÖGENSVERWALTUNG UND DEPOTBANKEN	1,38 %
FINANZWESEN	HYPOTHEKENFINANZIERUNG FÜR GEWERBE- UND WOHNIMMOBILIEN	0,14 %
FINANZWESEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1,01 %
FINANZWESEN	DIVERSIFIZIERTE BANKEN	2,16 %
FINANZWESEN	DIVERSIFIZIERTE KAPITALMÄRKTE	0,12 %
FINANZWESEN	BÖRSEN UND DATEN	0,55 %
FINANZWESEN	VERSICHERUNGSMAKLER	1,73 %
FINANZWESEN	INVESTMENT BANKING UND BROKERAGE	0,48 %
FINANZWESEN	LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG	0,14 %
FINANZWESEN	HYPOTHEKEN-REITS	0,31 %
FINANZWESEN	SCHADEN- UND UNFALLVERSICHERUNG	0,37 %

FINANZWESEN	SPEZIALISIERTES FINANZWESEN	0,86 %
FINANZWESEN	TRANSAKTIONS- UND ZAHLUNGSABWICKLUNGSDIENSTE	0,15 %
STAATSANLEIHEN	STAATSANLEIHEN AFRIKA UND NAHER OSTEN	9,42 %
STAATSANLEIHEN	STAATSANLEIHEN ASIEN/PAZIFIK OHNE JAPAN	6,71 %
STAATSANLEIHEN	ENTWICKLUNGSBANKEN	0,38 %
STAATSANLEIHEN	EUROPÄISCHE STAATSANLEIHEN	5,56 %
STAATSANLEIHEN	LATEINAMERIKANISCHE STAATSANLEIHEN	8,37 %
STAATSANLEIHEN	LATEINAMERIKANISCHE STAATSANLEIHEN I/L	1,45 %
STAATSANLEIHEN	US-SCHATZANLEIHEN	0,50 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0,08 %
GESUNDHEITSWESEN	VERTRIEBSHÄNDLER IM GESUNDHEITSWESEN	0,32 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN	0,58 %
GESUNDHEITSWESEN	DIENSTLEISTUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN	1,69 %
GESUNDHEITSWESEN	MEDIZINTECHNOLOGIE	0,09 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN, GERÄTE UND DIENSTE	0,21 %
GESUNDHEITSWESEN	MANAGED HEALTH CARE	0,52 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZEUTIKA	1,95 %
INDUSTRIE	LUFT-/RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0,47 %
INDUSTRIE	FLUGHAFENDIENSTE	0,30 %
INDUSTRIE	BAUPRODUKTE	0,05 %
INDUSTRIE	ÜBERLANDTRANSPORTE VON FRACHT	0,10 %
INDUSTRIE	KOMMERZIELLER DRUCK	0,02 %
INDUSTRIE	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0,15 %
INDUSTRIE	BAUMASCHINEN UND SCHWERTRANSPORTAUSRÜSTUNG	0,07 %
INDUSTRIE	DIVERSIFIZIERTE SUPPORT-DIENSTLEISTUNGEN	0,07 %
INDUSTRIE	ELEKTROKOMPONENTEN UND -GERÄTE	0,25 %
INDUSTRIE	UMWELT- UND GEBÄUDEDIENSTLEISTUNGEN	0,17 %
INDUSTRIE	AUTOBAHNEN UND EISENBAHNSCHIENEN	0,46 %
INDUSTRIE	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0,18 %
INDUSTRIE	INDUSTRIEMASCHINEN, VERBRAUCHSMATERIALIEN UND KOMPONENTEN	0,11 %
INDUSTRIE	SEEHÄFEN UND DIENSTLEISTUNGEN	0,07 %
INDUSTRIE	PASSAGIER-FLUGGESELLSCHAFTEN	0,45 %
INDUSTRIE	PERSONENBEFÖRDERUNG AM BODEN	0,22 %
INDUSTRIE	SCHIENENTRANSPORT	0,12 %
INDUSTRIE	FORSCHUNGS- UND BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,56 %
INDUSTRIE	SICHERHEITS- UND ALARMDIENSTE	0,16 %

INDUSTRIE	HANDELS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN	0,41 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ANWENDUNGSSOFTWARE	0,99 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1,62 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-BERATUNG UND ANDERE SERVICES	0,53 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITER	0,17 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	TECHNOLOGIE-VERTRIEBSHÄNDLER	0,21 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HARDWARE-SPEICHERTECHNOLOGIE UND PERIPHERIEGERÄTE	0,90 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	ALUMINIUM	0,05 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	GRUNDCHEMIKALIEN	1,06 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	BAUSTOFFE	0,10 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	KUPFER	0,69 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DIVERSIFIZIERTE CHEMIKALIEN	0,76 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DIVERSIFIZIERTE METALLE UND BERGBAU	0,55 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DÜNGEMITTEL UND AGRARCHEMIKALIEN	0,03 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	METALL-, GLAS- UND KUNSTSTOFFBEHÄLTER	0,35 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	VERPACKUNGSPRODUKTE UND - MATERIALIEN AUS PAPIER UND KUNSTSTOFF	0,21 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	EDELMETALLE UND MINERALIEN	0,08 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	SPEZIALCHEMIKALIEN	0,56 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	STAHL	0,84 %
HYPOTHEKENBESICHERT	PRIVATE-LABEL-HYPOTHEKEN	0,05 %
IMMOBILIEN	DIVERSIFIZIERTE IMMOBILIENAKTIVITÄTEN	0,24 %
IMMOBILIEN	DIVERSIFIZIERTE REITS	0,46 %
IMMOBILIEN	GESUNDHEITSWESEN-REITS	0,48 %
IMMOBILIEN	HOTEL- UND RESORT-REITS	0,94 %
IMMOBILIEN	MEHRFAMILIENHAUS-REITS	0,12 %
IMMOBILIEN	ANDERE SPEZIAL-REITS	0,32 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENENTWICKLUNG	0,47 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENUNTERNEHMEN	0,64 %
IMMOBILIEN	EINZELHANDEL-REITS	0,07 %
VERSORGBETRIEBE	STROMVERSORGER	1,68 %
VERSORGBETRIEBE	GASVERSORGER	0,26 %

VERSORGUNGSBETRIEBE	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0,41 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	MULTI-VERSORGER	0,07 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN	0,24 %
Barmittel		8,89 %
Gesamt		100,00 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

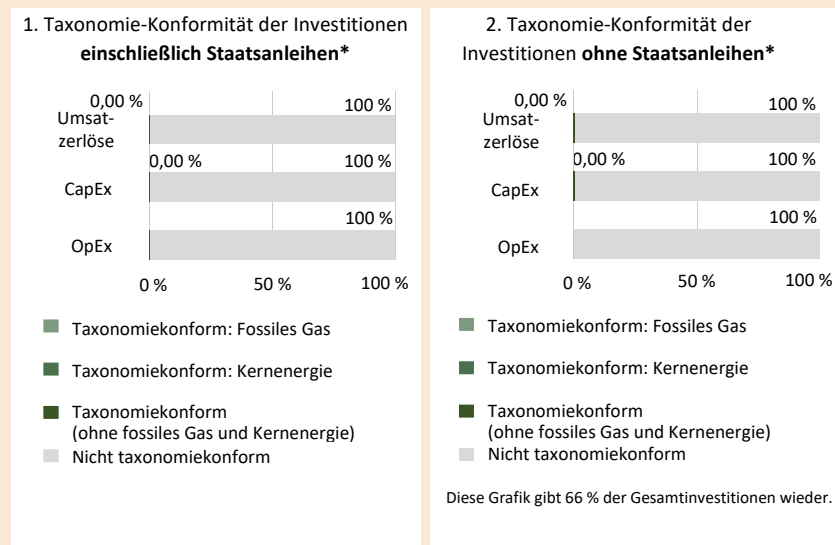
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

² 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 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.


Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



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 wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 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.

- **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

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): **549300I8XY2G5K70DX81**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,83 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene von 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index, 30 % Bloomberg US Corporate Index, 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA Index und 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index („Index“),
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen;

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>.

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 70 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	33 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	20,83 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2023	2022
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 33 % unter jener des Index Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 36 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 38 % unter jener des Index Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 41 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2022 46 % unter jener des Index Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 45 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	20,83 %	n. z..	n. z..

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Ab dem 31. Oktober 2024 hat sich der Fonds verpflichtet, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasste eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Zum Ende des Geschäftsjahrs waren 20,83 % der Investitionen des Fonds (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) nachhaltige Investitionen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

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 vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAIs erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);
2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen

Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen den UNGC festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 91 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird, • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der niedriger ist als jener des Index.</p>

<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereicherterem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>– Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
LADAR 23-4 D 144A 7,37 % 15.04.31/17.05.27	FORDERUNGSBESICHERT	0,66 %	VEREINIGTE STAATEN
AESOP 23-7 B 144A 6,44 % 21.08.28/20.08.27	FORDERUNGSBESICHERT	0,66 %	VEREINIGTE STAATEN
STACR 20-DNA4 B2 144A FRN (SOFR30A+1011.45) 25.08.50	HYPOTHEKENBESICHERT	0,64 %	VEREINIGTE STAATEN
SMB 24-A D 144A 8,22 % 15.03.56	FORDERUNGSBESICHERT	0,61 %	VEREINIGTE STAATEN
STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+370) 25.09.42	HYPOTHEKENBESICHERT	0,52 %	VEREINIGTE STAATEN
CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4,25 % 15.01.34	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,49 %	VEREINIGTE STAATEN
ABBVIE INC SR UNSEC 5,05 % 15.03.34	GESUNDHEITSWESEN	0,47 %	VEREINIGTE STAATEN
CAALT 24-2 C 144A 6,7 % 16.10.34/17.04.28	FORDERUNGSBESICHERT	0,45 %	VEREINIGTE STAATEN
AMGEN INC SR UNSEC 5,25 % 02.03.33	GESUNDHEITSWESEN	0,45 %	VEREINIGTE STAATEN
CAS 23-R05 1B1 144A FRN (SOFR30A+475) 25.06.43	HYPOTHEKENBESICHERT	0,41 %	VEREINIGTE STAATEN
SMB 23-B D 144A 7,56 % 16.10.56	KOMMUNALANLEIHEN	0,39 %	VEREINIGTE STAATEN
STACR 20-DNA5 B2 144A FRN (SOFR30A+1150) 25.10.50	HYPOTHEKENBESICHERT	0,38 %	VEREINIGTE STAATEN

UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4,5 % 01.05.29	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,36 %	VEREINIGTE STAATEN
WFRBS 14-C22 AS FRN 15.09.57/17.09.24	HYPOTHEKENBESICHERT	0,36 %	VEREINIGTE STAATEN
GOST 24-1 C CLO 144A FRN (TSFR3M+230) 20.04.33	FORDERUNGSBESICHERT	0,35 %	KAIMANINSELN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

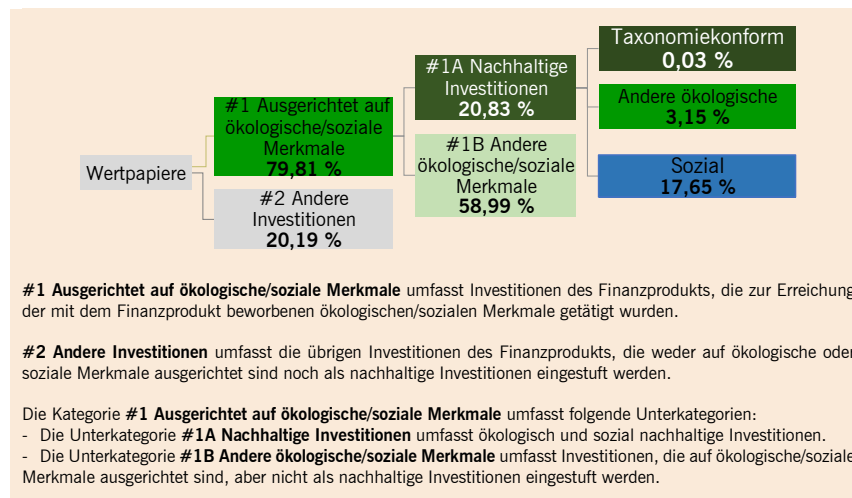
● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 79,81 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 20,83 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 3,15 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,03 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 17,65 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

20,19 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
FORDERUNGSBESICHERT	ABS-ANLEIHEN	0,98 %
FORDERUNGSBESICHERT	AUTOVERLEIH	3,44 %
FORDERUNGSBESICHERT	COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS	0,52 %
FORDERUNGSBESICHERT	STUDENTENDARLEHEN	1,24 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	RUNDFUNK	1,48 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	KABEL UND SATELLIT	2,44 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	INTEGRIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,49 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	INTERAKTIVE MEDIEN UND DIENSTLEISTUNGEN	0,50 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	FILME UND UNTERHALTUNG	0,03 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	VERLAGSWESEN	0,03 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MOBILFUNKDIENSTE	0,07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	BEKLEIDUNG, ACCESSOIRES UND LUXUSWAREN	0,24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILHERSTELLER	1,12 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILTEILE UND ZUBEHÖR	0,03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KFZ-EINZELHANDEL	0,87 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	BROADLINE-EINZELHANDEL	0,04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	CASINOS UND GLÜCKSSPIEL	0,95 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HEIMWERKER-EINZELHANDEL	0,40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, RESORTS UND KREUZFABRTLINIEN	0,69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSWAREN UND SPEZIALITÄTEN	0,36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITRICHTUNGEN	0,09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITPRODUKTE	0,14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGER FACHHANDEL	0,29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	RESTAURANTS	0,03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALISIERTE VERBRAUCHERDIENSTLEISTUNGEN	0,50 %
BASISKONSUMGÜTER	BRAUEREIEN	0,05 %
BASISKONSUMGÜTER	BASISKONSUMGÜTER – EINZELHANDEL	0,12 %
BASISKONSUMGÜTER	BRENNEREIEN UND WEINBAU	0,08 %
BASISKONSUMGÜTER	ARZNEIMITTELEINZELHANDEL	0,05 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTELHÄNDLER	0,27 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTELEINZELHANDEL	0,24 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSPRODUKTE	0,40 %
BASISKONSUMGÜTER	VERPACKTE LEBENSMITTEL UND FLEISCH	1,35 %
BASISKONSUMGÜTER	KÖRPERPFLEGEPRODUKTE	0,03 %
BASISKONSUMGÜTER	ALKOHOLFREIE GETRÄNKE	0,37 %
ENERGIE	INTEGRIERTES ÖL UND GAS	2,07 %
ENERGIE	ÖL- UND GASBOHRUNGEN	0,61 %
ENERGIE	ÖL- UND GASAUSTRÜSTUNG UND -DIENSTLEISTUNGEN	0,69 %
ENERGIE	ÖL- UND GASEXPLOSION UND -FÖRDERUNG	4,27 %
ENERGIE	ÖL- UND GASRAFFINIERUNG UND MARKETING	0,34 %
ENERGIE	LAGERUNG UND TRANSPORT VON ÖL UND GAS	2,34 %

FINANZWESEN	VERMÖGENSVERWALTUNG UND DEPOTBANKEN	0,94 %
FINANZWESEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1,63 %
FINANZWESEN	DIVERSIFIZIERTE BANKEN	5,59 %
FINANZWESEN	DIVERSIFIZIERTE KAPITALMÄRKTE	0,18 %
FINANZWESEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTUNGEN	0,11 %
FINANZWESEN	BÖRSEN UND DATEN	0,20 %
FINANZWESEN	VERSICHERUNGSMAKLER	2,09 %
FINANZWESEN	INVESTMENT BANKING UND BROKERAGE	1,79 %
FINANZWESEN	LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG	0,12 %
FINANZWESEN	HYPOTHEKEN-REITS	0,29 %
FINANZWESEN	MEHRSPARTENVERSICHERUNG	0,05 %
FINANZWESEN	SCHADEN- UND UNFALLVERSICHERUNG	0,68 %
FINANZWESEN	REGIONALE BANKEN	0,66 %
FINANZWESEN	SPEZIALISIERTES FINANZWESEN	0,24 %
FINANZWESEN	TRANSAKTIONS- UND ZAHLUNGSABWICKLUNGSDIENSTE	0,54 %
STAATSANLEIHEN	STAATSANLEIHEN AFRIKA UND NAHER OSTEN	3,06 %
STAATSANLEIHEN	STAATSANLEIHEN ASIEN/PAZIFIK OHNE JAPAN	0,30 %
STAATSANLEIHEN	EUROPÄISCHE AGENTUR	0,04 %
STAATSANLEIHEN	EUROPÄISCHE STAATSANLEIHEN	0,47 %
STAATSANLEIHEN	LATEINAMERIKANISCHE STAATSANLEIHEN	3,05 %
STAATSANLEIHEN	US-SCHATZANLEIHEN	0,18 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	2,41 %
GESUNDHEITSWESEN	VERTRIEBSHÄNDLER IM GESUNDHEITSWESEN	0,22 %
GESUNDHEITSWESEN	MEDIZINISCHE GERÄTE	0,48 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN	0,13 %
GESUNDHEITSWESEN	DIENSTLEISTUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN	1,59 %
GESUNDHEITSWESEN	MEDIZINTECHNOLOGIE	0,02 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN, GERÄTE UND DIENSTE	0,12 %
GESUNDHEITSWESEN	MANAGED HEALTH CARE	1,63 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZEUTIKA	3,57 %
INDUSTRIE	LUFT-/RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0,15 %
INDUSTRIE	BAUPRODUKTE	0,13 %
INDUSTRIE	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0,12 %
INDUSTRIE	ELEKTROKOMPONENTEN UND -GERÄTE	0,30 %
INDUSTRIE	UMWELT- UND GEBÄUDEDIENSTLEISTUNGEN	0,34 %
INDUSTRIE	PERSONALWESEN UND ARBEITSVERMITTLUNG	0,12 %
INDUSTRIE	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0,46 %
INDUSTRIE	INDUSTRIEMASCHINEN, VERBRAUCHSMATERIALIEN UND KOMPONENTEN	0,09 %
INDUSTRIE	PASSAGIER-FLUGGESELLSCHAFTEN	0,08 %
INDUSTRIE	PERSONENBEFÖRDERUNG AM BODEN	0,27 %
INDUSTRIE	SCHIENENTRANSPORT	0,33 %
INDUSTRIE	FORSCHUNGS- UND BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,39 %
INDUSTRIE	SICHERHEITS- UND ALARMDIENSTE	0,15 %
INDUSTRIE	HANDELS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN	1,07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ANWENDUNGSSOFTWARE	1,03 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0,50 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE BAUTEILE	0,35 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-BERATUNG UND ANDERE SERVICES	1,28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITER	1,01 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SYSTEMSOFTWARE	0,00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	TECHNOLOGIE-VERTRIEBSHÄNDLER	0,11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HARDWARE-SPEICHERTECHNOLOGIE UND PERIPHERIEGERÄTE	0,32 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	GRUNDCHEMIKALIEN	0,67 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	BAUSTOFFE	0,02 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	KUPFER	0,45 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DIVERSIFIZIERTE CHEMIKALIEN	0,98 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DIVERSIFIZIERTE METALLE UND BERGBAU	0,21 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	DÜNGEMITTEL UND AGRARCHEMIKALIEN	0,10 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	FORSTPRODUKTE	0,06 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	METALL-, GLAS- UND KUNSTSTOFFBEHÄLTER	0,34 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	VERPACKUNGSPRODUKTE UND -MATERIALIEN AUS PAPIER UND KUNSTSTOFF	0,10 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	PAPIERPRODUKTE	0,36 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	SPEZIALCHEMIKALIEN	0,27 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	STAHL	0,78 %
HYPOTHEKENBESICHERT	KOMM. MBS	1,47 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FHLMC-PARTIZIPATIONSSCHEINE	4,71 %
HYPOTHEKENBESICHERT	FNMA	2,16 %
HYPOTHEKENBESICHERT	PRIVAT BEGEBENE CMO	4,69 %
KOMMUNALANLEIHEN	UNTERNEHMEN – SONSTIGES	0,03 %
KOMMUNALANLEIHEN	UMSATZ VON STROMVERSORGERN	0,07 %
KOMMUNALANLEIHEN	SONSTIGE STEUERZUORDNUNG	0,04 %
KOMMUNALANLEIHEN	SONSTIGE STEUERVERANLAGUNG	0,05 %
KOMMUNALANLEIHEN	STUDENTENDARLEHEN	0,53 %
IMMOBILIEN	RECHENZENTRUMS-REITS	0,14 %
IMMOBILIEN	DIVERSIFIZIERTE IMMOBILIENAKTIVITÄTEN	0,04 %
IMMOBILIEN	DIVERSIFIZIERTE REITS	0,87 %
IMMOBILIEN	GESUNDHEITSWESEN-REITS	0,42 %
IMMOBILIEN	HOTEL- UND RESORT-REITS	0,91 %
IMMOBILIEN	MEHRFAMILIENHAUS-REITS	0,10 %
IMMOBILIEN	BÜRO-REITS	0,18 %
IMMOBILIEN	ANDERE SPEZIAL-REITS	0,19 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENENTWICKLUNG	0,21 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENUNTERNEHMEN	0,61 %
IMMOBILIEN	EINZELHANDEL-REITS	0,04 %
IMMOBILIEN	TELEKOMMUNIKATIONSTURM-REITS	0,07 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	STROMVERSORGER	3,16 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0,17 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	MULTI-VERSORGER	0,32 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN	0,02 %
Barmittel		3,23 %
Gesamt		100,00 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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 umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.



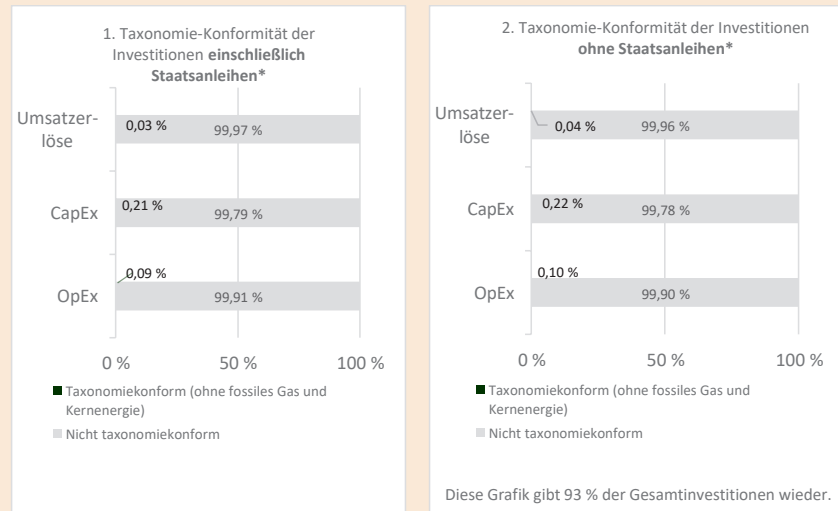
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,01 %	0,01 %
CapEx	0,03 %	0,04 %
OpEx	0,03 %	0,02 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,03 %	0,06 %	0,11 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,01 %	0,00 %	0,02 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,01 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,21 %	0,12 %	0,00 %
CapEx	Ermöglichend	0,03 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Übergang	0,04 %	0,00 %	0,00 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,09 %	0,12 %	0,00 %
OpEx	Ermöglichend	0,03 %	0,00 %	0,00 %
OpEx	Übergang	0,02 %	0,00 %	0,00 %

Aufgrund eines Wechsels der Datenanbieter wurde der Prozentsatz der Investitionen, die für 2023 mit der EU-Taxonomie konform waren, neu berechnet und neu ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den Prozentsätzen für das laufende Jahr zu erleichtern.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 3,15 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 17,65 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 70 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt. Vor dem 31. Oktober 2024 wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds auf der Grundlage der E/S-Merkmale ausgewählt

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums erfüllten alle Investitionen die Leitlinien des Fonds. Aufgrund einer Änderung der Daten von Drittanbietern hat eine Position von 0,35 %, die zum Zeitpunkt des Kaufs die Eignungskriterien erfüllte, anschließend das Negativ-Screening nicht mehr bestanden und wurde innerhalb der Frist von sechs Monaten verkauft.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 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.

- **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

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 Emerging Markets Debt Fund (LUX)**

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493001EM74UIS5B1D14

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

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 oder 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



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Prozentsätze ab dem 31. Dezember 2024.

● **... 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.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

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 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 EU-Kriterien 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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 23 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>- Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, Blendlasern, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt</p>

		sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert.
--	--	---



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [31. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6,0 % 25.10.33	STAATSANLEIHEN	2,19 %	POLEN
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8,875 % 28.02.35	STAATSANLEIHEN	1,78 %	SÜDAFRIKA
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.31	STAATSANLEIHEN	1,49 %	BRASILIEN
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.29	STAATSANLEIHEN	1,41 %	BRASILIEN
INDONESIA TREASURY BOND IDR 6,375 % 15.04.32	STAATSANLEIHEN	1,25 %	INDONESIEN
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL BRL 0,0 % 01.07.27	STAATSANLEIHEN	1,12 %	BRASILIEN
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.33	STAATSANLEIHEN	1,11 %	BRASILIEN
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6,0 % 15.08.50	STAATSANLEIHEN	1,09 %	BRASILIEN
INDONESIA TREASURY BOND IDR 7,0 % 15.02.33	STAATSANLEIHEN	1,09 %	INDONESIEN
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8,75 % 28.02.48	STAATSANLEIHEN	1,08 %	SÜDAFRIKA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 6,5 % 28.02.41	STAATSANLEIHEN	1,05 %	SÜDAFRIKA
EGYPT TREASURY BILLS EGP 0,0 % 18.03.25	STAATSANLEIHEN	1,00 %	ÄGYPTEN
MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4,893 % 08.06.38	STAATSANLEIHEN	0,98 %	MALAYSIA
MEXICAN BONOS MXN 7,75 % 29.05.31	STAATSANLEIHEN	0,97 %	MEXIKO
MEXICAN BONOS MXN 8,0 % 31.07.53	STAATSANLEIHEN	0,93 %	MEXIKO

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

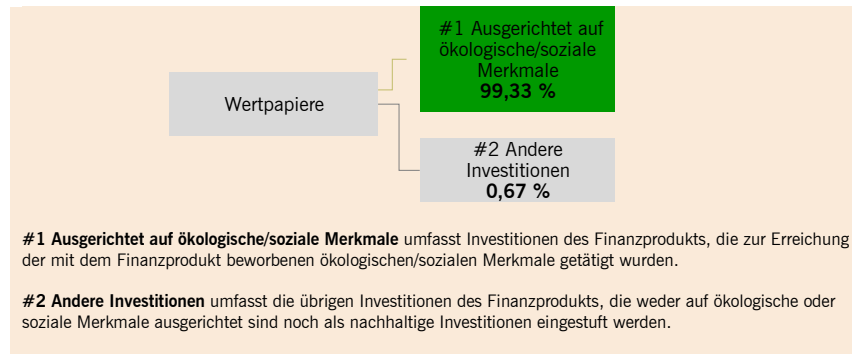
Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 99,33 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0,67 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,24 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	0,90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Automobilhersteller	0,07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Broadline-Einzelhandel	0,08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Casinos und Glücksspiel	1,28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	Restaurants	0,02 %
BASISKONSUMGÜTER	Lebensmitteleinzelhandel	0,25 %
BASISKONSUMGÜTER	Verpackte Lebensmittel und Fleisch	0,60 %
ENERGIE	Integriertes Öl und Gas	0,48 %
ENERGIE	Öl- und Gasbohrungen	0,19 %
ENERGIE	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,54 %
ENERGIE	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,82 %
ENERGIE	Öl- und Gasraffinerie und Marketing	0,18 %
ENERGIE	Lagerung und Transport von Öl und Gas	1,46 %
FINANZWESEN	Verbraucherfinanzierung	0,53 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	3,48 %
FINANZWESEN	Investment Banking und Brokerage	0,06 %
FINANZWESEN	Lebens- und Krankenversicherung	0,14 %
FINANZWESEN	Spezialisiertes Finanzwesen	0,25 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	19,86 %

STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten I/I	0,07 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	16,53 %
STAATSANLEIHEN	Entwicklungsbanken	0,76 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Agentur	0,08 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Staatsanleihen	10,94 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	17,23 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	2,84 %
STAATSANLEIHEN	Andere Behörden	0,50 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	1,26 %
STAATSANLEIHEN	US-Schatzanleihen	0,89 %
GESUNDHEITSWESEN	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,14 %
GESUNDHEITSWESEN	Pharmazeutika	0,34 %
INDUSTRIE	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,04 %
INDUSTRIE	Flughafendienste	0,34 %
INDUSTRIE	Überlandtransporte von Fracht	0,03 %
INDUSTRIE	Bau- und Ingenieurwesen	0,30 %
INDUSTRIE	Elektrokomponenten und -geräte	0,03 %
INDUSTRIE	Autobahnen und Eisenbahnschienen	0,24 %
INDUSTRIE	Industriekonglomerate	0,02 %
INDUSTRIE	Seehäfen und Dienstleistungen	0,19 %
INDUSTRIE	Seetransport	0,15 %
INDUSTRIE	Passagier-Fluggesellschaften	0,24 %
INDUSTRIE	Personenbeförderung am Boden	0,09 %
INDUSTRIE	Schienentransport	0,06 %
INDUSTRIE	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Halbleiter	0,14 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Grundchemikalien	0,43 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Chemikalien	0,95 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,36 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Edelmetalle und Mineralien	0,16 %
ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	Stahl	0,22 %
IMMOBILIEN	Diversifizierte REITs	0,13 %
IMMOBILIEN	Immobilienunternehmen	0,06 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Stromversorger	2,95 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Gasversorger	0,37 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0,33 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Multi-Versorger	0,10 %
VERSORGUNGSBETRIEBE	Strom aus erneuerbaren Energien	0,25 %
Barmittel		8,74 %
Gesamt		100 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

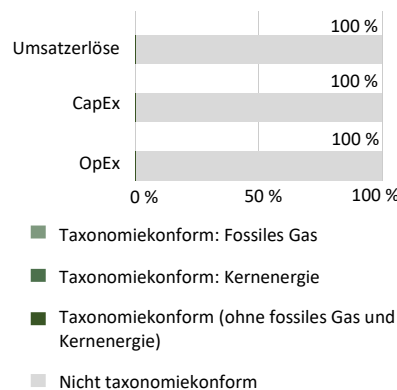
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

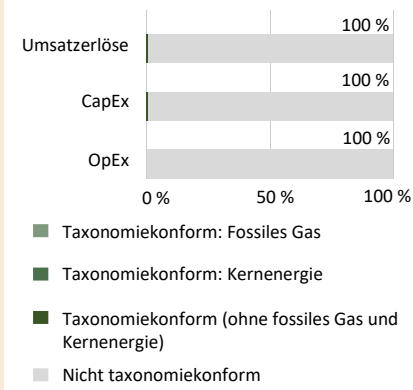
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 24 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.


² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



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 wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Im Bezugszeitraum wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien nicht erfüllten.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 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.

- **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.

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 Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden.

¹ Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2024. Bestimmte in den vorvertraglichen Informationen angegebene ökologische und/oder soziale Merkmale können sich im Berichtszeitraum geändert haben. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie in den vorvertraglichen Informationen angegeben) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen/sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen werden die Prozentsätze für die Nachhaltigkeitsindikatoren ohne Barmittel und Barmitteläquivalente berechnet.

● **... 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.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

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 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 EU-Kriterien beigelegt.

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?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 5 % des Portfolios aus (ohne Barmittel und Derivate).

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.	Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		-Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. -Ausschluss von Unternehmen,

		die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die Waffen des MSCI identifiziert.
--	--	---



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
[Vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8,875 % 28.02.35	STAATSANLEIHEN	2,64 %	SÜDAFRIKA
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6,0 % 25.10.33	STAATSANLEIHEN	2,48 %	POLEN
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.29	STAATSANLEIHEN	1,81 %	BRASILIEN
INDONESIA TREASURY BOND IDR 7,0 % 15.09.30	STAATSANLEIHEN	1,58 %	INDONESIEN
BRAZIL NTNFB BRL 10,0 % 01.01.29	STAATSANLEIHEN	1,51 %	BRASILIEN
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 9,0 % 31.01.40	STAATSANLEIHEN	1,47 %	SÜDAFRIKA
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10,0 % 01.01.31	STAATSANLEIHEN	1,30 %	BRASILIEN
AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9,5 % 27.01.31	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1,26 %	MEXIKO
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 1,95 % 30.07.37	STAATSANLEIHEN	1,19 %	TSCHECHISCHE REPUBLIK
TURKIYE GOVERNMENT BOND TRY 17,3 % 19.07.28	STAATSANLEIHEN	1,15 %	TÜRKEI
AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10,125 % 22.01.29	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1,14 %	MEXIKO
CZECH GOVT BOND CZK 1,95 % 30.07.37	STAATSANLEIHEN	1,10 %	TSCHECHISCHE REPUBLIK
INDONESIA GOVT BOND IDR FR87 6,5 % 15.02.31	STAATSANLEIHEN	1,06 %	INDONESIEN
POLAND GOVT BOND PLN 3,75 % 25.05.27	STAATSANLEIHEN	1,02 %	POLEN
BRAZIL NTNFB BRL 10,0 % 01.01.31	STAATSANLEIHEN	0,97 %	BRASILIEN

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

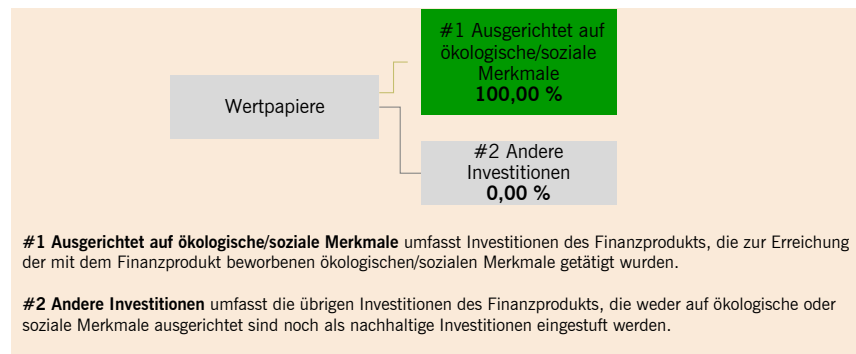
Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Im Einklang mit den vorvertraglichen Informationen wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	Mobilfunkdienste	2,42 %
FINANZWESEN	Diversifizierte Banken	0,70 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	14,23 %
STAATSANLEIHEN	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	35,00 %
STAATSANLEIHEN	Entwicklungsbanken	1,40 %
STAATSANLEIHEN	Europäische Staatsanleihen	14,61 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen	17,60 %
STAATSANLEIHEN	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	4,37 %
VERSORGBETRIEBE	Stromversorger	0,50 %
Barmittel		9,17 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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.



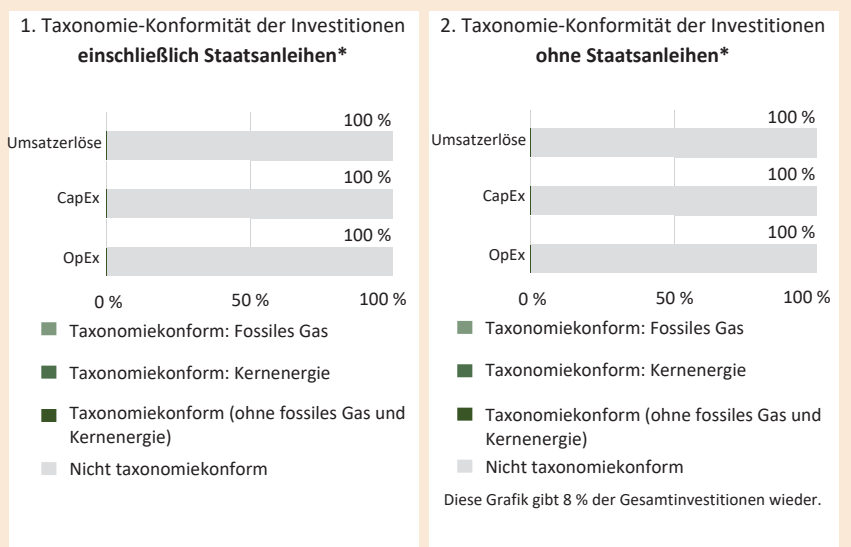
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 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.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.


² 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 Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien nicht berücksichtigen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



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 wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

- **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.

Kontaktangaben

Für Informationen zu Transaktionen oder Konten, Fondsinformationen oder Anforderungen von Dokumentationsmaterial

Verwahr-, Übertragungs- und Verwaltungsstelle der Fonds: J.P. Morgan SE, (JP Morgan)

Gebührenfrei in der EU und der Schweiz (9.00 bis 18.00 Uhr MEZ): 00 800 243 38637

Telefon von außerhalb der EU und der Schweiz (9.00 bis 18.00 Uhr MEZ): +352 46 26 85 611

Fax: +352 46 26 85 432

Die Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

capitalgroup.com/international

