

Capital International Fund

Geprüfter Jahresbericht 2023

Für das Jahr zum 31. Dezember 2023

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

Die deutsche Version dieses Berichts dient lediglich der Information, rechtsverbindlich ist der englische Text.

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. Die deutsche Version dieses Berichts dient lediglich der Information, rechtsverbindlich ist der englische Text.

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 2023

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilseigner	2
Zusammengefasste Informationen	3
Ergebnisse (ungeprüft)	18
Historische Daten	38
Portfolioaufgliederung	55
Vermögensaufstellung	78
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	78
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	89
Capital Group World Growth and Income (LUX)	94
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	103
Capital Group New Economy Fund (LUX)	108
Capital Group New World Fund (LUX)	115
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	131
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	136
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	139
Capital Group European Opportunities (LUX)	142
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	146
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	150
Capital Group Investment Company of America (LUX)	156
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	163
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	192
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	212
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	221
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	236
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	258
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	274
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	299
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	313
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	337
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	350
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	377
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	382
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	400
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	428
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	453
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	469
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	491
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	499
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	500
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	501
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	502
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	503
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens	514
Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile	525
Erläuterungen zum Jahresabschluss	595
Allgemeine Angaben	657
Bericht des Abschlussprüfers	658
Sonstige Informationen (ungeprüft)	661
Anhang 1: Informationen zur Vergütung	664
Anhang 2: Offenlegung gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)	665
Anhang 3: Offenlegung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)	670
Kontaktangaben	740

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 Jahr zum 31. Dezember 2023

Wir freuen uns, Ihnen den geprüften Jahresbericht für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 für die 35 Fonds des Capital International Fund (die „Gesellschaft“ oder „CIF“) vorlegen zu können.

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.*

Die weltweiten Aktien erholten sich 2023 von den schlechten Renditen des Jahres 2022. Die Aktien legten in fast allen wichtigen entwickelten Märkten zu, mit starken Renditen in den USA, Europa und Japan. Viele Schwellenmärkte verzeichneten ebenfalls solide Gewinne, insbesondere Brasilien und Indien, selbst als die Aktien in China stark fielen. Die Märkte stiegen trotz der zunehmenden geopolitischen Risiken, einschließlich der anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten.

Auch die Rentenmärkte erholten sich und stiegen aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Zentralbanken ihre Zinserhöhungen abgeschlossen haben und 2024 sogar mit Zinssenkungen beginnen könnten.

An den wichtigsten Märkten legten US-Aktien angesichts des starken Wirtschaftswachstums, der nachlassenden Inflation und der Verlangsamung der Zinserhöhungen zu. Trotz der Nervosität der Märkte wegen einer Bankenkrise zu Beginn des Jahres stieg der S&P 500 Index um 26 %. Ein starker Arbeitsmarkt und robuste Verbraucherausgaben halfen der US-Wirtschaft, eine Rezession zu vermeiden. Die Inflation ging im Laufe des Jahres zurück, wobei der Verbraucherpreisindex im November auf 3,1 % sank, nachdem er im Juni 2022 einen Höchststand von 9,1 % erreicht hatte.

Die europäischen Aktien verzeichneten eine Rally, da die Inflation gegenüber ihrem höchsten Niveau seit Generationen zurückging. Die Aktienkurse stiegen in der gesamten Eurozone mit ihren 20 Mitgliedsländern trotz Anzeichen für eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in den meisten Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, den größten europäischen Volkswirtschaften. Insgesamt stieg der MSCI Europe Index in US-Dollar um 20 % und in lokaler Währung um 14 %.

Japanische Aktien stiegen dank Unternehmensreformen und eines schwachen Yen deutlich, obwohl die Konjunkturerholung nach der Pandemie ins Stocken geriet. Ein Vorstoß der Tokioter Börse zur Verbesserung der Unternehmensführung und zur Steigerung der Rentabilität, der langfristigen Renditen und der Bewertungen ihrer börsennotierten Unternehmen stützte die Anlegerstimmung.

Schwellenmarktaktien stiegen trotz der sich abkühlenden Wirtschaft in China. Zinssenkungen in mehreren Entwicklungsländern sowie Wirtschaftswachstum und die Schwäche des US-Dollars unterstützten die Renditen. Auf regionaler Ebene legten lateinamerikanische Aktien am stärksten zu. Mexiko überholte China als größten Handelspartner der USA, während brasilianische Aktien den größten Gewinn seit 2016 verzeichneten. Indische Aktien stiegen ebenfalls, da multinationale Unternehmen neue Fabriken für Mobiltelefone, Haushaltsgeräte und Halbleiter errichteten.

Im Jahresverlauf erzielten die wachstumsorientierten Aktienstrategien der Capital Group starke positive Renditen und übertrafen ihre Referenzindices. Mischfonds verzeichneten ebenfalls positive Renditen, lagen jedoch tendenziell hinter ihren jeweiligen zusammengesetzten Indices zurück, ebenso wie Aktienstrategien mit Schwerpunkt auf Ertragsgenerierung. Im gesamten Rentenbereich lieferten die Fonds starke positive Ergebnisse, blieben jedoch allgemein hinter ihren jeweiligen Referenzindices zurück. Von Strategien, die sich auf risikoreichere Anlagen wie Schwellenmarktanleihen konzentrierten, wurden jedoch besonders starke absolute und relative Renditen erzielt. Eine vollständige Aufschlüsselung der Ergebnisse finden Sie auf den Seiten 18 bis 37.

Wichtige Geschäftstätigkeiten während des Berichtsjahres

Am 24. November 2023 wurde der Capital International Fund – Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) aufgelegt.

Vermögen und Cashflow

Im Laufe des Berichtsjahres stieg das Gesamtvermögen des CIF von 24,4 Milliarden EUR auf 32,5 Milliarden EUR. Dieser Anstieg war auf Marktbewegungen und Nettozeichnungen von 4,4 Milliarden EUR im Berichtszeitraum zurückzuführen. Die Entwicklung des Gesamtvermögens für jeden Fonds ist auf den Seiten 38 bis 54 in der Tabelle „Historische Daten“ angegeben.

In der Tabelle auf den Seiten 18 bis 37 finden Sie einen Überblick über die Ergebnisse der Fonds in der Abrechnungswährung der Fonds. Ergebnisse in anderen Währungen finden Sie auf unserer Webseite thecapitalgroup.com/international.

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, 18. April 2024

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

Zusammengefasste Informationen

Zum: 31. Dezember 2023

	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)	Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU)	Capital Group World Growth and Income (LUX) (CGWGILU)			
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	30. Oktober 2015	31. Dezember 1969	27. September 2019			
Fondsvolumen	12.439,5 Mio. USD	732,7 Mio. USD	364,0 Mio. USD			
Vergleichsindex ¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden			
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²						
	A4	0,59 %	A4	0,59 %	A7	0,49 %
	A7	0,49 %	A7	0,49 %	B	1,65 %
	A7d	0,49 %	B	1,65 %	Bd	1,65 %
	A7h-EUR	0,49 %	Bd	1,65 %	Bgd	1,65 %
	A9	0,46 %	C	0,13 %	C	0,15 %
	A11	0,43 %	Cdh-JPY	0,14 %	Cd	0,15 %
	B	1,61 %	Cgd	0,14 %	Cgd	0,15 %
	Bd	1,61 %	P	0,75 %	Z	0,90 %
	Bdh-EUR	1,61 %	Pd ³	0,75 %	Zd	0,90 %
	Bgd	1,61 %	Z	0,90 %	Zgd	0,90 %
	Bgdh-EUR	1,61 %	Zd	0,90 %	ZL	0,675 %
	Bh-AUD	1,61 %	ZL	0,675 %	ZLd	0,675 %
	Bh-CHF	1,61 %	ZLd	0,675 %		
	Bh-CNH	1,61 %				
	Bh-EUR	1,61 %				
	Bh-GBP	1,61 %				
	Bh-SGD	1,61 %				
	C	0,07 %				
	Cad	0,00 %				
	Cadh-AUD	0,00 %				
	Cgd	0,07 %				
	Ch-CAD ³	0,10 %				
	Ch-CHF	0,07 %				
	Ch-NZD	0,07 %				
	N	2,26 %				
	Ngd	2,26 %				
	Nh-EUR	2,26 %				
	P	0,71 %				
	Pd	0,70 %				
	Pdh-EUR ³	0,71 %				
	Pgd	0,70 %				
	Ph-CHF	0,70 %				
	Ph-EUR	0,71 %				
	Ph-GBP	0,70 %				
	Yd	0,00 %				
	Ydh-AUD	0,00 %				
	Z	0,86 %				
	Zd	0,86 %				
	Zdh-EUR	0,86 %				
	Zgd	0,86 %				
	Zh-CHF	0,86 %				
	Zh-EUR	0,86 %				
	Zh-GBP	0,86 %				
	Zh-SGD	0,86 %				
	ZL	0,63 %				
	ZLd	0,65 %				
	ZLgd	0,63 %				
	ZLh-CHF	0,63 %				
	ZLh-EUR	0,63 %				
	ZLh-GBP	0,63 %				

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group World Dividend Growers (LUX) (CGWDGLU)		Capital Group New Economy Fund (LUX) (CGNELU)		Capital Group New World Fund (LUX) (CGNWLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	6. August 2013		7. November 2019		28. Oktober 2016	
Fondsvolumen	298,0 Mio. USD		571,0 Mio. USD		465,1 Mio. USD	
Vergleichsindex ¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²	A4	0,59 %	A7	0,49 %	A4	0,71 %
	A7	0,49 %	B	1,65 %	A7	0,65 %
	B	1,65 %	Bh-AUD	1,65 %	B	1,90 %
	Bd	1,65 %	Bh-EUR	1,65 %	Bh-EUR	1,90 %
	Bgd	1,65 %	Bh-GBP	1,65 %	C	0,15 %
	C	0,15 %	Bh-SGD	1,65 %	Cad	0,00 %
	Cad	0,00 %	BL	1,50 %	Cadh-AUD	0,00 %
	Cgd	0,15 %	BLh-SGD	1,50 %	Cgd	0,15 %
	Ch-JPY ³	0,15 %	C	0,15 %	Ch-JPY	0,15 %
	Z	0,90 %	Cgd	0,15 %	N	2,55 %
	Zd	0,90 %	Z	0,90 %	P	0,85 %
	Zgd	0,90 %	ZL	0,675 %	Z	1,025 %
	ZL	0,675 %	ZLd	0,675 %	Zd	1,025 %
	ZLd	0,675 %	ZLh-AUD	0,675 %	Zgd	1,025 %
			ZLh-GBP	0,675 %	Zh-EUR	1,025 %
					ZL	0,77 %
					ZLd	0,77 %
					ZLgd	0,77 %
					ZLh-EUR	0,77 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (CGEMGLU)	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (CGAHLU)	Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (CGJPELU)			
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	31. Mai 1990 ⁴	24. März 2021	20. April 2006			
Fondsvolumen	474,0 Mio. USD	111,2 Mio. USD	14.720,4 Mio. JPY			
Vergleichsindex ¹	MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	TOPIX Total Return Index			
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²						
	A7	0,89 %	B	1,90 %	A4	0,51 %
	A9	0,74 %	C	0,15 %	B	1,65 %
	A11d ³	0,69 %	P	0,85 %	Bd	1,65 %
	B	1,90 %	Z	1,025 %	Bgd	1,65 %
	Bd	1,90 %	Zd	1,025 %	Bgdh-EUR	1,65 %
	C	0,09 %	ZL	0,77 %	Bh-EUR	1,65 %
	Cgd	0,09 %			Bh-USD	1,65 %
	P	0,85 %			C	0,14 %
	Pd	0,85 %			Cgd	0,14 %
	Z	1,025 %			Ch-GBP	0,14 %
	Zd	1,025 %			N	2,30 %
	ZL	0,77 %			Nh-EUR	2,30 %
	ZLd	0,77 %			Pd	0,75 %
					Pdh-EUR	0,75 %
					Pdh-GBP	0,74 %
					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	0,675 %
					ZLd	0,675 %
					ZLh-CHF	0,675 %
					ZLh-EUR	0,675 %
					ZLh-USD	0,675 %

	Capital Group European Opportunities (LUX) (CGEOLU)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (CGEGILU)	Capital Group AMCAP Fund (LUX) (CGAMCAPLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	22. Februar 2021	30. Oktober 2002	16. Juni 2017
Fondsvolumen	52,7 Mio. EUR	154,0 Mio. EUR	121,2 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	S&P 500 Net Total Return Index
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²	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 0,675 % ZLd 0,675 %	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 0,675 % ZLd 0,675 % ZLh-GBP 0,675 %	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 0,675 % ZLd 0,675 % ZLgd 0,675 % ZLh-CHF 0,675 %

	Capital Group Investment Company of America (LUX) (CGICALU)	Capital Group Capital Income Builder (LUX) (CGCIBLU)	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (CGGALU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	17. Juni 2016	21. September 2018	31. Januar 2014
Fondsvolumen	395,6 Mio. USD	532,1 Mio. USD	1.263,3 Mio. USD
Vergleichsindex¹	S&P 500 Net Total Return Index	70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4 0,46 % A7 0,35 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdh-EUR 1,65 % Bh-EUR 1,65 % C 0,14 % Cgd 0,14 % 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 0,675 % ZLd 0,675 % ZLgd 0,675 % ZLgdh-GBP 0,675 % ZLh-CHF 0,675 %	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 0,15 % Cd 0,15 % Cgd 0,15 % Ch-JPY ³ 0,15 % 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 0,675 % ZLd 0,675 %	A4 0,59 % A7 0,49 % A7d 0,49 % A7dm 0,49 % A7h-EUR 0,49 % B 1,65 % Bd 1,65 % Bdh-EUR 1,65 % Bgd 1,65 % Bgdh-EUR 1,65 % Bh-EUR 1,65 % C 0,10 % Cgd 0,11 % Ch-JPY 0,11 % N 2,30 % Nh-EUR 2,30 % P 0,75 % Z 0,90 % Zd 0,90 % Zgd 0,90 % Zh-EUR 0,90 % ZL 0,675 % ZLd 0,675 % ZLh-EUR 0,675 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (CGGNPLU) ⁵	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (CGGSALU)	Capital Group American Balanced Fund (LUX) (CGAMBALLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	24. November 2023 ⁵	1. Dezember 2021	27. Juli 2021
Fondsvolumen	6.907,1 Mio. USD	382,0 Mio. USD	267,7 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	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
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²	C ³ 0,12 % Cd ³ 0,12 % Cdh-JPY ³ 0,12 % Ch-JPY ³ 0,12 % P ³ 0,75 % Yd ³ 0,00 % Ydh-AUD ³ 0,00 % ZL ³ 0,675 %	ZLh-EUR 0,675 %	A7 0,35 % B 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 % Bh-EUR 1,65 % C 0,15 % Cgd 0,15 % Ch-JPY ³ 0,15 % N 2,30 % Nh-EUR 2,30 % P ³ 0,75 % Z 0,80 % Zd 0,80 % Zgd 0,80 % ZL 0,675 %

	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOPLU)	Capital Group Global Bond Fund (LUX) (CGGBLU)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (CGGIBLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	1. Februar 2008 ⁶	3. April 1998	13. Oktober 2016
Fondsvolumen	551,1 Mio. USD	876,1 Mio. USD	284,3 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	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.	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom Hedged to USD
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²	A7 0,82 % A7dh-GBP 0,82 % A9 0,67 % A9dh-GBP 0,67 % A9h-GBP 0,67 % B 1,90 % Bd 1,90 % Bgd 1,90 % Bgdh-EUR 1,90 % Bgdm 1,90 % Bh-CHF 1,90 % Bh-EUR 1,90 % C 0,15 % Cdm 0,15 % Cdmh-JPY 0,15 % Cgd 0,15 % Ch-CHF 0,15 % N 2,55 % 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 1,025 % Zd 1,025 % Zdh-GBP 1,025 % Zgd 1,025 % Zgdh-GBP 1,025 % Zh-CHF 1,025 % Zh-EUR 1,025 % Zh-GBP 1,025 % ZL 0,77 % ZLd 0,77 % ZLh-CHF 0,77 % ZLh-EUR 0,77 % ZLh-GBP 0,77 %	A4 0,36 % A4h-EUR ³ 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 ³ 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 ³ 0,50 % Z 0,60 % Zh-EUR 0,60 % ZL 0,45 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (CGGTRLU)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (CGEBLU)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGGCBLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	17. September 2020	31. Oktober 2003	13. Februar 2018
Fondsvolumen	139,4 Mio. USD	889,0 Mio. EUR	1.731,1 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return	Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD

	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (CGGTRLU)		Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (CGEBLU)		Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGGCBLU)	
Gesamtkostenquote je	A7	0,37 %	A4	0,29 %	A4h-NOK ³	0,33 %
Anteilsklasse²	A9	0,34 %	A7	0,24 %	A7	0,26 %
	B	1,20 %	A11	0,20 %	A7h-EUR	0,26 %
	Bh-EUR	1,20 %	A13	0,18 %	A11h-CHF	0,22 %
	C	0,10 %	A13h-CHF	0,18 %	B	1,10 %
	Cadmh-AUD	0,00 %	B	1,10 %	Bd ³	1,10 %
	Cgdh-EUR	0,10 %	Bd	1,10 %	Bdh-GBP ³	1,10 %
	Ch-CHF	0,10 %	C	0,10 %	Bfdm ³	1,10 %
	Ch-GBP	0,10 %	Cgd	0,10 %	Bfdmh-AUD ³	1,10 %
	Ch-JPY ³	0,10 %	Ch-CHF	0,10 %	Bfdmh-CNH ³	1,10 %
	P	0,54 %	Ch-USD	0,10 %	Bfdmh-EUR ³	1,10 %
	Pdh-GBP	0,54 %	N	1,60 %	Bfdmh-GBP ³	1,10 %
	Ph-EUR	0,54 %	P	0,50 %	Bfdmh-SGD ³	1,10 %
	Z	0,65 %	Z	0,60 %	Bh-EUR	1,10 %
	Zdh-GBP	0,65 %	Zd	0,60 %	Bh-GBP ³	1,10 %
	Zh-CHF	0,65 %	Zh-USD	0,60 %	C	0,10 %
	Zh-EUR	0,65 %	ZL	0,45 %	Cadmh-AUD	0,00 %
	ZL	0,485 %	ZLd	0,45 %	Cgdh-EUR	0,10 %
					Ch-CHF	0,10 %
					Ch-GBP	0,10 %
					Ch-JPY	0,10 %
					P	0,50 %
					Pd	0,50 %
					Pdh-EUR	0,50 %
					Pdh-GBP	0,50 %
					Pdh-SGD ³	0,50 %
					Pfdm ³	0,50 %
					Pfdmh-GBP ³	0,50 %
					Pfdmh-SGD ³	0,50 %
					Ph-AUD ³	0,50 %
					Ph-EUR	0,50 %
					Ph-GBP ³	0,50 %
					Ph-SGD ³	0,50 %
					S ³	0,30 %
					Sd ³	0,30 %
					Sdh-EUR ³	0,30 %
					Sdh-GBP ³	0,30 %
					Sfdm ³	0,30 %
					Sh-EUR ³	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 ³	0,45 %
					ZLdh-GBP	0,45 %
					ZLh-EUR ³	0,45 %
					ZLh-GBP ³	0,45 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (CGECBLU)	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	16. September 2010	21. März 2017	7. Mai 1999
Fondsvolumen	56,8 Mio. EUR	638,5 Mio. USD	1.625,4 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	Bloomberg US Corporate Index	50 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 20 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Total Return / 20 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return / 10 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index.

	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (CGECBLU)		Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)		Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOU)	
Gesamtkostenquote je	A4	0,30 %	A4	0,30 %	A4	0,51 %
Anteilsklasse ²	A7	0,25 %	A4h-EUR	0,30 %	A7	0,435 %
	B	1,10 %	A7	0,25 %	A7d	0,435 %
	Bd	1,10 %	B	1,10 %	A9	0,385 %
	C	0,10 %	Bd	1,10 %	B	1,61 %
	Cgd	0,10 %	Bh-EUR	1,10 %	Bd	1,61 %
	Ch-USD	0,10 %	C	0,10 %	Bdh-EUR	1,61 %
	N	1,60 %	Cdh-JPY	0,10 %	Bdh-GBP	1,61 %
	P	0,50 %	Cgdh-EUR	0,10 %	Bfdm	1,61 %
	Z	0,60 %	N	1,60 %	Bfdmh-AUD	1,61 %
	Zd	0,60 %	Nh-EUR	1,60 %	Bfdmh-CNH	1,61 %
	Zh-USD	0,60 %	P ³	0,50 %	Bfdmh-EUR	1,61 %
	ZL	0,45 %	Pd ³	0,50 %	Bfdmh-GBP	1,62 %
	ZLd	0,45 %	Pdh-EUR ³	0,50 %	Bfdmh-SGD	1,61 %
			Pfdm ³	0,50 %	Bgd	1,61 %
			Ph-EUR ³	0,50 %	Bgdh-EUR	1,61 %
			S ³	0,30 %	Bgdh-GBP	1,61 %
			Sdh-GBP ³	0,30 %	Bh-EUR	1,61 %
			Sfdm ³	0,30 %	Bh-GBP	1,61 %
			Sh-EUR ³	0,30 %	Bh-SGD	1,61 %
			Z	0,60 %	C	0,10 %
			Zd	0,60 %	Cadmh-AUD	0,00 %
			Zdh-GBP	0,60 %	Cd	0,10 %
			Zgd	0,60 %	Cdm ³	0,10 %
			Zh-CHF	0,60 %	Cfdmh-JPY	0,10 %
			Zh-EUR	0,60 %	Cgd	0,10 %
			Zh-SGD	0,60 %	Ch-CHF	0,10 %
			ZL	0,45 %	Ch-JPY	0,10 %
			ZLd	0,45 %	N	2,26 %
					Nd	2,27 %
					Ndh-EUR	2,26 %
					Ngd	2,26 %
					Ngdh-EUR	2,26 %
					Nh-EUR	2,26 %
					Pd ³	0,69 %
					Pdh-EUR ³	0,70 %
					Pdh-GBP ³	0,70 %
					P	0,70 %
					Pdm	0,71 %
					Pgd	0,71 %
					Pgdh-GBP	0,70 %
					Ph-EUR	0,71 %
					Ph-GBP	0,71 %
					Z	0,86 %
					Zd	0,86 %
					Zdh-EUR	0,86 %
					Zdh-GBP	0,86 %
					Zdm	0,85 %
					Zfdmh-SGD	0,86 %
					Zgd	0,86 %
					Zgdh-GBP	0,86 %
					Zh-CHF	0,86 %
					Zh-EUR	0,86 %
					Zh-GBP	0,86 %
					ZL	0,64 %
					ZLd	0,64 %
					ZLdh-EUR	0,63 %
					ZLh-CHF	0,63 %
					ZLh-EUR	0,63 %
					ZLh-GBP	0,63 %

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)	Capital Group US High Yield Fund (LUX) (CGUSHYLU)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (CGEMDLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	29. November 2022	30. Oktober 2017	24. Juli 2007 ⁵
Fondsvolumen	461,5 Mio. USD	71,7 Mio. USD	1.196,7 Mio. USD
Vergleichsindex ¹	45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Capped Index 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index 8 % Bloomberg Non-Agency Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) Ex AAA Index (vormals Bloomberg CMBS Ex AAA Index bis 30. September 2023) 2 % Bloomberg Asset Back Securities Ex AAA Index	Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped	50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified / 50 % JPMorgan Government Bond Index- Emerging Markets Global Diversified Total Return

	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)		Capital Group US High Yield Fund (LUX) (CGUSHYLU)		Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (CGEMDLU)	
Gesamtkostenquote je	A4 ³	0,38 %	A4	0,435 %	A4	0,52 %
Anteilsklasse²	A7 ³	0,33 %	A4h-CHF	0,435 %	A4h-CHF	0,52 %
	B	1,14 %	A7	0,35 %	A4h-EUR	0,52 %
	Bd	1,14 %	B	1,41 %	A7	0,445 %
	Bdh-EUR	1,14 %	C	0,11 %	A15	0,32 %
	Bdm	1,14 %	N	2,17 %	B	1,65 %
	Bdmh-CHF	1,14 %	P	0,62 %	Bd	1,65 %
	Bdmh-EUR	1,14 %	Z	0,76 %	Bfdm	1,65 %
	Bfdm	1,14 %	Zd	0,75 %	Bgdh-EUR	1,65 %
	Bfdmh-CN ³	1,14 %	Zgd	0,76 %	C	0,12 %
	Bfdmh-SGD	1,14 %	Zgdh-GBP	0,76 %	P	0,75 %
	Bgdm	1,14 %	Zh-CHF ³	0,75 %	Z	0,90 %
	Bgdmh-AUD ³	1,14 %	ZL	0,57 %	Zd	0,90 %
	Bgdmh-SGD	1,14 %	ZLd	0,57 %	Zh-EUR	0,90 %
	Bh-CHF	1,14 %			ZL	0,675 %
	Bh-EUR	1,14 %			ZLd	0,675 %
	Bh-SGD ³	1,14 %				
	C	0,10 %				
	Cadmh-AUD ³	0,00 %				
	Ch-GBP ³	0,10 %				
	N ³	1,62 %				
	Nd ³	1,62 %				
	Ndh-EUR ³	1,62 %				
	Nh-EUR ³	1,62 %				
	S	0,40 %				
	Sdm	0,40 %				
	Sdmh-CHF	0,40 %				
	Sdmh-EUR	0,40 %				
	Sfdm	0,40 %				
	Sfdmh-SGD	0,40 %				
	Sgdm	0,40 %				
	Sgdmh-AUD ³	0,40 %				
	Sgdmh-SGD	0,40 %				
	Sgdmh-GBP ³	0,40 %				
	Sh-CHF	0,40 %				
	Sh-EUR	0,40 %				
	Sh-GBP	0,40 %				
	Z	0,62 %				
	Zd	0,62 %				
	Zdh-EUR	0,62 %				
	Zdh-GBP	0,62 %				
	Zdm ³	0,62 %				
	Zdmh-CHF ³	0,62 %				
	Zdmh-EUR ³	0,62 %				
	Zfdm	0,62 %				
	Zfdmh-SGD	0,62 %				
	Zgdm ³	0,62 %				
	Zh-CHF	0,62 %				
	Zh-EUR	0,62 %				
	Zh-GBP ³	0,62 %				
	Zh-SGD ³	0,62 %				
	ZL	0,465 %				
	ZLd ³	0,465 %				

	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (CGEMLCDLU)	Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) (CGEMGGLU)	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) (CGEBGILU)			
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	10. August 2010 ⁸	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020			
Fondsvolumen	1.613,5 Mio. USD	10,0 Mio. EUR	7,7 Mio. EUR			
Vergleichsindex ¹	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified	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			
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse ²						
	A4	0,54 %	B	1,71 %	B	1,69 %
	A4d	0,54 %	Bd	1,70 %	Bd	1,69 %
	A7	0,465 %	Bgd	1,70 %	Bgd	1,69 %
	A11 ³	0,39 %	P	0,80 %	P	0,79 %
	A11d	0,39 %	Z	0,95 %	Z	0,94 %
	A13	0,35 %	Zd	0,95 %	Zd	0,94 %
	B	1,65 %	Zgd	0,95 %	Zgd	0,94 %
	Bd	1,65 %				
	Bgd	1,65 %				
	Bh-EUR	1,65 %				
	C	0,12 %				
	Cgdm ³	0,12 %				
	N	2,30 %				
	Ngd	2,30 %				
	P	0,75 %				
	Ph-EUR ³	0,75 %				
	Z	0,90 %				
	Zd	0,90 %				
	Zh-EUR	0,90 %				
	ZL	0,675 %				
	ZLd	0,675 %				

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 17.

	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) (CGECIGLU)	Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) (CGECILU)
Wichtige Daten		
Auflegungsdatum	16. Oktober 2020	16. Oktober 2020
Fondsvolumen	5,3 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR
Vergleichsindex ¹	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	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 1,49 %	B 1,48 %
	Bd 1,49 %	Bd 1,49 %
	Bgd 1,49 %	Bgd 1,48 %
	P 0,71 %	P 0,70 %
	Z 0,84 %	Z 0,83 %
	Zd 0,84 %	Zd 0,83 %
	Zgd 0,84 %	Zgd 0,83 %

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 Berichtsjahres aufgelegt.

⁴ 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.

⁵ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

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

Ergebnisse (ungeprüft)

Zum: 31. Dezember 2023

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)		30. Okt. 2015						
A4	USD	22. Dez. 2015	24,5	(25,9)	17,8	2,8	13,5	10,5
A7	USD	11. Feb. 2016	24,6	(25,9)	17,9	2,9	13,6	10,7
A7d	USD	26. Juni 2020	24,6	(25,9)	17,9	2,9	13,6	10,7
A7h-EUR ³	EUR	22. Juni 2020	21,6	(26,0)	19,6	2,5	–	9,4
A9	USD	04. Juni 2018	24,6	(25,8)	18,0	2,9	13,6	10,7
A11	USD	25. Nov. 2020	24,7	(25,8)	18,0	3,0	13,7	10,8
B	USD	30. Okt. 2015	23,2	(26,7)	16,6	1,8	12,4	9,5
Bd	USD	30. Okt. 2015	23,2	(26,7)	16,6	1,7	12,4	9,5
Bdh-EUR ³	EUR	04. Jan. 2018	20,3	(26,8)	18,3	1,4	10,9	7,2
Bgd	USD	30. Okt. 2015	23,3	(26,7)	16,6	1,8	12,4	9,5
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	20,3	(26,8)	–	–	–	(3,6)
Bh-AUD ³	AUD	20. Aug. 2018	20,9	(26,5)	18,3	1,7	11,4	8,1
Bh-CHF ³	CHF	30. Okt. 2015	17,6	(27,3)	17,7	0,2	9,9	7,3
Bh-CNH ³	CNH	21. Nov. 2022	20,5	–	–	–	–	15,4
Bh-EUR ³	EUR	30. Okt. 2015	20,3	(26,8)	18,3	1,3	10,9	8,0
Bh-GBP ³	GBP	30. Okt. 2015	21,7	(25,7)	18,2	2,2	11,7	8,8
Bh-SGD ³	SGD	30. Okt. 2015	21,2	(25,7)	18,5	2,2	12,1	9,5
C	USD	30. Okt. 2015	25,2	(25,6)	18,4	3,3	14,1	11,2
Cad	USD	20. Nov. 2015	25,2	(25,5)	18,4	3,4	14,2	11,3
Cadh-AUD ³	AUD	20. Nov. 2015	23,0	(25,4)	20,2	3,3	13,2	10,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	25,1	(25,6)	18,4	3,3	14,1	11,2
Ch-CAD ³	CAD	11. Dez. 2023	–	–	–	–	–	3,4
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	19,3	(26,1)	19,5	1,7	11,6	8,3
Ch-NZD ³	NZD	02. Aug. 2019	24,5	(24,5)	20,2	4,1	–	11,4
N	USD	16. Feb. 2016	22,4	(27,2)	15,8	1,1	11,6	8,8
Ngd	USD	28. Feb. 2017	22,4	(27,2)	15,9	1,1	11,6	8,8
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	19,5	(27,3)	17,5	0,7	10,1	7,9
P	USD	06. Jan. 2020	24,3	(26,0)	17,6	2,7	13,4	10,4
Pd	USD	28. Aug. 2020	24,4	(26,0)	17,7	2,7	13,4	10,5
Pdh-EUR ³	EUR	27. Jan. 2023	–	–	–	–	–	12,7
Pgd	USD	24. Aug. 2022	24,4	(26,0)	17,6	2,7	13,4	10,4
Ph-CHF ³	CHF	20. Jan. 2022	18,6	–	–	–	–	(3,8)
Ph-EUR ³	EUR	18. März 2020	21,4	(26,2)	19,3	2,2	–	18,1
Ph-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	22,8	(25,1)	–	–	–	1,9
Yd	USD	01. Jul. 2020	25,2	(25,5)	18,5	3,4	14,2	11,3
Ydh-AUD ³	AUD	01. Jul. 2020	23,0	(25,4)	20,2	3,3	–	10,1
Z	USD	30. Okt. 2015	24,2	(26,1)	17,5	2,5	13,2	10,3
ZL	USD	02. Dez. 2015	24,4	(26,0)	17,8	2,7	13,4	10,5
ZLd	USD	02. Dez. 2015	24,4	(26,0)	17,7	2,7	13,4	10,5
ZLgd	USD	02. Dez. 2015	24,5	(26,0)	17,7	2,7	13,4	10,5
ZLh-CHF ³	CHF	02. Dez. 2015	18,7	(26,6)	18,8	1,2	11,0	8,1
ZLh-EUR ³	EUR	02. Dez. 2015	21,5	(26,1)	19,4	2,4	12,0	8,8
ZLh-GBP ³	GBP	02. Dez. 2015	22,9	(25,0)	19,4	3,2	12,8	9,7
Zd	USD	30. Okt. 2015	24,2	(26,1)	17,4	2,5	13,2	10,3
Zdh-EUR ³	EUR	03. Nov. 2017	21,3	(26,3)	19,1	2,1	11,7	8,0
Zgd	USD	30. Okt. 2015	24,2	(26,1)	17,5	2,5	13,2	10,4
Zh-CHF ³	CHF	30. Okt. 2015	18,4	(26,7)	18,5	1,0	10,8	8,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		30. Okt. 2015						
Zh-EUR ³	EUR	30. Okt. 2015	21,2	(26,3)	19,1	2,1	11,7	8,9
Zh-GBP ³	GBP	30. Okt. 2015	22,6	(25,2)	19,1	3,0	12,6	9,7
Zh-SGD ³	SGD	30. Okt. 2015	22,1	(25,1)	19,4	3,0	12,9	10,2
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			22,2	(18,4)	18,5	5,7	11,7	9,2
Capital Group Global Equity Fund (LUX)								
31. Dez. 1969								
A4	USD	07. Jul. 2008	18,2	(15,8)	14,5	4,6	11,1	9,5
A7	USD	22. Jan. 2008	18,2	(15,8)	14,5	4,6	11,1	9,5
B	USD	06. Okt. 2000	16,9	(16,5)	13,6	3,5	9,9	8,6
Bd	USD	31. Aug. 2004	16,9	(16,5)	13,6	3,5	9,9	8,6
C	USD	03. Okt. 2000	18,7	(15,2)	15,3	5,1	11,6	10,3
Cdh-JPY ³	JPY	12. März 2021	12,9	(14,5)	–	–	–	3,3
Cgd	USD	16. Okt. 2020	18,7	(15,2)	15,3	5,1	11,6	10,3
P	USD	16. Aug. 2021	18,0	(15,8)	14,4	5,4	11,1	9,6
Pd	USD	16. Nov. 2023	18,0	(15,8)	14,4	5,4	11,1	3,7
Z	USD	25. Apr. 2013	17,8	(15,9)	14,4	4,3	10,7	9,2
ZL	USD	24. Jan. 2020	18,1	(15,7)	14,7	4,5	11,0	9,5
ZLd	USD	24. Jan. 2020	18,0	(15,7)	14,7	4,5	11,0	9,5
Zd	USD	25. Apr. 2013	17,8	(15,9)	14,4	4,3	10,7	9,1
MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			23,8	(18,1)	21,8	7,3	12,8	8,9
Capital Group World Growth and Income (LUX)								
27. Sept. 2019								
A7	USD	27. Sept. 2019	20,8	(17,4)	14,8	4,6	–	9,0
B	USD	27. Sept. 2019	19,6	(18,4)	13,5	3,4	–	7,8
Bd	USD	27. Sept. 2019	19,5	(18,4)	13,5	3,4	–	7,8
Bgd	USD	06. Aug. 2021	19,6	(18,4)	13,4	3,4	–	7,8
C	USD	27. Sept. 2019	21,3	(17,2)	15,2	5,0	–	9,4
Cd	USD	27. Sept. 2019	21,2	(17,1)	15,2	5,0	–	9,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	21,2	(17,1)	15,2	5,0	–	9,4
Z	USD	27. Sept. 2019	20,4	(17,8)	14,4	4,2	–	8,6
ZL	USD	14. Feb. 2020	20,7	(17,6)	14,6	4,5	–	8,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	20,6	(17,6)	14,6	4,4	–	8,8
Zd	USD	27. Sept. 2019	20,4	(17,8)	14,3	4,2	–	8,6
Zgd	USD	27. Sept. 2019	20,4	(17,8)	14,3	4,2	–	8,6
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			22,2	(18,4)	18,5	5,7	–	10,0
Capital Group World Dividend Growers (LUX)								
06. Aug. 2013								
A4	USD	18. Jan. 2019	9,4	(10,6)	17,1	4,6	8,5	5,8
A7	USD	30. Apr. 2019	9,5	(10,4)	17,2	4,8	8,6	5,9
B	USD	06. Aug. 2013	8,3	(11,5)	15,9	3,6	7,3	4,7
Bd	USD	06. Aug. 2013	8,3	(11,5)	15,9	3,6	7,3	4,7
Bgd	USD	06. Aug. 2013	8,3	(11,5)	15,8	3,5	7,3	4,7
C	USD	06. Aug. 2013	9,9	(10,2)	17,6	5,1	9,0	6,3
Cad	USD	15. Dez. 2017	10,1	(10,0)	17,7	5,3	9,1	6,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	9,9	(10,2)	17,6	5,1	9,0	6,3
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	0,9
Z	USD	06. Aug. 2013	9,1	(10,8)	16,7	4,3	8,2	5,5

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group World Dividend Growers (LUX)								
(Fortsetzung)								
06. Aug. 2013								
ZL	USD	14. Feb. 2020	9,3	(10,6)	17,0	4,6	8,4	5,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	9,4	(10,6)	17,0	4,6	8,4	5,8
Zd	USD	06. Aug. 2013	9,1	(10,8)	16,7	4,3	8,1	5,5
Zgd	USD	06. Aug. 2013	9,1	(10,8)	16,7	4,3	8,1	5,5
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			22,2	(18,4)	18,5	5,7	11,7	8,5
Capital Group New Economy Fund (LUX)								
07. Nov. 2019								
A7	USD	20. Okt. 2020	28,8	(29,7)	10,7	0,1	–	8,7
B	USD	07. Nov. 2019	27,3	(30,5)	9,3	(1,1)	–	7,5
BL	USD	05. Aug. 2020	27,5	(30,4)	9,5	(0,9)	–	7,6
BLh-SGD ³	SGD	05. Aug. 2020	25,5	(30,9)	10,0	(1,6)	–	3,2
Bh-AUD ³	AUD	21. Sept. 2020	24,9	(31,9)	9,4	(2,4)	–	3,0
Bh-EUR ³	EUR	21. Sept. 2020	24,3	(32,2)	9,4	(2,7)	–	2,7
Bh-GBP ³	GBP	06. Mai 2022	25,8	–	–	–	–	9,7
Bh-SGD ³	SGD	21. Sept. 2020	25,2	(31,0)	9,8	(1,7)	–	3,8
C	USD	08. Mai 2020	29,2	(29,4)	11,0	0,4	–	9,1
Cgd	USD	16. Okt. 2020	29,2	(29,5)	11,0	0,4	–	9,1
Z	USD	07. Nov. 2019	28,3	(30,0)	10,2	(0,3)	–	8,2
ZL	USD	21. Feb. 2020	28,5	(29,8)	10,4	(0,1)	–	8,5
ZLd	USD	21. Dez. 2022	28,6	(29,8)	10,4	(0,1)	–	8,5
ZLh-AUD ³	AUD	16. Apr. 2021	26,1	(31,3)	–	–	–	(3,4)
ZLh-GBP ³	GBP	24. Sept. 2021	27,0	(30,6)	–	–	–	(5,8)
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			22,2	(18,4)	18,5	5,7	–	9,1
Capital Group New World Fund (LUX)								
28. Okt. 2016								
A4	USD	08. Juni 2018	16,1	(22,3)	4,9	(1,8)	8,6	7,4
A7	USD	04. Aug. 2017	16,2	(22,2)	4,9	(1,7)	8,7	7,5
B	USD	28. Okt. 2016	14,7	(23,1)	3,6	(3,0)	7,4	6,2
Bh-EUR ³	EUR	19. Dez. 2017	11,9	(25,7)	2,4	(5,2)	4,8	1,1
C	USD	27. Jan. 2017	16,8	(21,8)	5,5	(1,2)	9,2	8,1
Cad	USD	19. Jan. 2017	17,0	(21,7)	5,6	(1,1)	9,4	8,3
Cadh-AUD ³	AUD	19. Jan. 2017	14,4	(23,8)	4,4	(3,1)	7,2	6,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	16,8	(21,8)	5,4	(1,3)	9,2	8,1
Ch-JPY ³	JPY	30. Mai 2017	10,1	(23,9)	5,0	(4,2)	6,5	4,3
N	USD	28. Okt. 2016	14,0	(23,6)	2,9	(3,6)	6,7	5,5
P	USD	17. Feb. 2021	16,0	(22,3)	4,7	(1,9)	8,5	7,4
Z	USD	28. Okt. 2016	15,8	(22,5)	4,5	(2,1)	8,3	7,2
ZL	USD	07. Feb. 2020	16,1	(22,3)	4,7	(1,9)	8,6	7,4
ZLd	USD	30. Jan. 2020	16,1	(22,3)	4,8	(1,8)	8,6	7,4
ZLgd	USD	14. Feb. 2020	16,1	(22,3)	4,7	(1,9)	8,6	7,4
ZLh-EUR ³	EUR	14. Feb. 2020	13,2	(24,8)	3,6	(4,1)	–	1,7
Zd	USD	28. Okt. 2016	15,7	(22,4)	4,5	(2,1)	8,3	7,2
Zgd	USD	28. Okt. 2016	15,7	(22,5)	4,5	(2,1)	8,3	7,2
Zh-EUR ³	EUR	18. Apr. 2017	12,9	(25,0)	3,4	(4,4)	5,7	4,1
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			22,2	(18,4)	18,5	5,7	11,7	10,2
MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			9,8	(20,1)	2,5	(5,1)	3,7	4,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)								
		31. Mai 1990 ⁷						
A7	USD	18. Jan. 2019	7,1	(24,7)	(1,2)	(7,3)	4,5	8,0
A9	USD	06. Jul. 2018	7,2	(24,5)	(1,0)	(7,1)	4,7	8,0
A11d	USD	24. März 2023	7,3	(24,5)	(1,0)	(7,1)	4,7	8,1
B	USD	30. Juni 1999	6,0	(25,4)	(2,1)	(8,2)	3,5	7,0
Bd	USD	18. Feb. 2008	6,0	(25,4)	(2,2)	(8,2)	3,5	7,0
C	USD	24. Nov. 2000	7,9	(24,1)	(0,4)	(6,5)	5,4	8,9
Cgd	USD	09. Okt. 2020	7,9	(24,1)	(0,4)	(6,5)	5,4	8,9
P	USD	26. Nov. 2018	7,1	(24,6)	(1,1)	(7,2)	4,6	8,0
Pd	USD	26. Nov. 2018	7,1	(24,6)	(1,1)	(7,2)	4,6	8,0
Z	USD	14. Jan. 2014	6,9	(24,8)	(1,3)	(7,4)	4,4	7,9
ZL	USD	24. Jan. 2020	7,2	(24,6)	(1,0)	(7,2)	4,7	8,0
ZLd	USD	24. Jan. 2020	7,2	(24,6)	(1,0)	(7,2)	4,7	8,0
Zd	USD	19. Jul. 2013	6,9	(24,8)	(1,3)	(7,4)	4,4	7,6
MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			11,7	(19,8)	(0,3)	(3,7)	4,5	7,2
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)								
		24 März 2021						
B	USD	24 März 2021	5,1	(27,8)	–	–	–	(10,3)
C	USD	07. Jul. 2021	7,0	(26,5)	–	–	–	(8,7)
P	USD	28. Jan. 2022	6,3	(27,0)	–	–	–	(9,3)
Z	USD	24. März 2021	6,1	(27,2)	–	–	–	(9,4)
ZL	USD	24. März 2021	6,4	(27,0)	–	–	–	(9,2)
Zd	USD	10. Aug. 2021	6,1	(27,1)	–	–	–	(9,4)
MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			6,0	(19,7)	–	–	–	7,8
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)								
		20. Apr. 2006						
A4	JPY	07. Jul. 2008	20,9	(7,2)	12,5	8,1	12,9	4,3
B	JPY	20. Apr. 2006	19,5	(8,2)	11,3	6,9	11,7	3,2
Bd	JPY	20. Apr. 2006	19,5	(8,2)	11,3	6,9	11,6	3,1
Bgd	JPY	06. Aug. 2021	19,5	(8,2)	11,3	6,9	11,7	3,2
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	23,1	(8,9)	–	–	–	7,8
Bh-EUR ³	EUR	10. Dez. 2013	23,2	(8,9)	10,5	7,4	11,6	6,8
Bh-USD ³	USD	13. Nov. 2014	25,6	(6,5)	11,5	9,4	13,8	8,4
C	JPY	20. Apr. 2006	21,3	(6,8)	13,0	8,5	13,3	4,8
Cgd	JPY	09. Okt. 2020	21,3	(6,8)	13,0	8,5	13,3	4,8
Ch-GBP ³	GBP	16. Feb. 2015	26,8	(6,3)	12,8	10,3	14,3	8,9
N	JPY	24. Feb. 2017	18,7	(8,8)	10,6	6,2	10,9	2,0
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	22,4	(9,6)	9,8	6,7	10,8	7,0
Pd	JPY	03. Feb. 2020	20,6	(7,4)	12,3	7,9	12,7	4,2
Pdh-EUR ³	EUR	10. Feb. 2020	24,2	(8,1)	11,6	8,4	–	11,4
Pdh-GBP ³	GBP	10. Feb. 2020	26,1	(6,8)	12,1	9,6	–	12,4
Pdh-USD ³	USD	10. Feb. 2020	26,8	(5,6)	12,5	10,4	–	13,3
Z	JPY	25. Apr. 2013	20,4	(7,5)	12,2	7,7	12,5	4,0
ZL	JPY	24. Jan. 2020	20,7	(7,3)	12,4	7,9	12,7	4,2
ZLd	JPY	30. Jan. 2020	20,7	(7,3)	12,4	8,0	12,8	4,2
ZLh-CHF ³	CHF	30. Jan. 2020	21,9	(8,2)	11,4	7,7	–	11,2
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	24,4	(8,0)	11,6	8,5	–	11,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		20. Apr. 2006						
ZLh-USD ³	USD	07. Feb. 2020	26,9	(5,4)	12,6	10,6	–	13,4
Zd	JPY	25. Apr. 2013	20,4	(7,5)	12,1	7,7	12,5	3,8
Zgdh-GBP ³	GBP	16. Jul. 2013	25,8	(6,9)	11,9	9,4	13,4	8,6
Zh-CHF ³	CHF	06. Sept. 2013	21,6	(8,3)	11,1	7,4	11,9	8,1
Zh-EUR ³	EUR	14. Jan. 2014	24,1	(8,2)	11,4	8,3	12,5	7,5
Zh-GBP ³	GBP	28. Juni 2013	25,8	(7,0)	11,9	9,4	13,4	9,2
Zh-USD ³	USD	27. Dez. 2013	26,7	(5,6)	12,4	10,4	14,7	9,0
TOPIX Total Return ⁴			28,3	(2,5)	12,7	12,1	12,3	3,9
Capital Group European Opportunities (LUX)								
		22. Feb. 2021						
B	EUR	22. Feb. 2021	12,9	(24,5)	–	–	–	0,6
Bd	EUR	22. Feb. 2021	12,8	(24,5)	–	–	–	0,6
Bgd	EUR	22. Feb. 2021	12,8	(24,5)	–	–	–	0,6
Bh-USD ³	USD	22. Feb. 2021	14,6	(21,7)	–	–	–	2,2
C	EUR	07. Jul. 2021	14,7	(23,4)	–	–	–	2,1
Cgd	EUR	25. Jan. 2022	14,7	(23,4)	–	–	–	2,2
P	EUR	28. Jan. 2022	14,0	(23,8)	–	–	–	1,6
Z	EUR	22. Feb. 2021	13,8	(24,0)	–	–	–	1,4
ZL	EUR	22. Feb. 2021	14,1	(23,8)	–	–	–	1,6
ZLd	EUR	21. Dez. 2022	14,1	(23,8)	–	–	–	1,7
Zd	EUR	22. Feb. 2021	13,7	(23,9)	–	–	–	1,4
Zgd	EUR	22. Feb. 2021	13,7	(23,9)	–	–	–	1,4
Zh-USD ³	USD	22. Feb. 2021	15,4	(21,2)	–	–	–	2,9
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			15,8	(9,5)	–	–	–	8,6
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)								
		30. Okt. 2002						
A4	EUR	14. Jan. 2014	12,7	(4,8)	23,1	9,7	9,6	7,3
A7	EUR	20. Dez. 2022	12,8	(4,7)	23,4	9,9	9,7	7,6
B	EUR	30. Okt. 2002	11,4	(5,9)	21,8	8,5	8,4	6,3
Bd	EUR	31. Aug. 2004	11,4	(5,9)	21,8	8,5	8,4	6,3
Bgd	EUR	06. Aug. 2021	11,4	(5,9)	21,8	8,5	8,4	6,3
Bgdm	EUR	06. Sept. 2017	11,4	(5,9)	21,8	8,5	8,4	6,3
Bgdmh-USD ³	USD	06. Sept. 2017	12,7	(3,3)	19,3	9,1	9,5	6,1
Bh-USD ³	USD	14. Apr. 2015	12,7	(3,3)	19,4	9,2	9,5	4,9
C	EUR	29. Jul. 2005	13,1	(4,5)	23,7	10,1	10,0	8,0
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	13,1	(4,5)	23,7	10,1	10,0	8,0
N	EUR	16. Feb. 2016	10,7	(6,5)	21,0	7,8	7,7	5,6
Ngd	EUR	24. Feb. 2017	10,7	(6,5)	21,1	7,8	7,7	5,6
Nh-USD ³	USD	16. Feb. 2016	12,0	(3,9)	18,6	8,5	8,8	7,3
P	EUR	14. Jan. 2020	12,4	(5,1)	23,0	9,5	9,4	7,3
Z	EUR	25. Apr. 2013	12,2	(5,2)	22,7	9,3	9,2	7,2
ZL	EUR	14. Feb. 2020	12,5	(5,0)	23,0	9,6	9,5	7,3
ZLd	EUR	30. Jan. 2020	12,5	(5,0)	23,0	9,6	9,5	7,3
ZLh-GBP ³	GBP	07. Feb. 2020	13,1	(3,3)	20,0	9,5	–	5,5
Zd	EUR	25. Apr. 2013	12,2	(5,2)	22,8	9,3	9,2	6,5
Zgdh-GBP ³	GBP	14. Apr. 2015	12,9	(3,5)	19,7	9,2	9,1	4,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			30. Okt. 2002					
Zh-GBP ³	GBP	14. Apr. 2015	12,9	(3,5)	19,7	9,2	9,2	4,5
Zh-USD ³	USD	14. Apr. 2015	13,5	(2,6)	20,2	10,0	10,2	5,7
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			15,8	(9,5)	25,1	9,5	9,8	6,6
Capital Group AMCAP Fund (LUX)			16. Juni 2017					
A4	USD	08. Jan. 2019	31,1	(28,8)	23,7	4,9	12,1	10,7
A7	USD	20. Aug. 2018	31,1	(28,8)	23,7	4,9	12,1	10,7
B	USD	16. Juni 2017	29,5	(29,6)	22,2	3,7	10,8	9,4
Bh-EUR ³	EUR	16. Juni 2017	26,5	(32,2)	21,0	1,2	8,2	6,8
C	USD	15. Dez. 2017	31,5	(28,6)	24,0	5,2	12,4	11,1
Cgd	USD	16. Okt. 2020	31,5	(28,6)	24,1	5,2	12,4	11,1
N	USD	16. Juni 2017	28,7	(30,2)	21,4	3,0	10,1	8,7
Nh-EUR ³	EUR	16. Juni 2017	25,8	(32,7)	20,2	0,6	7,5	6,1
Z	USD	16. Juni 2017	30,6	(29,1)	23,3	4,5	11,7	10,3
ZL	USD	30. Jan. 2020	30,8	(29,0)	23,4	4,7	11,8	10,5
ZLd	USD	21. Dez. 2022	30,8	(29,0)	23,4	4,7	11,8	10,5
ZLgd	USD	21. Feb. 2020	30,8	(28,9)	23,4	4,7	11,8	10,5
ZLh-CHF ³	CHF	14. Feb. 2020	25,3	(31,5)	21,8	1,5	–	4,5
Zgd	USD	16. Juni 2017	30,7	(29,0)	23,2	4,5	11,7	10,4
Zh-CHF ³	CHF	16. Juni 2017	25,2	(31,7)	21,7	1,3	8,6	7,2
Zh-EUR ³	EUR	16. Juni 2017	27,5	(31,7)	22,0	2,1	9,1	7,7
Zh-GBP ³	GBP	16. Juni 2017	29,6	(30,9)	22,5	3,2	10,0	8,6
S&P 500 Net Total Return Index ⁴			25,7	(18,5)	28,2	9,5	15,1	12,2
Capital Group Investment Company of America (LUX)			17. Juni 2016					
A4	USD	17. Juni 2016	28,2	(15,9)	24,9	10,4	13,8	11,5
A7	USD	04. Aug. 2017	28,4	(15,8)	25,0	10,5	13,9	11,6
B	USD	17. Juni 2016	26,7	(16,9)	23,4	9,1	12,4	10,2
Bd	USD	17. Juni 2016	26,7	(16,9)	23,4	9,1	12,4	10,2
Bgd	USD	06. Aug. 2021	26,7	(16,9)	23,3	9,1	12,4	10,2
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	23,8	(19,6)	–	–	–	2,4
Bh-EUR ³	EUR	17. Juni 2016	23,8	(19,5)	22,0	6,7	9,9	7,7
C	USD	17. Juni 2016	28,6	(15,6)	25,2	10,7	14,1	11,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	28,6	(15,7)	25,3	10,8	14,1	11,9
N	USD	15. Sept. 2016	25,9	(17,5)	22,6	8,4	11,7	9,5
Nd	USD	29. Sept. 2016	25,9	(17,5)	22,6	8,4	11,7	9,5
Ngdh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	23,0	(20,2)	21,2	6,0	9,2	6,2
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	23,0	(20,1)	21,3	6,0	9,2	6,2
Pgd	USD	14. Jan. 2020	27,8	(16,1)	24,5	10,1	13,4	11,2
Pgdh-GBP ³	GBP	21. Jan. 2020	26,8	(17,9)	23,8	8,8	–	9,2
Z	USD	17. Juni 2016	27,7	(16,2)	24,4	10,0	13,4	11,2
ZL	USD	30. Jan. 2020	27,9	(16,1)	24,6	10,2	13,5	11,3
ZLd	USD	27. Juni 2016	28,0	(16,1)	24,6	10,2	13,3	11,1
ZLgd	USD	20. Juni 2016	27,9	(16,1)	24,6	10,2	13,5	11,2
ZLgdh-GBP ³	GBP	20. Juni 2016	26,9	(17,9)	23,9	8,9	11,9	9,5
ZLh-CHF ³	CHF	07. Feb. 2020	22,6	(18,9)	23,1	7,0	–	8,0
Zd	USD	17. Juni 2016	27,8	(16,2)	24,4	10,0	13,4	11,2
Zdh-GBP ³	GBP	17. Juni 2016	26,8	(18,0)	23,7	8,8	11,8	9,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)								
		17. Juni 2016						
Zgd	USD	17. Juni 2016	27,8	(16,2)	24,5	10,0	13,4	11,2
Zgdh-GBP ³	GBP	17. Juni 2016	26,7	(18,0)	23,8	8,7	11,8	9,6
Zh-CHF ³	CHF	07. Aug. 2017	22,4	(18,9)	22,8	6,8	10,3	7,3
Zh-EUR ³	EUR	17. Juni 2016	24,9	(19,0)	23,1	7,6	10,9	8,7
S&P 500 Net Total Return Index ⁴			25,7	(18,5)	28,2	9,5	15,1	13,1
Capital Group Capital Income Builder (LUX)								
		21. Sept. 2018						
A4	USD	08. Jan. 2019	8,4	(7,5)	14,5	4,7	6,5	4,9
A7	USD	16. Jul. 2021	8,5	(7,5)	14,6	4,8	6,6	5,0
B	USD	21. Sept. 2018	7,2	(8,5)	13,3	3,6	5,4	3,8
Bd	USD	21. Sept. 2018	7,2	(8,5)	13,3	3,6	5,4	3,8
Bdh-EUR ³	EUR	06. Mai 2022	4,7	–	–	–	–	(0,1)
Bdh-GBP ³	GBP	21. Sept. 2018	6,2	(10,2)	12,9	2,5	4,0	2,4
Bfdm	USD	01. Apr. 2019	7,3	(8,5)	13,3	3,6	5,4	3,8
Bfdmh-AUD ³	AUD	01. Apr. 2019	4,9	(10,2)	12,6	2,0	–	2,3
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. Apr. 2019	4,4	(8,3)	16,2	3,6	–	4,3
Bfdmh-EUR ³	EUR	01. Apr. 2019	4,7	(11,2)	12,2	1,4	–	1,7
Bfdmh-GBP ³	GBP	01. Apr. 2019	6,2	(10,2)	12,8	2,4	–	2,6
Bfdmh-SGD ³	SGD	01. Apr. 2019	5,5	(9,2)	13,2	2,7	–	3,1
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	7,2	(8,5)	13,3	3,6	5,4	3,8
Bfydmh-AUD ³	AUD	03. Okt. 2022	5,0	–	–	–	–	10,6
Bfydmh-CNH ³	CNH	03. Okt. 2022	4,4	–	–	–	–	10,1
Bfydmh-EUR ³	EUR	03. Okt. 2022	4,6	–	–	–	–	9,9
Bfydmh-GBP ³	GBP	03. Okt. 2022	6,3	–	–	–	–	11,6
Bfydmh-SGD ³	SGD	03. Okt. 2022	5,5	–	–	–	–	11,2
Bgd	USD	07. Apr. 2021	7,2	(8,5)	13,3	3,6	5,4	3,8
Bgdh-GBP ³	GBP	07. Apr. 2021	6,4	(10,2)	–	–	–	0,7
Bh-EUR ³	EUR	04. Juni 2020	4,7	(11,3)	12,3	1,4	–	3,5
Bh-GBP ³	GBP	19. Mai 2020	6,3	(10,2)	12,7	2,5	–	6,2
C	USD	21. Sept. 2018	8,8	(7,1)	15,0	5,1	7,0	5,4
Cd	USD	21. Sept. 2018	8,8	(7,1)	15,0	5,2	7,0	5,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	8,8	(7,2)	15,1	5,1	4,5	4,3
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	0,7
N	USD	21. Sept. 2018	6,5	(9,1)	12,6	2,9	4,7	3,2
Nd	USD	21. Sept. 2018	6,4	(9,1)	12,6	2,9	4,7	3,1
P	USD	01. Apr. 2021	8,2	(7,7)	14,3	4,5	6,4	4,8
Pgdh-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	7,2	(9,3)	–	–	–	1,8
Ph-EUR ³	EUR	01. Apr. 2021	5,6	(10,5)	–	–	–	0,6
Ph-GBP ³	GBP	01. Apr. 2021	7,2	(9,3)	–	–	–	1,8
Z	USD	21. Sept. 2018	8,0	(7,8)	14,2	4,3	6,2	4,6
ZL	USD	30. Jan. 2020	8,3	(7,6)	14,5	4,6	6,4	4,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	8,2	(7,6)	14,4	4,6	6,4	4,8
Zd	USD	21. Sept. 2018	8,0	(7,8)	14,2	4,4	6,2	4,6
Zdh-EUR ³	EUR	21. Sept. 2018	5,4	(10,6)	13,1	2,1	3,8	2,2
Zdh-GBP ³	GBP	21. Sept. 2018	7,2	(9,5)	13,6	3,3	4,8	3,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)								
		21. Sept. 2018						
Zh-EUR ³	EUR	04. Juni 2020	5,5	(10,6)	13,1	2,2	–	4,3
Zh-GBP ³	GBP	04. Juni 2020	7,0	(9,5)	13,7	3,3	–	5,3
70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return ⁴			17,1	(16,6)	12,2	3,1	8,7	6,3
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)								
		31. Jan. 2014						
A4	USD	11. Jan. 2019	9,2	(14,1)	11,1	1,4	6,7	5,4
A7	USD	23. Jan. 2018	9,3	(14,0)	11,1	1,5	6,8	5,5
A7d	USD	03. Juni 2020	9,3	(14,0)	11,1	1,5	6,8	5,5
A7dm	USD	10. Aug. 2020	9,3	(14,0)	11,1	1,5	6,8	5,5
A7h-EUR ³	EUR	03. März 2021	7,4	(12,6)	–	–	–	2,0
B	USD	31. Jan. 2014	8,0	(14,9)	9,9	0,3	5,6	4,3
Bd	USD	31. Jan. 2014	8,0	(14,9)	9,9	0,3	5,6	4,3
Bdh-EUR ³	EUR	31. Jan. 2014	5,3	(13,6)	12,4	0,8	4,6	4,1
Bgd	USD	06. Aug. 2021	8,0	(15,0)	9,9	0,3	5,6	4,3
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	5,2	(13,5)	–	–	–	(2,3)
Bh-EUR ³	EUR	31. Jan. 2014	5,3	(13,5)	12,4	0,8	4,6	4,1
C	USD	31. Jan. 2014	9,7	(13,6)	11,6	1,9	7,2	5,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	9,7	(13,6)	11,6	1,9	7,2	5,9
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	4,4	(11,5)	15,1	2,1	6,2	5,7
N	USD	24. Feb. 2017	7,3	(15,5)	9,2	(0,3)	4,9	3,6
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	4,7	(14,1)	11,7	0,1	4,0	2,7
P	USD	07. Mai 2020	9,0	(14,2)	10,9	1,2	6,6	5,4
Z	USD	31. Jan. 2014	8,9	(14,3)	10,7	1,1	6,4	5,1
ZL	USD	24. Jan. 2020	9,1	(14,1)	11,0	1,3	6,7	5,5
ZLd	USD	24. Jan. 2020	9,1	(14,1)	10,9	1,3	6,7	5,5
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	6,4	(12,7)	13,5	1,8	–	2,9
Zd	USD	09. Dez. 2014	8,8	(14,3)	10,7	1,1	6,4	5,1
Zgd	USD	31. Jan. 2014	8,8	(14,3)	10,7	1,1	6,4	5,1
Zh-EUR ³	EUR	22. Mai 2017	6,1	(12,8)	13,2	1,5	5,4	3,9
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			15,4	(17,3)	8,8	1,2	7,0	5,3
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ⁵								
		24. Nov. 2023						
C	USD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	5,3
Cd	USD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	5,2
Cdh-JPY ³	JPY	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	3,8
Ch-JPY ³	JPY	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	3,8
P	USD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	5,2
Yd	USD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	5,3
Ydh-AUD ³	AUD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	4,4
ZL	USD	24. Nov. 2023	–	–	–	–	–	5,2
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁴			–	–	–	–	–	5,2

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)								
		01. Dez. 2021						
ZLh-EUR ³	EUR	01. Dez. 2021	7,1	(14,9)	–	–	–	(3,0)
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			15,4	(17,3)	–	–	–	(1,1)
Capital Group American Balanced Fund (LUX)								
		27. Jul. 2021						
A7	USD	27. Aug. 2021	13,7	(12,5)	–	–	–	1,8
B	USD	27. Jul. 2021	12,2	(13,6)	–	–	–	0,4
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	12,2	(13,7)	–	–	–	0,4
Bfydmh-AUD ³	AUD	03. Okt. 2022	10,1	–	–	–	–	12,1
Bfydmh-CNH ³	CNH	03. Okt. 2022	9,4	–	–	–	–	11,5
Bfydmh-EUR ³	EUR	03. Okt. 2022	9,7	–	–	–	–	11,4
Bfydmh-GBP ³	GBP	03. Okt. 2022	11,3	–	–	–	–	13,0
Bfydmh-SGD ³	SGD	03. Okt. 2022	10,6	–	–	–	–	12,7
Bh-EUR ³	EUR	27. Jul. 2021	9,6	(16,1)	–	–	–	(1,9)
C	USD	25. Jan. 2022	13,9	(12,4)	–	–	–	1,9
Cgd	USD	25. Jan. 2022	14,0	(12,4)	–	–	–	2,0
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	1,7
N	USD	27. Jul. 2021	11,6	(14,2)	–	–	–	(0,2)
Nh-EUR ³	EUR	27. Jul. 2021	9,0	(16,7)	–	–	–	(2,5)
P	USD	06. Okt. 2023	13,2	(12,9)	–	–	–	1,3
Z	USD	27. Jul. 2021	13,2	(12,9)	–	–	–	1,3
ZL	USD	27. Jul. 2021	13,3	(12,8)	–	–	–	1,4
Zd	USD	27. Jul. 2021	13,2	(12,9)	–	–	–	1,3
Zgd	USD	27. Jul. 2021	13,2	(12,9)	–	–	–	1,3
60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) / 40 % Bloomberg US Aggregate ⁴			17,3	(16,0)	–	–	–	1,3
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)								
		01. Feb. 2008 ⁸						
A7	USD	27. Jan. 2011	11,8	(15,4)	1,4	(1,3)	4,4	2,8
A7dh-GBP ³	GBP	31. Okt. 2013	8,4	(10,8)	1,7	(0,5)	3,8	2,8
A9	USD	22. Okt. 2014	12,0	(15,3)	1,6	(1,2)	4,5	3,0
A9dh-GBP ³	GBP	24. Juni 2014	8,7	(10,8)	2,0	(0,4)	4,0	2,9
A9h-GBP ³	GBP	30. Mai 2017	8,7	(10,8)	2,0	(0,4)	4,0	4,5
B	USD	08. Juni 2009	10,6	(16,2)	0,3	(2,4)	3,3	1,8
Bd	USD	10. Nov. 2010	10,6	(16,3)	0,4	(2,4)	3,3	1,8
Bgd	USD	01. Feb. 2013	10,6	(16,2)	0,4	(2,4)	3,3	1,8
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	7,7	(14,7)	–	–	–	(4,0)
Bgdm	USD	04. Juni 2021	10,6	(16,2)	0,4	(2,4)	3,3	1,8
Bh-CHF ³	CHF	14. Jul. 2011	3,4	(16,9)	1,2	(4,6)	0,3	0,0
Bh-EUR ³	EUR	07. Aug. 2012	7,6	(14,8)	3,5	(1,7)	2,6	1,0
C	USD	01. Feb. 2008	12,6	(14,8)	2,2	(0,7)	5,1	3,7
Cdm	USD	14. Dez. 2018	12,5	(14,7)	2,1	(0,7)	5,1	3,7
Cdmh-JPY ³	JPY	14. Dez. 2018	6,2	(17,0)	1,8	(3,6)	2,4	2,4
Cgd	USD	16. Okt. 2020	12,5	(14,8)	2,2	(0,7)	5,1	3,7
Ch-CHF ³	CHF	08. Mai 2018	5,1	(15,4)	3,0	(2,9)	2,1	3,0
N	USD	28. Feb. 2017	9,9	(16,8)	(0,2)	(3,0)	2,6	1,1

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			01. Feb. 2008 ⁸					
Ngd	USD	28. Feb. 2017	9,9	(16,8)	(0,2)	(3,0)	2,6	1,1
Ngdh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	7,0	(15,3)	2,8	(2,3)	2,0	0,1
Nh-EUR ³	EUR	28. Feb. 2017	7,0	(15,3)	2,8	(2,4)	1,9	0,1
P	USD	18. Jul. 2018	11,8	(15,4)	1,4	(1,4)	4,3	2,8
Pd	USD	15. Feb. 2019	11,7	(15,3)	1,4	(1,4)	4,3	2,8
Pgd	USD	13. Mai 2013	11,7	(15,4)	1,4	(1,4)	4,3	2,8
Ph-EUR ³	EUR	15. Feb. 2019	8,9	(13,9)	4,6	(0,7)	–	2,6
Ph-GBP ³	GBP	15. Feb. 2019	8,5	(10,9)	1,8	(0,5)	–	3,0
Z	USD	06. Dez. 2012	11,6	(15,6)	1,3	(1,6)	4,2	2,7
ZL	USD	14. Feb. 2020	11,9	(15,3)	1,5	(1,3)	4,5	2,9
ZLd	USD	24. Jan. 2020	11,9	(15,3)	1,6	(1,3)	4,5	2,9
ZLh-CHF ³	CHF	14. Feb. 2020	4,5	(15,9)	2,4	(3,5)	–	(2,0)
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	9,0	(13,8)	4,6	(0,6)	–	0,4
ZLh-GBP ³	GBP	07. Feb. 2020	8,6	(10,8)	1,8	(0,4)	–	1,2
Zd	USD	25. Apr. 2013	11,6	(15,5)	1,2	(1,5)	4,2	2,3
Zdh-GBP ³	GBP	19. Feb. 2013	8,3	(11,0)	1,7	(0,7)	3,7	2,0
Zgd	USD	09. Okt. 2012	11,6	(15,5)	1,2	(1,5)	4,2	2,7
Zgdh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2012	8,2	(11,0)	1,7	(0,7)	3,7	2,6
Zh-CHF ³	CHF	03. Apr. 2018	4,2	(16,2)	2,1	(3,7)	1,2	(0,7)
Zh-EUR ³	EUR	08. Jul. 2013	8,6	(14,0)	4,4	(0,8)	3,5	2,4
Zh-GBP ³	GBP	14. Jan. 2014	8,4	(11,1)	1,7	(0,7)	3,7	3,0
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 / 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index ⁴			11,4	(16,2)	(2,2)	(3,0)	3,4	3,1
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			03. Apr. 1998					
A4	USD	07. Jul. 2008	5,5	(16,4)	(5,1)	(5,8)	(0,1)	3,1
A4h-EUR ³	EUR	07. Aug. 2023	–	–	–	–	–	4,0
A7	USD	02. Juni 2017	5,5	(16,4)	(5,1)	(5,7)	(0,1)	3,1
B	USD	21. Nov. 2001	4,7	(17,1)	(5,8)	(6,5)	(0,9)	2,4
Bd	USD	31. Aug. 2004	4,7	(17,1)	(5,8)	(6,5)	(0,9)	2,4
C	USD	02. Aug. 2000	5,7	(16,2)	(4,9)	(5,5)	0,1	3,5
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	5,0	(13,2)	(2,3)	(3,8)	–	(3,2)
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	2,6	(14,0)	(2,7)	(5,0)	(1,0)	(1,0)
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	2,2	(13,1)	(1,7)	(4,4)	(0,4)	0,0
Ch-USD ³	USD	06. Apr. 2016	7,3	(11,9)	(1,9)	(2,5)	1,7	1,7
P	USD	28. Jan. 2022	5,3	(16,5)	(5,2)	(5,9)	(0,3)	3,0
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sept. 2023	–	–	–	–	–	6,2
Z	USD	25. Apr. 2013	5,2	(16,7)	(5,3)	(6,0)	(0,4)	2,9
ZL	USD	30. Jan. 2020	5,4	(16,5)	(5,2)	(5,9)	(0,2)	3,1
ZLd	USD	30. Jan. 2020	5,4	(16,5)	(5,2)	(5,9)	(0,2)	3,1
Zd	USD	26. Jul. 2013	5,3	(16,6)	(5,3)	(6,0)	(0,4)	2,9
Zh-EUR ³	EUR	18. Juni 2019	4,2	(14,1)	(2,8)	(4,5)	–	(1,7)
Zh-USD ³	USD	22. Okt. 2019	6,8	(12,3)	(2,4)	(3,0)	–	(0,5)
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			5,7	(16,2)	(4,7)	(5,5)	(0,3)	3,5

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)								
		13. Okt. 2016						
A4	USD	11. Jan. 2019	5,5	(6,9)	(1,2)	(1,0)	1,5	1,4
A7	USD	23. Jan. 2018	5,5	(6,8)	(1,1)	(0,9)	1,5	1,4
C	USD	13. Okt. 2016	5,9	(6,6)	(0,9)	(0,7)	1,8	1,7
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	3,6	(8,7)	(1,8)	(2,4)	–	(2,1)
Ch-CHF ³	CHF	16. Jul. 2021	1,5	(9,0)	–	–	–	(3,6)
Ch-JPY ³	JPY	06. Okt. 2017	(0,2)	(8,8)	(1,4)	(3,5)	(0,9)	(0,8)
P	USD	28. Jan. 2022	5,4	(7,0)	(1,3)	(1,1)	1,4	1,3
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sept. 2023	–	–	–	–	–	4,2
Z	USD	13. Okt. 2016	5,3	(7,0)	(1,4)	(1,2)	1,2	1,2
ZL	USD	21. Feb. 2020	5,5	(7,0)	(1,2)	(1,0)	1,4	1,4
Zh-EUR ³	EUR	07. Dez. 2020	3,0	(9,1)	(2,3)	(2,9)	–	(2,8)
Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom Hedged to USD ⁴			6,2	(6,5)	(0,6)	(0,4)	1,6	1,5
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)								
		17. Sept. 2020						
A7	USD	16. Jul. 2021	8,6	(13,7)	(0,8)	(2,4)	–	(1,5)
A9	USD	21. Apr. 2022	8,6	(13,7)	(0,8)	(2,4)	–	(1,5)
B	USD	08. Jul. 2022	7,7	(14,5)	(1,7)	(3,3)	–	(2,3)
Bh-EUR ³	EUR	10. Nov. 2020	5,4	(16,4)	(2,7)	(5,0)	–	(4,2)
C	USD	16. Apr. 2021	8,9	(13,5)	(0,6)	(2,2)	–	(1,2)
Cadmh-AUD ³	AUD	16. Dez. 2020	7,1	(14,4)	(0,8)	(3,1)	–	(2,9)
Cgdh-EUR ³	EUR	25. Jan. 2022	6,4	–	–	–	–	(4,7)
Ch-CHF ³	CHF	16. Jul. 2021	4,2	(15,7)	–	–	–	(5,5)
Ch-GBP ³	GBP	07. Jul. 2021	8,1	(14,4)	–	–	–	(3,2)
Ch-JPY ³	JPY	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	0,9
P	USD	28. Jan. 2022	8,4	(13,8)	(1,0)	(2,6)	–	(1,7)
Pdh-GBP ³	GBP	08. Jul. 2022	7,5	–	–	–	–	4,0
Ph-EUR ³	EUR	08. Jul. 2022	5,9	–	–	–	–	2,5
Z	USD	17. Sept. 2020	8,3	(13,9)	(1,2)	(2,7)	–	(1,8)
ZL	USD	17. Sept. 2020	8,5	(13,8)	(1,0)	(2,5)	–	(1,6)
Zdh-GBP ³	GBP	26. Okt. 2020	7,3	(14,8)	(1,5)	(3,4)	–	(2,4)
Zh-CHF ³	CHF	10. Nov. 2020	3,7	(16,2)	(2,4)	(5,3)	–	(4,6)
Zh-EUR ³	EUR	10. Nov. 2020	5,8	(15,9)	(2,0)	(4,5)	–	(3,7)
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁴			5,7	(16,2)	(4,7)	(5,5)	–	(4,3)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)								
		31. Okt. 2003						
A4	EUR	07. Jul. 2008	7,6	(16,9)	(2,8)	(4,6)	(0,7)	3,0
A7	EUR	08. Jul. 2020	7,6	(16,9)	(2,8)	(4,6)	(0,7)	3,1
A11	EUR	12. Nov. 2021	7,7	(16,8)	(2,8)	(4,5)	(0,6)	3,0
A13	EUR	22. März 2022	7,7	(16,8)	(2,8)	(4,5)	(0,5)	3,1
A13h-CHF ³	CHF	22. März 2022	5,4	–	–	–	–	(4,2)
B	EUR	31. Okt. 2003	6,7	(17,6)	(3,6)	(5,3)	(1,5)	2,2
Bd	EUR	31. Aug. 2004	6,8	(17,6)	(3,6)	(5,3)	(1,4)	2,1
C	EUR	31. Okt. 2003	7,8	(16,8)	(2,6)	(4,4)	(0,5)	3,3
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	7,8	(16,7)	(2,6)	(4,4)	(0,5)	3,3
Ch-CHF ³	CHF	26. Okt. 2017	5,5	(17,5)	(2,9)	(5,5)	(1,3)	0,7
Ch-USD ³	USD	22. März 2019	9,9	(15,1)	(1,9)	(2,9)	–	0,6

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)								
(Fortsetzung)								
		31. Okt. 2003						
N	EUR	24. Feb. 2017	6,2	(18,0)	(4,0)	(5,8)	(1,9)	1,7
P	EUR	14. Jan. 2020	7,4	(17,1)	(3,0)	(4,8)	(0,9)	2,8
Z	EUR	25. Apr. 2013	7,2	(17,2)	(3,1)	(4,9)	(1,0)	2,7
ZL	EUR	14. Feb. 2020	7,4	(17,1)	(2,9)	(4,7)	(0,8)	2,9
ZLd	EUR	24. Jan. 2020	7,4	(17,0)	(2,9)	(4,7)	(0,8)	2,9
Zd	EUR	25. Apr. 2013	7,3	(17,2)	(3,1)	(4,9)	(1,0)	1,4
Zh-USD ³	USD	22. Okt. 2019	9,4	(15,5)	(2,4)	(3,4)	–	(1,6)
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return ⁴			7,2	(17,2)	(2,9)	(4,8)	(1,0)	2,8
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)								
		13. Feb. 2018						
A4h-NOK ³	NOK	02. Nov. 2023	–	–	–	–	–	7,3
A7	USD	23. Mai 2022	9,2	(14,2)	(1,3)	(2,6)	3,2	2,8
A7h-EUR ³	EUR	16. Juni 2021	6,7	(17,4)	–	–	–	(4,8)
A11h-CHF ³	CHF	06. Jul. 2020	4,8	(16,4)	(2,4)	(5,1)	–	(3,4)
B	USD	13. Feb. 2018	8,3	(14,8)	(2,0)	(3,3)	2,4	2,0
Bd	USD	19. Jul. 2023	8,2	–	(2,0)	(3,3)	2,4	2,0
Bdh-GBP ³	GBP	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	3,8
Bfdm	USD	23. Mai 2023	8,3	(14,8)	(2,0)	(3,3)	2,4	2,0
Bfdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	4,7
Bfdmh-CNH ³	CNH	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	4,3
Bfdmh-EUR ³	EUR	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	4,6
Bfdmh-GBP ³	GBP	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	5,4
Bfdmh-SGD ³	SGD	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	4,8
Bh-EUR ³	EUR	26. Juni 2020	5,8	(16,7)	(2,9)	(5,1)	–	(3,3)
Bh-GBP ³	GBP	19. Jul. 2023	–	–	–	–	–	3,8
C	USD	28. Aug. 2018	9,4	(14,0)	(1,0)	(2,4)	3,5	3,0
Cadmh-AUD ³	AUD	23. Okt. 2018	7,7	(14,8)	(1,1)	(3,2)	2,6	2,6
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	7,0	(15,9)	(1,9)	(4,1)	–	(3,2)
Ch-CHF ³	CHF	24. Apr. 2020	4,9	(16,3)	(2,2)	(5,0)	–	(2,0)
Ch-GBP ³	GBP	30. Nov. 2018	8,5	(14,6)	(1,3)	(2,9)	2,5	2,7
Ch-JPY ³	JPY	15. Dez. 2021	3,1	(16,2)	–	–	–	(7,0)
P	USD	28. Jan. 2022	8,9	(14,4)	(1,4)	(2,8)	3,0	2,6
Pd	USD	29. Dez. 2020	9,0	(14,3)	(1,5)	(2,7)	3,0	2,6
Pdh-EUR ³	EUR	14. Nov. 2022	6,5	–	–	–	–	7,0
Pdh-GBP ³	GBP	14. Nov. 2022	8,1	–	–	–	–	8,7
Pdh-SGD ³	SGD	26. Okt. 2023	–	–	–	–	–	8,5
Pfdm	USD	23. Mai 2023	8,9	(14,4)	(1,4)	(2,8)	3,0	2,6
Pfdmh-GBP ³	GBP	25. Sept. 2023	–	–	–	–	–	7,1
Pfdmh-SGD ³	SGD	21. Jul. 2023	–	–	–	–	–	4,1
Ph-AUD ³	AUD	20. Okt. 2023	–	–	–	–	–	9,4
Ph-EUR ³	EUR	29. Dez. 2020	6,5	(16,3)	(2,3)	(4,5)	–	(4,4)
Ph-GBP ³	GBP	08. Juni 2023	–	–	–	–	–	5,4
Ph-SGD ³	SGD	21. Jul. 2023	–	–	–	–	–	4,1
S	USD	13. März 2023	9,1	(14,2)	(1,3)	(2,6)	3,2	2,7
Sd	USD	09. Juni 2023	9,1	(14,2)	(1,3)	(2,6)	3,2	2,7
Sdh-EUR ³	EUR	28. Juni 2023	–	–	–	–	–	4,3
Sdh-GBP ³	GBP	20. März 2023	–	–	–	–	–	6,2
Sfdm	USD	23. Mai 2023	9,1	(14,2)	(1,3)	(2,6)	3,2	2,7

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		13. Feb. 2018						
Sh-EUR ³	EUR	20. März 2023	–	–	–	–	–	5,2
Z	USD	13. Feb. 2018	8,8	(14,4)	(1,5)	(2,8)	2,9	2,5
ZL	USD	30. Jan. 2020	9,0	(14,3)	(1,3)	(2,7)	3,1	2,7
ZLd	USD	14. Feb. 2020	9,0	(14,3)	(1,3)	(2,7)	4,5	3,8
ZLdh-EUR ³	EUR	28. Juni 2023	–	–	–	–	–	4,2
ZLdh-GBP ³	GBP	20. Nov. 2018	8,1	(15,0)	(1,6)	(3,3)	2,1	2,2
ZLh-EUR ³	EUR	16. Aug. 2023	–	–	–	–	–	6,1
ZLh-GBP ³	GBP	24. März 2023	–	–	–	–	–	4,9
Zd	USD	13. Feb. 2018	8,8	(14,4)	(1,5)	(2,8)	2,9	2,5
Zdh-EUR ³	EUR	24. Apr. 2020	6,3	(16,3)	(2,4)	(4,6)	–	(1,7)
Zdh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2020	8,0	(15,1)	(1,7)	(3,4)	–	(2,4)
Zgd	USD	13. Feb. 2018	8,9	(14,4)	(1,5)	(2,8)	2,9	2,5
Zgdh-GBP ³	GBP	11. Juni 2018	8,1	(15,2)	(1,8)	(3,4)	2,0	1,8
Zh-CHF ³	CHF	18. Juni 2020	4,3	(16,8)	(2,6)	(5,4)	–	(3,6)
Zh-EUR ³	EUR	18. Juni 2019	6,4	(16,3)	(2,5)	(4,6)	–	(0,5)
Zh-GBP ³	GBP	09. Okt. 2020	8,1	(15,2)	(1,8)	(3,4)	–	(2,4)
Bloomberg Global Aggregate Corporate hedged to USD Index ⁴			9,1	(14,1)	(0,8)	(2,4)	2,5	(2,3)
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)								
		16. Sept. 2010						
A4	EUR	08. Jan. 2019	9,1	(13,8)	(1,5)	(2,5)	0,6	2,6
A7	EUR	08. Jul. 2020	9,1	(13,8)	(1,5)	(2,5)	0,7	2,6
B	EUR	16. Sept. 2010	8,2	(14,5)	(2,2)	(3,3)	(0,1)	1,8
Bd	EUR	16. Sept. 2010	8,2	(14,6)	(2,2)	(3,3)	(0,2)	1,8
C	EUR	16. Sept. 2010	9,3	(13,7)	(1,2)	(2,3)	0,9	2,9
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	9,3	(13,7)	(1,2)	(2,3)	0,9	2,9
Ch-USD ³	USD	22. März 2019	11,5	(11,9)	(0,5)	(0,8)	–	1,9
N	EUR	24. Feb. 2017	7,6	(14,9)	(2,7)	(3,8)	(0,7)	1,3
P	EUR	28. Jan. 2022	8,9	(14,2)	(1,8)	(2,7)	0,4	2,4
Z	EUR	25. Apr. 2013	8,8	(14,1)	(1,8)	(2,8)	0,3	2,3
ZL	EUR	24. Jan. 2020	8,9	(14,0)	(1,6)	(2,7)	0,5	2,5
ZLd	EUR	17. Nov. 2022	8,9	(14,0)	(1,6)	(2,7)	0,5	2,5
Zd	EUR	26. Jul. 2013	8,7	(14,1)	(1,8)	(2,8)	0,3	2,3
Zh-USD ³	USD	22. Okt. 2019	10,9	(12,4)	(1,0)	(1,3)	–	0,2
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index ⁴			8,2	(13,6)	(1,0)	(2,6)	0,2	2,3
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)								
		21. März 2017						
A4	USD	15. Jan. 2019	7,8	(15,6)	(1,7)	(3,6)	2,9	2,6
A4h-EUR ³	EUR	02. Okt. 2020	5,3	(17,5)	(3,1)	(5,6)	–	(4,6)
A7	USD	30. Apr. 2019	7,8	(15,5)	(1,7)	(3,6)	2,9	2,6
B	USD	21. März 2017	6,8	(16,2)	(2,5)	(4,4)	2,0	1,8
Bd	USD	29. Juni 2020	7,0	(16,3)	(2,4)	(4,4)	2,0	1,8
Bh-EUR ³	EUR	12. Juni 2020	4,6	(18,2)	(3,4)	(6,2)	–	(4,3)
C	USD	22. März 2019	8,0	(15,4)	(1,4)	(3,4)	3,1	2,8
Cdh-JPY ³	JPY	03. Jan. 2020	(2,7)	(17,6)	(2,0)	(7,8)	–	(3,5)
Cgdh-EUR ³	EUR	16. Okt. 2020	5,5	(17,3)	(2,4)	(5,2)	–	(4,4)
N	USD	21. März 2017	6,5	(16,7)	(2,9)	(4,9)	1,6	1,3
Nh-EUR ³	EUR	12. Juni 2020	3,9	(18,5)	(3,8)	(6,6)	–	(4,8)
P	USD	17. Feb. 2023	7,5	(15,7)	(1,9)	(3,8)	2,7	2,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		21. März 2017						
Pd	USD	28. Juni 2023	7,5	(15,7)	(1,9)	(3,8)	2,7	2,4
Pdh-EUR ³	EUR	28. Juni 2023	–	–	–	–	–	2,8
Pfdm	USD	23. Mai 2023	7,5	(15,7)	(1,9)	(3,8)	2,7	2,4
Ph-EUR ³	EUR	17. Feb. 2023	–	–	–	–	–	4,2
S	USD	13. März 2023	7,7	(15,6)	(1,8)	(3,7)	2,8	2,5
Sdh-GBP ³	GBP	20. März 2023	–	–	–	–	–	4,6
Sfdm	USD	23. Mai 2023	7,7	(15,6)	(1,8)	(3,7)	2,8	2,5
Sh-EUR ³	EUR	20. März 2023	–	–	–	–	–	3,4
Z	USD	21. März 2017	7,5	(15,8)	(2,0)	(3,9)	2,6	2,3
ZL	USD	07. Feb. 2020	7,6	(15,7)	(1,8)	(3,8)	2,7	2,4
ZLd	USD	07. Feb. 2020	7,6	(15,7)	(1,8)	(3,8)	2,7	2,4
Zd	USD	21. März 2017	7,5	(15,9)	(2,0)	(3,9)	2,6	2,3
Zdh-GBP ³	GBP	27. Mai 2020	6,6	(16,6)	(2,2)	(4,6)	–	(2,4)
Zgd	USD	21. März 2017	7,5	(15,8)	(2,0)	(3,9)	2,6	2,3
Zh-CHF ³	CHF	08. Jul. 2020	2,9	(18,1)	(3,2)	(6,6)	–	(5,2)
Zh-EUR ³	EUR	26. Juni 2020	4,9	(17,7)	(2,8)	(5,7)	–	(4,1)
Zh-SGD ³	SGD	21. Juni 2019	5,8	(16,2)	(2,0)	(4,6)	–	0,3
Bloomberg US Corporate Index ⁴			8,5	(15,8)	(1,0)	(3,3)	2,6	2,4
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)								
		07. Mai 1999						
A4	USD	07. Jul. 2008	12,0	(11,9)	1,1	(0,1)	4,2	7,0
A7	USD	10. Apr. 2014	12,1	(11,9)	1,2	0,0	4,3	7,2
A7d	USD	07. Juni 2018	12,1	(11,9)	1,2	0,0	4,3	7,2
A9	USD	01. Feb. 2019	12,1	(11,8)	1,3	0,0	4,4	7,3
B	USD	15. Jan. 2001	10,8	(12,9)	0,0	(1,2)	3,1	6,1
Bd	USD	31. Aug. 2004	10,8	(13,0)	0,1	(1,2)	3,1	6,1
Bdh-EUR ³	EUR	07. Aug. 2012	8,3	(15,0)	(0,9)	(3,0)	1,0	1,2
Bdh-GBP ³	GBP	07. Aug. 2009	9,9	(13,7)	(0,3)	(1,9)	2,0	3,7
Bfdm	USD	05. Mai 2017	10,8	(12,9)	0,1	(1,2)	3,1	6,1
Bfdmh-AUD ³	AUD	19. Juni 2018	8,9	(14,0)	(0,4)	(2,3)	1,9	1,6
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. Apr. 2019	8,0	(12,6)	2,6	(1,1)	–	2,4
Bfdmh-EUR ³	EUR	19. Juni 2018	8,3	(15,1)	(0,9)	(3,0)	1,0	0,5
Bfdmh-GBP ³	GBP	19. Juni 2018	9,9	(13,9)	(0,3)	(1,9)	2,0	1,5
Bfdmh-SGD ³	SGD	23. Okt. 2017	9,1	(13,4)	0,0	(1,9)	2,4	1,3
Bgd	USD	01. Feb. 2013	10,8	(12,9)	0,0	(1,2)	3,1	6,1
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	8,3	(15,1)	–	–	–	(3,8)
Bgdh-GBP ³	GBP	29. Apr. 2013	9,9	(13,8)	(0,3)	(1,9)	2,0	1,2
Bh-EUR ³	EUR	11. Apr. 2011	8,3	(15,1)	(0,9)	(3,1)	1,0	1,5
Bh-GBP ³	GBP	11. Aug. 2011	9,9	(13,9)	(0,3)	(1,9)	2,0	2,5
Bh-SGD ³	SGD	19. Juni 2018	9,1	(13,4)	0,0	(1,9)	2,4	2,0
C	USD	07. Mai 1999	12,5	(11,6)	1,6	0,3	4,7	7,7
Cadmh-AUD ³	AUD	23. Okt. 2018	10,7	(12,7)	1,2	(0,7)	3,6	3,2
Cd	USD	19. Sept. 2006	12,5	(11,6)	1,6	0,3	4,7	7,7
Cfdm	USD	01. Dez. 2022	12,5	(11,1)	1,6	0,5	4,8	7,7
Cfdmh-JPY ³	JPY	01. Dez. 2022	6,2	–	–	–	–	5,0
Cgd	USD	16. Okt. 2020	12,5	(11,6)	1,6	0,3	4,7	7,7
Ch-CHF ³	CHF	08. Mai 2018	7,8	(14,1)	0,4	(2,4)	1,9	4,5
Ch-JPY ³	JPY	16. Dez. 2015	6,2	(13,8)	1,1	(2,5)	2,0	3,7

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)								
		07. Mai 1999						
N	USD	29. Sept. 2016	10,1	(13,5)	(0,6)	(1,8)	2,4	5,4
Nd	USD	15. Sept. 2016	10,1	(13,5)	(0,6)	(1,8)	2,4	5,4
Ndh-EUR ³	EUR	03. Dez. 2020	7,6	(15,6)	(1,6)	(3,7)	–	(3,1)
Ngd	USD	24. Feb. 2017	10,1	(13,5)	(0,6)	(1,8)	2,4	5,4
Ngdh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	7,6	(15,6)	(1,5)	(3,7)	0,3	(0,3)
Nh-EUR ³	EUR	24. Feb. 2017	7,6	(15,7)	(1,5)	(3,7)	0,3	(0,3)
P	USD	29. Nov. 2021	11,8	(12,1)	0,9	(0,3)	4,1	6,9
Pd	USD	12. Apr. 2023	11,8	(12,1)	0,9	(0,3)	4,0	6,9
Pdh-EUR ³	EUR	12. Apr. 2023	–	–	–	–	–	7,0
Pdh-GBP ³	GBP	12. Apr. 2023	–	–	–	–	–	8,0
Pdm	USD	09. März 2021	11,8	(12,2)	0,9	(0,3)	4,0	6,9
Pgd	USD	22. Jan. 2020	11,8	(12,1)	0,9	(0,3)	4,0	7,1
Pgdh-GBP ³	GBP	22. Jan. 2020	10,9	(13,0)	0,6	(1,0)	–	0,8
Ph-EUR ³	EUR	09. Apr. 2020	9,3	(14,4)	(0,1)	(2,2)	–	3,2
Ph-GBP ³	GBP	15. Mai 2020	10,9	(13,1)	0,6	(1,0)	–	4,0
Z	USD	14. Nov. 2012	11,6	(12,3)	0,8	(0,4)	3,9	6,9
ZL	USD	30. Jan. 2020	11,9	(12,1)	1,0	(0,2)	4,1	7,0
ZLd	USD	24. Jan. 2020	11,9	(12,1)	1,0	(0,2)	4,1	7,0
ZLdh-EUR ³	EUR	21. Feb. 2020	9,4	(14,2)	0,0	(2,1)	–	(0,2)
ZLh-CHF ³	CHF	30. Jan. 2020	7,2	(14,5)	(0,1)	(2,9)	–	(0,6)
ZLh-EUR ³	EUR	07. Feb. 2020	9,4	(14,3)	0,1	(2,1)	–	0,0
ZLh-GBP ³	GBP	14. Feb. 2020	11,0	(13,0)	0,7	(0,9)	–	0,8
Zd	USD	23. Okt. 2012	11,6	(12,3)	0,8	(0,4)	3,9	6,9
Zdh-EUR ³	EUR	22. Dez. 2017	9,1	(14,4)	(0,2)	(2,3)	1,7	0,8
Zdh-GBP ³	GBP	14. Nov. 2012	10,7	(13,1)	0,5	(1,1)	2,8	2,7
Zdm	USD	27. Feb. 2020	11,6	(12,3)	0,8	(0,4)	3,9	6,9
Zfdmh-SGD ³	SGD	05. Mai 2017	9,9	(12,8)	0,7	(1,2)	3,1	2,4
Zgd	USD	21. Aug. 2012	11,6	(12,3)	0,8	(0,4)	3,9	6,9
Zgdh-GBP ³	GBP	21. Aug. 2012	10,7	(13,1)	0,4	(1,2)	2,8	2,9
Zh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2017	7,0	(14,7)	(0,4)	(3,1)	1,1	0,0
Zh-EUR ³	EUR	27. März 2013	9,1	(14,5)	(0,1)	(2,3)	1,7	1,3
Zh-GBP ³	GBP	17. Nov. 2012	10,7	(13,2)	0,5	(1,1)	2,8	2,6
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			12,3	(12,4)	0,6	(0,3)	3,7	6,6
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)								
		29. Nov. 2022						
A4	USD	01. März 2023	11,2	–	–	–	–	10,2
A7	USD	03. Feb. 2023	11,2	–	–	–	–	10,2
B	USD	29. Nov. 2022	10,3	–	–	–	–	9,4
Bd	USD	29. Nov. 2022	10,3	–	–	–	–	9,4
Bdh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,0	–	–	–	–	6,9
Bdm	USD	29. Nov. 2022	10,3	–	–	–	–	9,4
Bdmh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	5,9	–	–	–	–	4,8
Bdmh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,0	–	–	–	–	6,9
Bfdm	USD	29. Nov. 2022	10,3	–	–	–	–	9,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		29. Nov. 2022						
Bfdmh-CNH ³	CNH	01. März 2023	–	–	–	–	–	7,1
Bfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	8,6	–	–	–	–	7,7
Bgdm	USD	21. Dez. 2022	10,3	–	–	–	–	9,4
Bgdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	6,3
Bgdmh-SGD ³	SGD	21. Dez. 2022	8,6	–	–	–	–	7,2
Bh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	5,7	–	–	–	–	4,6
Bh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	7,9	–	–	–	–	6,8
Bh-SGD ³	SGD	01. März 2023	–	–	–	–	–	7,9
C	USD	09. Dez. 2022	11,5	–	–	–	–	10,5
Cadmh-AUD ³	AUD	06. Juni 2023	–	–	–	–	–	6,4
Ch-GBP ³	GBP	07. Juni 2023	–	–	–	–	–	7,3
N	USD	01. März 2023	8,9	–	–	–	–	8,2
Nd	USD	01. März 2023	8,9	–	–	–	–	8,2
Ndh-EUR ³	EUR	01. März 2023	–	–	–	–	–	7,1
Nh-EUR ³	EUR	01. März 2023	–	–	–	–	–	7,0
S	USD	29. Nov. 2022	11,1	–	–	–	–	10,1
Sdm	USD	29. Nov. 2022	11,1	–	–	–	–	10,2
Sdmh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	6,6	–	–	–	–	5,5
Sdmh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,7	–	–	–	–	7,6
Sfdm	USD	29. Nov. 2022	11,1	–	–	–	–	10,1
Sfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	9,5	–	–	–	–	8,6
Sgdm	USD	21. Dez. 2022	11,2	–	–	–	–	10,1
Sgdmh-AUD ³	AUD	23. Mai 2023	–	–	–	–	–	6,7
Sgdmh-GBP ³	GBP	10. Feb. 2023	–	–	–	–	–	7,7
Sgdmh-SGD ³	SGD	21. Dez. 2022	9,4	–	–	–	–	8,0
Sh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	6,5	–	–	–	–	5,5
Sh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,7	–	–	–	–	7,7
Sh-GBP ³	GBP	29. Nov. 2022	10,3	–	–	–	–	9,2
Z	USD	29. Nov. 2022	10,9	–	–	–	–	9,9
ZL	USD	29. Nov. 2022	11,1	–	–	–	–	10,1
ZLd	USD	01. März 2023	10,0	–	–	–	–	9,2
Zd	USD	29. Nov. 2022	10,9	–	–	–	–	9,9
Zdh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,6	–	–	–	–	7,4
Zdh-GBP ³	GBP	29. Nov. 2022	10,1	–	–	–	–	9,0
Zdm	USD	01. März 2023	11,0	–	–	–	–	10,0
Zdmh-CHF ³	CHF	01. März 2023	–	–	–	–	–	6,1
Zdmh-EUR ³	EUR	01. März 2023	–	–	–	–	–	7,9
Zfdm	USD	29. Nov. 2022	10,9	–	–	–	–	9,9
Zfdmh-SGD ³	SGD	29. Nov. 2022	9,2	–	–	–	–	8,3
Zgdm	USD	01. März 2023	11,0	–	–	–	–	10,0
Zh-CHF ³	CHF	29. Nov. 2022	6,3	–	–	–	–	5,3
Zh-EUR ³	EUR	29. Nov. 2022	8,5	–	–	–	–	7,4
Zh-GBP ³	GBP	01. März 2023	–	–	–	–	–	9,3
Zh-SGD ³	SGD	01. März 2023	–	–	–	–	–	8,3
45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2 % Issuer Capped Index / 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index / 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index / 8 % Bloomberg Non-Agency Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) Ex AAA Index / 2 % Bloomberg Asset Back Securities Ex AAA Index ⁴			10,6	–	–	–	–	9,9

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group US High Yield Fund (LUX)								
		30. Okt. 2017						
A4	USD	18. Jan. 2019	11,8	(10,5)	5,2	1,7	4,8	3,5
A4h-CHF ³	CHF	04. Apr. 2019	7,1	(12,9)	4,1	(1,0)	–	0,7
A7	USD	05. Nov. 2021	11,8	(10,4)	5,4	1,8	4,9	3,6
B	USD	30. Okt. 2017	10,6	(11,3)	4,2	0,7	3,8	2,5
C	USD	30. Nov. 2018	12,1	(10,2)	5,7	2,1	5,2	3,8
N	USD	30. Okt. 2017	9,9	(12,1)	3,5	0,0	3,0	1,7
P	USD	28. Jan. 2022	11,6	(10,7)	5,1	1,5	4,7	3,3
Z	USD	27. März 2018	11,3	(10,7)	4,9	1,4	4,5	3,2
ZL	USD	06. März 2020	11,6	(10,6)	5,1	1,6	4,7	3,4
ZLd	USD	14. Feb. 2020	11,5	(10,6)	5,2	1,6	4,7	3,4
Zd	USD	30. Okt. 2017	11,4	(10,8)	4,9	1,4	4,5	3,2
Zgd	USD	30. Okt. 2017	11,3	(10,8)	5,0	1,4	4,5	3,2
Zgdh-GBP ³	GBP	11. Juni 2018	10,6	(11,7)	4,7	0,7	3,4	2,3
Zh-CHF ³	CHF	20. Juni 2023	–	–	–	–	–	4,6
Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2 % Issuer Capped ⁴			13,4	(11,2)	5,3	2,0	5,4	4,0
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)								
		24. Juli 2007 ⁹						
A4	USD	06. Nov. 2012	14,2	(12,7)	(4,0)	(1,4)	3,2	3,7
A4h-CHF ³	CHF	15. Dez. 2020	6,7	(13,2)	(3,2)	(3,6)	–	(3,3)
A4h-EUR ³	EUR	30. Juni 2016	11,2	(11,1)	(1,0)	(0,7)	2,6	1,9
A7	USD	29. Mai 2013	14,3	(12,6)	(3,9)	(1,4)	3,3	4,0
A15	USD	21. Dez. 2017	14,4	(12,5)	(3,7)	(1,2)	3,5	4,0
B	USD	08. Juni 2009	12,9	(13,6)	(5,0)	(2,5)	2,1	2,6
Bd	USD	10. Nov. 2010	13,0	(13,7)	(5,0)	(2,5)	2,2	2,7
Bfdm	USD	04. Juni 2021	12,9	(13,7)	(4,9)	(2,5)	2,1	2,6
Bgdh-EUR ³	EUR	06. Aug. 2021	10,0	(12,0)	–	–	–	(1,7)
C	USD	28. März 2008	14,7	(12,3)	(3,5)	(1,0)	3,7	4,3
P	USD	27. Nov. 2018	13,9	(12,8)	(4,1)	(1,6)	3,1	3,6
Z	USD	25. Apr. 2013	13,8	(13,0)	(4,3)	(1,8)	2,9	3,4
ZL	USD	07. Feb. 2020	14,0	(12,7)	(4,1)	(1,6)	3,2	3,7
ZLd	USD	24. Jan. 2020	14,0	(12,8)	(4,1)	(1,6)	3,2	3,7
Zd	USD	19. Jul. 2013	13,8	(13,0)	(4,3)	(1,7)	2,9	3,4
Zh-EUR ³	EUR	03. Juni 2020	10,7	(11,4)	(1,4)	(1,1)	–	0,7
50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified /								
50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global								
Diversified Total Return ⁴			11,9	(14,8)	(5,3)	(3,3)	1,4	3,7
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)								
		10. Aug. 2010 ¹⁰						
A4	USD	18. Jan. 2019	16,1	(10,0)	(5,5)	(0,4)	3,4	1,7
A4d	USD	25. Jan. 2022	16,0	(9,8)	(5,5)	(0,4)	3,4	1,7
A7	USD	01. Feb. 2019	16,1	(9,9)	(5,4)	(0,3)	3,5	1,9
A11	USD	04. Okt. 2023	16,3	(9,9)	(5,3)	(0,2)	3,6	2,0
A11d	USD	10. Feb. 2020	16,3	(9,9)	(5,3)	(0,3)	3,6	2,0
A13	USD	26. Okt. 2018	16,3	(9,8)	(5,3)	(0,2)	3,6	2,0
B	USD	10. Aug. 2010	14,8	(10,9)	(6,5)	(1,5)	2,3	0,7
Bd	USD	10. Aug. 2010	14,6	(10,9)	(6,4)	(1,5)	2,3	0,7
Bgd	USD	06. Aug. 2021	14,7	(10,9)	(6,5)	(1,5)	2,3	0,7
Bh-EUR ³	EUR	06. Apr. 2021	12,0	(13,3)	–	–	–	(1,7)
C	USD	10. Aug. 2010	16,5	(9,6)	(5,1)	0,0	3,8	2,3

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		10. Aug. 2010 ¹⁰						
Cgdm	USD	26. Juni 2023	16,6	(9,6)	(5,1)	0,0	3,9	2,3
N	USD	28. Feb. 2017	14,1	(11,5)	(7,1)	(2,1)	1,6	0,1
Ngd	USD	28. Feb. 2017	13,9	(11,5)	(7,1)	(2,1)	1,6	0,1
P	USD	28. Jan. 2022	15,8	(10,2)	(5,6)	(0,6)	3,2	1,7
Ph-EUR ³	EUR	15. Dez. 2023	–	–	–	–	–	1,6
Z	USD	25. Apr. 2013	15,6	(10,2)	(5,8)	(0,8)	3,1	1,5
ZL	USD	30. Jan. 2020	15,9	(10,1)	(5,6)	(0,5)	3,3	1,8
ZLd	USD	14. Feb. 2020	15,9	(10,1)	(5,5)	(0,5)	3,3	1,8
Zd	USD	09. Feb. 2015	15,5	(10,2)	(5,8)	(0,8)	3,1	1,5
Zh-EUR ³	EUR	06. Apr. 2021	12,9	(12,7)	–	–	–	(0,9)
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified ⁴			12,7	(11,7)	(8,7)	(3,2)	1,1	0,7
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	15,0	(16,6)	19,1	4,5	–	6,0
Bd	EUR	16. Okt. 2020	14,9	(16,6)	19,1	4,5	–	6,0
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	14,9	(16,6)	19,2	4,5	–	6,0
P	EUR	23. Okt. 2020	16,0	(15,9)	20,4	5,5	–	6,9
Z	EUR	16. Okt. 2020	15,8	(16,0)	20,1	5,3	–	6,8
Zd	EUR	16. Okt. 2020	15,8	(16,0)	20,0	5,3	–	6,8
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	15,8	(16,0)	20,0	5,3	–	6,8
80 % MSCI All Country World Index /								
10 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index /								
10 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index Agg ⁴			15,6	(13,3)	21,0	6,6	–	7,9
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	7,6	(12,1)	10,4	1,4	–	2,4
Bd	EUR	16. Okt. 2020	7,6	(12,1)	10,3	1,4	–	2,4
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	7,6	(12,1)	10,3	1,4	–	2,4
P	EUR	23. Okt. 2020	8,6	(11,4)	11,4	2,3	–	3,3
Z	EUR	16. Okt. 2020	8,4	(11,6)	11,2	2,2	–	3,1
Zd	EUR	16. Okt. 2020	8,4	(11,5)	11,2	2,2	–	3,1
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	8,4	(11,5)	11,2	2,2	–	3,2
50 % MSCI All Country World Index /								
25 % Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) Index /								
25 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index ⁴			11,9	(14,0)	11,7	2,5	–	3,4
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)								
		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	6,7	(12,2)	6,3	(0,1)	–	0,6
Bd	EUR	16. Okt. 2020	6,7	(12,3)	6,4	(0,1)	–	0,6
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	6,7	(12,2)	6,3	(0,1)	–	0,6
P	EUR	23. Okt. 2020	7,5	(11,6)	7,1	0,6	–	1,4
Z	EUR	16. Okt. 2020	7,3	(11,7)	7,0	0,5	–	1,3
Zd	EUR	16. Okt. 2020	7,3	(11,7)	7,0	0,5	–	1,3
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	7,4	(11,7)	7,0	0,5	–	1,3
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	(13,6)	7,4	0,6	–	1,4

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 37.

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Gesamtrendite % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ⁶
			2023	2022	2021			
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)		16. Okt. 2020						
B	EUR	16. Okt. 2020	4,9	(13,4)	(0,5)	(3,3)	–	(2,8)
Bd	EUR	16. Okt. 2020	4,9	(13,5)	(0,4)	(3,3)	–	(2,8)
Bgd	EUR	16. Okt. 2020	4,9	(13,4)	(0,5)	(3,3)	–	(2,8)
P	EUR	23. Okt. 2020	5,6	(12,7)	0,3	(2,6)	–	(2,0)
Z	EUR	16. Okt. 2020	5,5	(12,8)	0,2	(2,7)	–	(2,2)
Zd	EUR	16. Okt. 2020	5,6	(12,9)	0,3	(2,7)	–	(2,2)
Zgd	EUR	16. Okt. 2020	5,6	(12,9)	0,2	(2,7)	–	(2,2)
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			7,3	(13,5)	1,8	(1,9)	–	(1,4)

Warum ergeben sich unterschiedliche Renditen in den verschiedenen Anteilsklassen?

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

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

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

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 Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

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

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

Historische Daten

Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group New Perspective Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 22,68	USD 18,22	USD 24,60
Klasse A7	22,89	18,37	24,78
Klasse A7d	22,52	18,23	24,72
Klasse A7h-EUR	21,53	17,16	24,66
Klasse A9	22,92	18,39	24,80
Klasse A11	22,96	18,41	24,81
Klasse B	20,95	17,00	23,18
Klasse Bd	20,95	17,00	23,19
Klasse Bdh-EUR	17,85	14,38	20,91
Klasse Bgd	18,85	15,53	21,45
Klasse Bgdh-EUR	18,71	15,32	22,55
Klasse Bh-AUD	18,69	15,44	22,44
Klasse Bh-CHF	20,93	16,20	22,60
Klasse Bh-CNH	20,27	17,33	–
Klasse Bh-EUR	18,79	15,14	22,01
Klasse Bh-GBP	16,45	12,82	19,33
Klasse Bh-SGD	22,20	18,05	24,14
Klasse C	23,77	18,99	25,51
Klasse Cad	21,64	17,55	23,89
Klasse Cadh-AUD	18,83	15,54	22,56
Klasse Cgd	22,81	18,51	25,20
Klasse Ch-CAD	24,13	–	–
Klasse Ch-CHF	24,69	18,82	25,85
Klasse Ch-NZD	22,60	18,24	26,04
Klasse N	19,89	16,25	22,31
Klasse Ngd	18,23	15,12	21,02
Klasse Nh-EUR	18,34	14,88	21,76
Klasse P	22,59	18,17	24,56
Klasse Pd	22,36	18,10	24,55
Klasse Pdh-EUR	22,56	–	–
Klasse Pgd	22,13	18,07	–
Klasse Ph-CHF	23,32	17,89	–
Klasse Ph-EUR	21,58	17,24	24,84
Klasse Ph-GBP	20,96	16,19	24,19
Klasse Yd	23,18	18,77	25,44
Klasse Ydh-AUD	22,09	18,22	26,33
Klasse Z	22,34	17,99	24,36
Klasse Zd	21,65	17,52	23,76
Klasse Zdh-EUR	19,05	15,31	22,13
Klasse Zgd	20,13	16,46	22,56
Klasse Zh-CHF	22,31	17,13	23,72
Klasse Zh-EUR	20,03	16,02	23,11
Klasse Zh-GBP	17,62	13,63	20,39
Klasse Zh-SGD	23,54	18,99	25,21
Klasse ZL	22,66	18,21	24,60
Klasse ZLd	21,70	17,57	23,82
Klasse ZLgd	20,41	16,65	22,78
Klasse ZLh-CHF	23,21	17,79	24,58
Klasse ZLh-EUR	20,89	16,68	24,00
Klasse ZLh-GBP	18,17	14,03	20,94
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 12.439.451	USD 12.917.141	USD 17.863.275

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global Equity Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 48,85	USD 41,34	USD 43,04
Klasse A7	48,90	41,34	43,00
Klasse B	40,36	34,52	36,32
Klasse Bd	38,19	32,69	34,40
Klasse C	57,65	48,56	50,32
Klasse Cdh-JPY	42,22	40,83	48,42
Klasse Cgd	54,53	46,83	49,42
Klasse P	48,66	41,24	43,01
Klasse Pd	48,66	–	–
Klasse Z	46,69	39,63	41,39
Klasse Zd	39,93	34,18	35,93
Klasse ZL	48,68	41,23	42,96
Klasse ZLd	47,43	40,62	42,68
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 732.672	USD 852.124	EUR 923.194
Capital Group World Growth and Income (LUX)			
Klasse A7	USD 14,44	USD 11,95	USD 14,47
Klasse B	13,75	11,50	14,10
Klasse Bd	13,55	11,42	14,07
Klasse Bgd	13,03	11,15	14,01
Klasse C	14,65	12,08	14,59
Klasse Cd	13,78	11,63	14,31
Klasse Cgd	13,64	11,51	14,24
Klasse Z	14,19	11,79	14,34
Klasse Zd	13,66	11,52	14,19
Klasse Zgd	12,98	11,03	13,76
Klasse ZL	14,35	11,89	14,43
Klasse ZLd	13,75	11,60	14,28
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 363.967	USD 271.222	USD 378.998
Capital Group World Dividend Growers (LUX)³			
Klasse A4	USD 23,61	USD 21,60	USD 24,15
Klasse A7	23,73	21,69	24,22
Klasse B	21,41	19,79	22,37
Klasse Bd	18,32	17,20	19,71
Klasse Bgd	15,41	14,71	17,14
Klasse C	25,14	22,90	25,49
Klasse Cad	20,95	19,68	22,58
Klasse Cgd	22,84	21,48	24,67
Klasse Ch-JPY	24,45	–	–
Klasse Z	23,25	21,34	23,93
Klasse Zd	18,37	17,24	19,76
Klasse Zgd	16,76	15,87	18,36
Klasse ZL	23,54	21,56	24,12
Klasse ZLd	21,53	20,21	23,16
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 297.952	USD 348.671	USD 389.769
Capital Group New Economy Fund (LUX)³			
Klasse A7	USD 14,11	USD 10,95	USD 15,57
Klasse B	13,49	10,59	15,23
Klasse Bh-AUD	12,14	9,70	15,23

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group New Economy Fund (LUX)³ (Fortsetzung)			
Klasse Bh-EUR	11,96	9,33	14,63
Klasse Bh-GBP	13,55	10,21	–
Klasse Bh-SGD	13,60	10,69	15,40
Klasse BL	13,55	10,62	15,25
Klasse BLh-SGD	13,72	10,77	15,49
Klasse C	14,30	11,06	15,67
Klasse Cgd	13,97	10,91	15,59
Klasse Z	13,89	10,82	15,45
Klasse ZL	14,03	10,91	15,54
Klasse ZLd	14,04	10,91	–
Klasse ZLh-AUD	11,90	9,41	14,64
Klasse ZLh-GBP	12,79	9,54	15,39
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 571.007	USD 420.533	USD 673.053
Capital Group New World Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 16,76	USD 14,43	USD 18,56
Klasse A7	16,82	14,48	18,60
Klasse B	15,43	13,45	17,50
Klasse Bh-EUR	12,35	10,70	15,32
Klasse C	17,49	14,98	19,15
Klasse Cad	15,79	13,78	17,93
Klasse Cadh-AUD	12,38	11,05	15,85
Klasse Cgd	16,55	14,47	18,87
Klasse Ch-JPY	11,66	11,37	17,06
Klasse N	14,73	12,92	16,92
Klasse P	16,70	14,40	18,54
Klasse Z	16,45	14,21	18,33
Klasse Zd	15,86	13,82	17,87
Klasse Zgd	14,59	12,87	16,90
Klasse Zh-EUR	14,33	12,31	17,46
Klasse ZL	16,73	14,41	18,54
Klasse ZLd	16,39	14,28	18,47
Klasse ZLgd	15,75	13,85	18,14
Klasse ZLh-EUR	15,65	13,40	18,96
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 465.075	USD 422.020	USD 546.997
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)			
Klasse A7	USD 118,59	USD 110,76	USD 147,01
Klasse A9	136,95	127,71	169,25
Klasse A11d	137,35	–	–
Klasse B	104,77	98,83	132,51
Klasse Bd	97,23	92,16	123,56
Klasse C	161,03	149,18	196,43
Klasse Cgd	150,25	142,34	192,11
Klasse P	118,74	110,85	147,07
Klasse Pd	111,59	105,82	141,68
Klasse Z	117,81	110,17	146,42
Klasse Zd	99,22	94,09	125,95
Klasse ZL	136,93	127,72	169,32
Klasse ZLd	129,70	123,00	164,68
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 474.021	USD 339.732	USD 471.846

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 54.

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)			
Klasse B	USD 7,41	USD 7,05	USD 9,76
Klasse C	7,77	7,26	9,88
Klasse P	7,64	7,19	–
Klasse Z	7,60	7,16	9,83
Klasse Zd	7,56	7,16	9,83
Klasse ZL	7,65	7,19	9,85
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 111.228	USD 40.473	USD 54.737
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)¹			
Klasse A4	JPY 3.011,61	JPY 2.491,18	JPY 2.682,94
Klasse B	2.520,94	2.109,20	2.297,50
Klasse Bd	2.501,89	2.097,06	2.284,28
Klasse Bgd	2.420,66	2.060,77	2.285,20
Klasse Bgdh-EUR	2.977,01	2.231,96	2.293,57
Klasse Bh-EUR	2.649,21	1.951,11	1.968,96
Klasse Bh-USD	3.430,97	2.570,27	2.375,86
Klasse C	3.331,68	2.745,63	2.946,21
Klasse Cgd	3.181,95	2.662,58	2.905,66
Klasse Ch-GBP	3.334,84	2.344,81	2.416,37
Klasse N	2.357,83	1.985,60	2.176,97
Klasse Nh-EUR	3.036,17	2.250,96	2.288,49
Klasse Pd	2.798,35	2.345,97	2.548,07
Klasse Pdh-EUR	3.669,76	2.708,00	2.726,34
Klasse Pdh-GBP	3.694,54	2.641,56	2.754,92
Klasse Pdh-USD	3.870,50	2.902,73	2.674,05
Klasse Z	2.842,40	2.360,39	2.551,91
Klasse Zd	2.614,80	2.192,03	2.381,08
Klasse Zgdh-GBP	2.807,90	2.024,94	2.139,65
Klasse Zh-CHF	4.057,76	2.870,76	2.731,84
Klasse Zh-EUR	2.976,41	2.174,51	2.179,14
Klasse Zh-GBP	3.364,58	2.384,40	2.475,77
Klasse Zh-USD	4.195,57	3.114,42	2.852,03
Klasse ZL	2.997,44	2.483,55	2.679,02
Klasse ZLd	2.927,57	2.454,34	2.665,67
Klasse ZLh-CHF	4.384,32	3.094,85	2.938,65
Klasse ZLh-EUR	3.916,56	2.856,50	2.856,20
Klasse ZLh-USD	4.150,59	3.076,21	2.810,57
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	JPY 14.720.430	JPY 10.066.710	JPY 14.218.007
Capital Group European Opportunities (LUX)			
Klasse B	EUR 10,18	EUR 9,02	EUR 11,94
Klasse Bd	10,14	9,02	11,94
Klasse Bgd	9,64	8,75	11,82
Klasse Bh-USD	11,69	10,53	12,65
Klasse C	10,61	9,25	12,08
Klasse Cgd	10,16	9,06	–
Klasse P	10,45	9,17	–
Klasse Z	10,40	9,14	12,02
Klasse Zd	10,23	9,10	12,02
Klasse Zgd	9,85	8,87	11,89
Klasse Zh-USD	11,95	10,67	12,73

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 54.

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse ZL	10,47	9,18	12,04
Klasse ZLd	10,47	9,18	–
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 52.719	EUR 44.035	EUR 52.527
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)			
Klasse A4	EUR 43,10	EUR 38,25	EUR 40,19
Klasse A7	43,15	38,26	–
Klasse B	36,67	32,92	34,99
Klasse Bd	27,88	25,62	27,79
Klasse Bgd	33,23	31,14	34,72
Klasse Bgdm	29,47	27,62	30,53
Klasse Bgdmh-USD	34,08	32,58	32,93
Klasse Bh-USD	42,67	39,05	37,97
Klasse C	49,86	44,09	46,16
Klasse Cgd	43,95	40,57	44,29
Klasse N	34,63	31,29	33,47
Klasse Ngd	27,30	25,75	28,91
Klasse Nh-USD	40,80	37,59	36,77
Klasse P	42,29	37,62	39,63
Klasse Z	42,04	37,46	39,51
Klasse Zd	28,55	26,23	28,44
Klasse Zgdh-GBP	28,75	26,00	29,78
Klasse Zh-GBP	38,30	33,19	36,22
Klasse Zh-USD	48,87	44,39	42,83
Klasse ZL	42,90	38,14	40,14
Klasse ZLd	39,75	36,52	39,59
Klasse ZLh-GBP	42,78	37,00	40,28
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 154.008	EUR 154.008	EUR 175.870
Capital Group AMCAP Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 19,38	USD 14,78	USD 20,77
Klasse A7	19,42	14,81	20,80
Klasse B	18,02	13,91	19,77
Klasse Bh-EUR	15,17	11,62	18,24
Klasse C	19,83	15,08	21,12
Klasse Cgd	19,40	14,88	20,99
Klasse N	17,26	13,41	19,20
Klasse Nh-EUR	14,54	11,21	17,71
Klasse Z	19,04	14,58	20,55
Klasse Zgd	18,09	13,96	19,80
Klasse Zh-CHF	18,21	13,24	19,65
Klasse Zh-EUR	16,02	12,18	18,95
Klasse Zh-GBP	17,06	12,49	20,23
Klasse ZL	19,14	14,63	20,60
Klasse ZLd	19,14	14,63	–
Klasse ZLgd	18,66	14,39	20,38
Klasse ZLh-CHF	20,08	14,58	21,61
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 121.163	USD 117.424	USD 161.843

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)			
Klasse A4	USD 22,65	USD 17,67	USD 21,02
Klasse A7	22,84	17,79	21,14
Klasse B	20,78	16,40	19,74
Klasse Bd	20,66	16,31	19,63
Klasse Bgd	20,05	16,09	19,67
Klasse Bgdh-EUR	17,72	14,11	18,97
Klasse Bh-EUR	17,16	13,45	17,78
Klasse C	23,31	18,13	21,49
Klasse Cgd	22,16	17,51	21,12
Klasse N	19,80	15,73	19,06
Klasse Nd	19,80	15,73	19,06
Klasse Ngdh-EUR	15,67	12,56	17,00
Klasse Nh-EUR	17,56	13,85	18,44
Klasse Pgd	20,95	16,67	20,19
Klasse Pgdh-GBP	19,42	14,77	20,48
Klasse Z	22,20	17,38	20,74
Klasse Zd	20,95	16,54	19,86
Klasse Zdh-GBP	16,75	12,65	17,37
Klasse Zgd	19,59	15,59	18,90
Klasse Zgdh-GBP	15,68	11,93	16,55
Klasse Zh-CHF	21,40	15,90	19,90
Klasse Zh-EUR	18,32	14,23	18,67
Klasse ZL	22,30	17,43	20,78
Klasse ZLd	20,98	16,56	19,89
Klasse ZLgd	19,71	15,67	18,97
Klasse ZLgdh-GBP	15,39	11,70	16,21
Klasse ZLh-CHF	23,39	17,36	21,71
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 395.589	USD 360.818	USD 511.994
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
Klasse A4	USD 12,88	USD 11,87	USD 12,86
Klasse A7	12,89	11,87	12,85
Klasse B	12,19	11,36	12,44
Klasse Bd	11,21	10,65	11,84
Klasse Bdh-EUR	11,84	11,17	–
Klasse Bdh-GBP	10,15	9,23	11,70
Klasse Bfdm	10,61	10,17	11,44
Klasse Bfdmh-AUD	9,40	9,20	11,28
Klasse Bfdmh-CNH	10,19	10,33	12,62
Klasse Bfdmh-EUR	9,40	8,96	11,05
Klasse Bfdmh-GBP	9,66	8,87	11,39
Klasse Bfdmh-SGD	10,46	10,06	11,33
Klasse Bfydm	11,50	11,27	–
Klasse Bfydmh-AUD	11,72	11,70	–
Klasse Bfydmh-CNH	11,10	11,49	–
Klasse Bfydmh-EUR	12,49	12,15	–
Klasse Bfydmh-GBP	12,74	11,95	–
Klasse Bfydmh-SGD	12,23	11,99	–
Klasse Bgd	11,20	10,82	12,23
Klasse Bgdh-GBP	10,08	9,31	12,01
Klasse Bh-EUR	11,09	10,26	12,32

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bh-GBP	12,21	10,89	13,59
Klasse C	13,19	12,11	13,06
Klasse Cd	11,25	10,69	11,88
Klasse Cgd	11,86	11,29	12,60
Klasse Ch-JPY	12,72	–	–
Klasse N	11,78	11,05	12,18
Klasse Nd	11,19	10,64	11,82
Klasse P	12,82	11,84	12,84
Klasse Pgdh-GBP	10,52	9,63	12,31
Klasse Ph-EUR	11,29	10,35	12,33
Klasse Ph-GBP	11,45	10,12	12,52
Klasse Z	12,68	11,73	12,75
Klasse Zd	11,23	10,67	11,86
Klasse Zdh-EUR	9,33	8,82	10,75
Klasse Zdh-GBP	10,15	9,23	11,71
Klasse Zh-EUR	11,52	10,58	12,61
Klasse Zh-GBP	12,39	10,97	13,59
Klasse ZL	12,83	11,84	12,84
Klasse ZLd	11,62	11,04	12,28
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 532.102	USD 490.921	USD 354.339
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 22,51	USD 20,62	USD 24,00
Klasse A7	22,62	20,70	24,06
Klasse A7d	21,81	20,32	23,91
Klasse A7dm	21,42	20,04	23,70
Klasse A7h-EUR	21,03	18,99	23,10
Klasse B	20,41	18,90	22,22
Klasse Bd	19,60	18,26	21,49
Klasse Bdh-EUR	15,77	14,62	18,00
Klasse Bgd	19,39	18,43	22,13
Klasse Bgdh-EUR	18,20	17,22	21,63
Klasse Bh-EUR	16,46	15,16	18,64
Klasse C	23,84	21,73	25,16
Klasse Cgd	22,22	20,80	24,65
Klasse Ch-JPY	19,33	19,90	25,64
Klasse N	19,38	18,06	21,37
Klasse Nh-EUR	18,44	17,09	21,16
Klasse P	22,38	20,53	23,93
Klasse Z	22,11	20,31	23,71
Klasse Zd	20,05	18,69	21,99
Klasse Zgd	17,85	16,84	20,07
Klasse Zh-EUR	20,26	18,52	22,60
Klasse ZL	22,45	20,58	23,96
Klasse ZLd	21,63	20,16	23,72
Klasse ZLh-EUR	21,86	19,93	24,26
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 1.263.253	USD 1.583.151	USD 1.595.195

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)^{2,3}			
Klasse C	USD 23,75	–	–
Klasse Cd	22,47	–	–
Klasse Cdh-JPY	16,96	–	–
Klasse Ch-JPY	17,66	–	–
Klasse P	22,58	–	–
Klasse Yd	23,17	–	–
Klasse Ydh-AUD	22,08	–	–
Klasse ZL	22,65	–	–
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 6.907.057	–	–
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)			
Klasse ZLh-EUR	USD 9,16	USD 8,29	USD 10,37
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 382.015	USD 398.539	USD 412.698
Capital Group American Balanced Fund (LUX)³			
Klasse A7	USD 10,42	USD 9,17	USD 10,48
Klasse B	10,09	9,00	10,42
Klasse Bfydm	9,52	8,92	–
Klasse Bfydmh-AUD	9,72	9,27	–
Klasse Bfydmh-CNH	9,19	9,10	–
Klasse Bfydmh-EUR	10,35	9,63	–
Klasse Bfydmh-GBP	10,56	9,47	–
Klasse Bfydmh-SGD	10,13	9,50	–
Klasse Bh-EUR	8,92	7,89	10,00
Klasse C	10,46	9,18	–
Klasse Cgd	9,96	8,98	–
Klasse Ch-JPY	10,08	–	–
Klasse N	9,94	8,91	10,39
Klasse Nh-EUR	8,78	7,82	9,97
Klasse P	10,31	–	–
Klasse Z	10,30	9,11	10,46
Klasse Zd	9,97	8,98	10,44
Klasse Zgd	9,80	8,90	10,43
Klasse ZL	10,34	9,13	10,47
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 267.669	USD 193.160	USD 80.729
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)			
Klasse A7	USD 15,41	USD 13,78	USD 16,28
Klasse A7dh-GBP	9,10	8,35	10,92
Klasse A9	15,48	13,82	16,31
Klasse A9dh-GBP	9,15	8,39	10,98
Klasse A9h-GBP	14,82	12,94	16,24
Klasse B	13,40	12,12	14,47
Klasse Bd	9,89	9,28	11,40
Klasse Bgd	8,06	7,71	9,66
Klasse Bgdh-EUR	11,32	10,78	14,11
Klasse Bgdm	11,82	11,31	14,18
Klasse Bh-CHF	11,71	10,31	12,59
Klasse Bh-EUR	11,53	10,38	12,95
Klasse C	17,72	15,74	18,47
Klasse Cdm	8,66	8,13	10,00
Klasse Cdmh-JPY	4,97	5,32	7,66

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 54.

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Cgd	15,18	14,26	17,61
Klasse Ch-CHF	17,88	15,47	18,56
Klasse N	12,60	11,46	13,78
Klasse Ngd	9,19	8,85	11,17
Klasse Ngdh-EUR	8,69	8,33	10,98
Klasse Nh-EUR	11,89	10,78	13,54
Klasse P	15,39	13,77	16,27
Klasse Pd	12,81	12,03	14,78
Klasse Pgd	13,43	12,72	15,77
Klasse Ph-EUR	14,47	12,88	15,91
Klasse Ph-GBP	14,94	13,05	16,41
Klasse Z	15,14	13,57	16,07
Klasse Zd	9,96	9,35	11,49
Klasse Zdh-GBP	9,30	8,53	11,15
Klasse Zgd	9,42	8,93	11,09
Klasse Zgdh-GBP	8,10	7,50	9,92
Klasse Zh-CHF	14,93	13,02	15,76
Klasse Zh-EUR	12,88	11,50	14,23
Klasse Zh-GBP	12,81	11,21	14,11
Klasse ZL	15,43	13,79	16,28
Klasse ZLd	13,36	12,54	15,41
Klasse ZLh-CHF	15,87	13,81	16,67
Klasse ZLh-EUR	14,96	13,31	16,42
Klasse ZLh-GBP	15,11	13,20	16,57
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 551.062	USD 553.788	USD 955.053
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 21,29	USD 20,18	USD 24,15
Klasse A4h-EUR	21,25	–	–
Klasse A7	21,34	20,22	24,19
Klasse B	18,48	17,65	21,29
Klasse Bd	13,70	13,27	16,12
Klasse C	23,67	22,39	26,72
Klasse Cgdh-EUR	21,48	20,41	25,51
Klasse Ch-CHF	26,07	23,11	27,28
Klasse Ch-JPY	18,83	19,81	26,01
Klasse Ch-USD	26,35	24,55	27,86
Klasse P	21,20	20,13	–
Klasse Pfdmh-GBP	21,57	–	–
Klasse Z	20,11	19,11	22,93
Klasse Zd	17,18	16,64	20,20
Klasse Zh-EUR	19,56	18,19	22,53
Klasse Zh-USD	21,46	20,09	22,91
Klasse ZL	21,22	20,13	24,12
Klasse ZLd	20,00	19,38	23,53
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 876.095	USD 885.883	USD 985.753
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 11,04	USD 10,46	USD 11,23
Klasse A7	11,05	10,47	11,23
Klasse C	11,30	10,67	11,43
Klasse Cgdh-EUR	9,37	9,05	10,75

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Ch-CHF	11,48	10,29	11,48
Klasse Ch-JPY	7,73	8,33	10,42
Klasse P	11,00	10,44	–
Klasse Pfdmh-GBP	11,42	–	–
Klasse Z	10,90	10,35	11,13
Klasse Zh-EUR	9,40	8,85	10,36
Klasse ZL	11,01	10,44	11,22
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 284.326	USD 319.477	USD 383.752
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			
Klasse A7	USD 9,51	USD 8,76	USD 10,15
Klasse A9	9,51	8,76	–
Klasse B	9,35	8,68	–
Klasse Bh-EUR	8,19	7,54	9,59
Klasse C	9,58	8,80	10,17
Klasse Cadmh-AUD	7,47	7,29	9,44
Klasse Cgdh-EUR	8,25	7,86	–
Klasse Ch-CHF	9,72	8,47	10,21
Klasse Ch-GBP	8,68	7,62	9,97
Klasse Ch-JPY	9,24	–	–
Klasse P	9,47	8,74	–
Klasse Pdh-GBP	9,44	8,63	–
Klasse Ph-EUR	9,88	9,05	–
Klasse Z	9,43	8,71	10,12
Klasse Zdh-GBP	8,26	7,55	10,24
Klasse Zh-CHF	9,43	8,27	10,02
Klasse Zh-EUR	8,33	7,63	9,65
Klasse ZL	9,48	8,74	10,14
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 139.406	USD 99.283	USD 53.017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)			
Klasse A4	EUR 17,89	EUR 16,62	EUR 20,01
Klasse A7	17,90	16,63	20,01
Klasse B	15,41	14,44	17,52
Klasse A11	17,92	16,64	20,01
Klasse A13	17,94	16,65	–
Klasse A13h-CHF	19,37	17,23	–
Klasse Bd	11,88	11,16	13,54
Klasse C	19,23	17,84	21,43
Klasse Cgd	18,70	17,63	21,31
Klasse Ch-CHF	22,94	20,39	23,58
Klasse Ch-USD	21,33	20,01	22,16
Klasse N	14,71	13,85	16,89
Klasse P	16,90	15,73	18,98
Klasse Z	16,82	15,69	18,94
Klasse Zd	12,24	11,49	13,87
Klasse Zh-USD	18,08	17,05	18,98
Klasse ZL	17,79	16,56	19,97
Klasse ZLd	17,58	16,52	19,92
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 889.004	EUR 986.724	EUR 1.121.860

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Klasse A4h-NOK	USD 12,78	–	–
Klasse A7	11,67	USD 10,69	–
Klasse A7h-EUR	10,06	9,14	USD 11,77
Klasse A11h-CHF	12,03	10,45	12,68
Klasse B	11,24	10,38	12,18
Klasse Bd	11,15	–	–
Klasse Bdh-GBP	10,96	–	–
Klasse Bfdm	11,00	–	–
Klasse Bfdmh-AUD	11,22	–	–
Klasse Bfdmh-CNH	10,75	–	–
Klasse Bfdmh-EUR	11,13	–	–
Klasse Bfdmh-GBP	11,26	–	–
Klasse Bfdmh-SGD	11,12	–	–
Klasse Bh-EUR	10,41	9,53	12,18
Klasse Bh-GBP	11,04	–	–
Klasse C	11,89	10,87	12,64
Klasse Cadmh-AUD	9,35	9,06	11,71
Klasse Cgdh-EUR	9,58	9,07	11,82
Klasse Ch-CHF	12,58	10,92	13,24
Klasse Ch-GBP	11,33	9,90	12,99
Klasse Ch-JPY	8,83	9,20	12,52
Klasse P	11,62	10,67	–
Klasse Pd	10,85	10,31	12,29
Klasse Pdh-EUR	11,72	11,01	–
Klasse Pdh-GBP	12,08	10,95	–
Klasse Pdh-SGD	12,02	–	–
Klasse Pfdm	11,37	–	–
Klasse Pfdmh-GBP	12,03	–	–
Klasse Pfdmh-SGD	11,46	–	–
Klasse Ph-AUD	12,50	–	–
Klasse Ph-EUR	9,92	9,03	11,46
Klasse Ph-GBP	11,77	–	–
Klasse Ph-SGD	11,63	–	–
Klasse S	11,65	–	–
Klasse Sd	11,50	–	–
Klasse Sdh-EUR	11,54	–	–
Klasse Sdh-GBP	11,77	–	–
Klasse Sfdm	11,41	–	–
Klasse Sh-EUR	11,81	–	–
Klasse Z	11,57	10,63	12,42
Klasse Zd	10,10	9,60	11,45
Klasse Zdh-EUR	10,28	9,69	12,58
Klasse Zdh-GBP	10,34	9,39	12,65
Klasse Zgd	9,76	9,33	11,20
Klasse Zgdh-GBP	8,88	8,12	11,01
Klasse Zh-CHF	11,99	10,45	12,74
Klasse Zh-EUR	10,48	9,55	12,14
Klasse Zh-GBP	11,08	9,74	12,85
Klasse ZL	11,64	10,68	12,46
Klasse ZLd	10,68	10,15	12,10
Klasse Zldh-EUR	11,52	–	–
Klasse Zldh-GBP	9,81	8,91	12,00

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse ZLh-EUR	11,72	–	–
Klasse ZLh-GBP	12,06	–	–
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 1.731.118	USD 263.594	USD 355.540
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)			
Klasse A4	EUR 13,71	EUR 12,57	EUR 14,59
Klasse A7	13,72	12,57	14,59
Klasse B	12,65	11,69	13,68
Klasse Bd	10,90	10,20	11,97
Klasse C	14,62	13,38	15,50
Klasse Cgd	13,81	12,96	15,26
Klasse Ch-USD	16,23	15,01	16,03
Klasse N	12,15	11,29	13,27
Klasse P	13,62	12,51	–
Klasse Z	13,52	12,43	14,47
Klasse Zd	11,70	10,95	12,85
Klasse Zh-USD	14,54	13,52	14,51
Klasse ZL	13,64	12,52	14,56
Klasse ZLd	13,40	12,52	–
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 56.819	EUR 52.287	EUR 64.998
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 11,82	USD 10,96	USD 12,99
Klasse A4h-EUR	10,46	9,63	12,41
Klasse A7	11,84	10,98	13,00
Klasse B	11,25	10,53	12,56
Klasse Bd	10,55	10,19	12,39
Klasse Bh-EUR	10,39	9,64	12,52
Klasse C	11,95	11,06	13,08
Klasse Cdh-JPY	7,03	8,11	11,56
Klasse Cgdh-EUR	9,55	9,20	12,22
Klasse N	10,88	10,22	12,27
Klasse Nh-EUR	10,04	9,36	12,23
Klasse P	11,74	–	–
Klasse Pd	11,60	–	–
Klasse Pdh-EUR	11,61	–	–
Klasse Pfdm	11,49	–	–
Klasse Ph-EUR	11,90	–	–
Klasse S	11,76	–	–
Klasse Sdh-GBP	11,86	–	–
Klasse Sfdm	11,51	–	–
Klasse Sh-EUR	11,92	–	–
Klasse Z	11,66	10,85	12,89
Klasse Zd	9,82	9,49	11,54
Klasse Zdh-GBP	10,92	10,09	13,86
Klasse Zgd	9,45	9,19	11,23
Klasse Zh-CHF	11,89	10,51	13,03
Klasse Zh-EUR	10,80	9,97	12,89
Klasse Zh-SGD	11,64	10,84	12,86
Klasse ZL	11,75	10,92	12,95
Klasse ZLd	10,69	10,33	12,56
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 638.518	USD 132.338	USD 136.013

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)			
Klasse A4	USD 52,91	USD 47,24	USD 53,65
Klasse A7	53,54	47,77	54,21
Klasse A7d	39,01	37,15	44,67
Klasse A9	53,75	47,93	54,36
Klasse B	43,82	39,55	45,43
Klasse Bd	15,83	15,07	18,12
Klasse Bdh-EUR	15,75	14,88	19,51
Klasse Bdh-GBP	11,51	10,48	14,26
Klasse Bfdm	28,95	27,89	34,02
Klasse Bfdmh-AUD	27,02	26,46	34,95
Klasse Bfdmh-CNH	31,63	32,20	42,58
Klasse Bfdmh-EUR	26,15	25,00	33,30
Klasse Bfdmh-GBP	28,15	25,92	35,80
Klasse Bfdmh-SGD	29,23	28,19	34,37
Klasse Bgd	13,26	12,83	15,69
Klasse Bgdh-EUR	33,91	32,56	43,46
Klasse Bgdh-GBP	9,98	9,23	12,79
Klasse Bh-EUR	28,00	25,08	31,43
Klasse Bh-GBP	31,72	27,36	35,57
Klasse Bh-SGD	43,30	39,10	44,89
Klasse C	62,60	55,66	62,95
Klasse Cadmh-AUD	40,96	39,66	52,10
Klasse Cd	19,30	18,38	22,10
Klasse Cfdm	58,69	55,66	–
Klasse Cfdmh-JPY	52,93	57,20	–
Klasse Cgd	51,35	48,81	59,02
Klasse Ch-CHF	63,72	53,77	63,49
Klasse Ch-JPY	44,77	45,29	59,96
Klasse N	40,99	37,24	43,04
Klasse Nd	30,39	28,94	34,78
Klasse Ndh-EUR	31,44	29,70	38,93
Klasse Ngd	26,57	25,88	31,85
Klasse Ngdh-EUR	23,78	22,98	30,89
Klasse Nh-EUR	36,78	33,14	41,79
Klasse P	52,58	47,03	53,53
Klasse Pd	51,07	–	–
Klasse Pdh-GBP	51,86	–	–
Klasse Pdh-EUR	50,52	–	–
Klasse Pdm	45,15	42,94	51,71
Klasse Pgd	40,93	39,26	47,57
Klasse Pgdh-GBP	38,31	35,13	48,22
Klasse Ph-EUR	49,56	43,98	54,61
Klasse Ph-GBP	53,83	46,04	59,28
Klasse Z	51,15	45,82	52,24
Klasse Zd	26,92	25,63	30,82
Klasse Zdh-EUR	30,03	28,36	37,23
Klasse Zdh-GBP	19,84	18,06	24,59
Klasse Zdm	42,00	39,94	48,10
Klasse Zfdmh-SGD	34,28	32,80	39,70
Klasse Zgd	24,21	23,26	28,23
Klasse Zgdh-GBP	17,88	16,42	22,57
Klasse Zh-CHF	50,41	42,86	50,98

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Zh-EUR	37,16	33,02	41,07
Klasse Zh-GBP	37,74	32,33	41,69
Klasse ZL	52,65	47,07	53,53
Klasse ZLd	42,97	40,92	49,20
Klasse Zldh-EUR	40,92	38,65	50,74
Klasse ZLh-CHF	55,03	46,68	55,44
Klasse ZLh-EUR	49,43	43,83	54,40
Klasse ZLh-GBP	49,79	42,55	54,75
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 1.625.352	USD 1.444.207	USD 1.743.397
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 11,11	–	–
Klasse A7	11,11	–	–
Klasse B	11,02	USD 9,99	–
Klasse Bd	10,53	9,99	–
Klasse Bdh-EUR	10,97	10,32	–
Klasse Bdm	10,42	9,99	–
Klasse Bdmh-CHF	11,28	10,25	–
Klasse Bdmh-EUR	10,86	10,32	–
Klasse Bfdm	10,36	9,99	–
Klasse Bfdmh-CNH	9,95	–	–
Klasse Bfdmh-SGD	10,62	10,25	–
Klasse Bgdm	10,34	9,99	–
Klasse Bgdmh-AUD	10,83	–	–
Klasse Bgdmh-SGD	10,42	10,08	–
Klasse Bh-CHF	11,91	10,25	–
Klasse Bh-EUR	11,48	10,32	–
Klasse Bh-SGD	11,05	–	–
Klasse C	11,15	10,00	–
Klasse Cadmh-AUD	10,88	–	–
Klasse Ch-GBP	11,39	–	–
Klasse N	10,97	–	–
Klasse Nd	10,64	–	–
Klasse Ndh-EUR	10,81	–	–
Klasse Nh-EUR	11,16	–	–
Klasse S	11,10	9,99	–
Klasse Sdm	10,43	10,00	–
Klasse Sdmh-CHF	11,29	10,26	–
Klasse Sdmh-EUR	10,86	10,32	–
Klasse Sfdm	10,44	9,99	–
Klasse Sfdmh-SGD	10,70	10,25	–
Klasse Sgdm	10,42	9,99	–
Klasse Sgdmh-AUD	10,91	–	–
Klasse Sgdmh-GBP	11,04	–	–
Klasse Sgdmh-SGD	10,50	10,08	–
Klasse Sh-CHF	12,03	10,26	–
Klasse Sh-EUR	11,58	10,33	–
Klasse Sh-GBP	11,74	10,10	–
Klasse Z	11,08	9,99	–
Klasse Zd	10,54	9,99	–
Klasse Zdh-EUR	10,98	10,32	–

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Zdh-GBP	11,14	10,09	–
Klasse Zdm	10,57	–	–
Klasse Zdmh-CHF	11,40	–	–
Klasse Zdmh-EUR	10,74	–	–
Klasse Zfdm	10,42	9,99	–
Klasse Zfdmh-SGD	10,68	10,25	–
Klasse Zgdm	10,52	–	–
Klasse Zh-CHF	11,99	10,26	–
Klasse Zh-EUR	11,54	10,32	–
Klasse Zh-GBP	11,68	–	–
Klasse Zh-SGD	11,12	–	–
Klasse ZL	11,10	9,99	–
Klasse ZLd	10,69	–	–
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 461.523	USD 51.433	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 12,32	USD 11,02	USD 12,31
Klasse A4h-CHF	12,94	10,99	12,81
Klasse A7	12,34	11,04	12,32
Klasse B	11,63	10,52	11,86
Klasse C	12,53	11,18	12,45
Klasse N	11,12	10,12	11,51
Klasse P	12,24	10,97	–
Klasse Z	12,12	10,89	12,20
Klasse Zd	8,89	8,46	9,95
Klasse Zgd	8,47	8,13	9,64
Klasse Zgdh-GBP	7,84	7,18	9,65
Klasse Zh-CHF	12,65	–	–
Klasse ZL	12,26	10,99	12,29
Klasse ZLd	10,09	9,61	11,30
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 71.723	USD 63.217	USD 63.063
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 17,87	USD 15,65	USD 17,92
Klasse A4h-CHF	17,60	15,01	17,55
Klasse A4h-EUR	16,43	14,32	17,13
Klasse A7	17,95	15,71	17,97
Klasse A15	18,30	15,99	18,27
Klasse B	15,51	13,74	15,91
Klasse Bd	8,33	7,82	9,54
Klasse Bfdm	13,16	12,50	15,47
Klasse Bgdh-EUR	12,55	11,93	15,47
Klasse C	18,49	16,12	18,39
Klasse P	17,77	15,60	–
Klasse Z	17,19	15,11	17,36
Klasse Zd	9,47	8,89	10,84
Klasse Zh-EUR	16,51	14,45	17,34
Klasse ZL	17,79	15,61	17,89
Klasse ZLd	14,30	13,43	16,38
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 1.196.656	USD 856.315	USD 1.434.905

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)			
Klasse A4	USD 12,42	USD 10,70	USD 11,89
Klasse A4d	11,11	10,29	–
Klasse A7	12,50	10,77	11,95
Klasse A11	12,56	–	–
Klasse A11d	10,02	9,27	10,92
Klasse A13	12,56	10,80	11,97
Klasse B	11,02	9,60	10,78
Klasse Bd	5,74	5,32	6,26
Klasse Bgd	9,47	8,92	10,68
Klasse Bh-EUR	9,65	8,36	10,21
Klasse C	13,62	11,69	12,93
Klasse Cgdm	13,13	–	–
Klasse N	10,45	9,16	10,35
Klasse Ngd	6,39	6,06	7,30
Klasse P	12,36	10,67	–
Klasse Ph-EUR	12,51	–	–
Klasse Z	12,17	10,53	11,73
Klasse Zd	7,00	6,49	7,63
Klasse Zh-EUR	10,66	9,16	11,10
Klasse ZL	12,38	10,68	11,88
Klasse ZLd	9,99	9,25	10,89
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	USD 1.613.505	USD 1.257.472	USD 973.952
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)			
Klasse B	EUR 12,05	EUR 10,48	EUR 12,57
Klasse Bd	11,91	10,43	12,53
Klasse Bgd	11,40	10,14	12,39
Klasse P	12,40	10,69	12,71
Klasse Z	12,34	10,66	12,69
Klasse Zd	11,96	10,47	12,58
Klasse Zgd	11,68	10,31	12,50
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 9.950	EUR 6.915	EUR 6.937
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)			
Klasse B	EUR 10,78	EUR 10,02	EUR 11,40
Klasse Bd	10,45	9,86	11,31
Klasse Bgd	9,99	9,58	11,18
Klasse P	11,09	10,21	11,53
Klasse Z	11,04	10,18	11,51
Klasse Zd	10,48	9,89	11,35
Klasse Zgd	10,24	9,74	11,28
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 7.704	EUR 7.220	EUR 7.197
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)			
Klasse B	EUR 10,20	EUR 9,56	EUR 10,89
Klasse Bd	9,88	9,41	10,81
Klasse Bgd	9,50	9,17	10,69
Klasse P	10,45	9,72	10,99
Klasse Z	10,41	9,70	10,98
Klasse Zd	9,90	9,44	10,84
Klasse Zgd	9,70	9,30	10,78
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 5.255	EUR 4.890	EUR 5.540

	Zum 31. Dezember 2023	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2021
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)			
Klasse B	EUR 9,13	EUR 8,70	EUR 10,05
Klasse Bd	8,87	8,60	9,99
Klasse Bgd	8,53	8,38	9,88
Klasse P	9,36	8,86	10,15
Klasse Z	9,32	8,83	10,13
Klasse Zd	8,89	8,62	10,02
Klasse Zgd	8,71	8,50	9,96
Gesamtes Nettovermögen (Tsd.)	EUR 4.696	EUR 4.452	EUR 5.114

¹ Die für den Capital Group Japan Equity Fund (LUX) angegebenen NVW-Informationen waren Stand 28. Dezember 2023.

² Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

³ Der Nettovermögenswert je Anteil wurde zum 31. Dezember 2023 angepasst. Angaben zur Bewertungsanpassung entnehmen Sie bitte der Erläuterung 2i des Jahresabschlusses.

Portfolioaufgliederung

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	21,95
Gesundheitswesen	16,15
Nicht-Basiskonsumgüter	13,21
Finanzwesen	10,81
Industrie	10,46
Telekommunikationsdienste	7,41
Basiskonsumgüter	5,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,77
Energie	3,15
Investmentfonds	1,81
Versorgungsbetriebe	0,71
Immobilien	0,36
Summe Wertpapiervermögen	95,88
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,12
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	52,58
Frankreich	8,41
Vereinigtes Königreich	4,45
Dänemark	4,25
Japan	3,20
Schweiz	2,78
Niederlande	2,73
Kanada	2,63
Taiwan, Chinesische Provinz	2,42
Luxemburg	1,81
Deutschland	1,49
Hongkong	1,35
China	1,24
Spanien	0,88
Schweden	0,85
Irland	0,76
Norwegen	0,66
Italien	0,52
Indien	0,51
Mexiko	0,48
Singapur	0,42
Südafrika	0,35
Brasilien	0,31
Korea, Republik	0,28
Belgien	0,23
Israel	0,15
Australien	0,14
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	95,88
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,12
Gesamt	100,00

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	19,05
Industrie	15,48
Gesundheitswesen	13,83
Finanzwesen	12,52
Basiskonsumgüter	8,43
Nicht-Basiskonsumgüter	8,42
Telekommunikationsdienste	5,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,44
Energie	4,01
Versorgungsbetriebe	2,71
Investmentfonds	2,25
Immobilien	0,53
Summe Wertpapiervermögen	97,17
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,83
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,61
Frankreich	11,41
Japan	7,00
Vereinigtes Königreich	6,09
Dänemark	4,14
Schweiz	3,09
Niederlande	2,35
Luxemburg	2,25
Deutschland	2,02
Spanien	1,74
Kanada	1,74
Hongkong	1,36
Singapur	0,95
Belgien	0,88
Taiwan, Chinesische Provinz	0,74
Norwegen	0,60
Indien	0,56
Irland	0,49
Mexiko	0,47
China	0,45
Schweden	0,38
Brasilien	0,36
Italien	0,20
Israel	0,15
Finnland	0,14
Summe Wertpapiervermögen	97,17
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,83
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	20,37
Gesundheitswesen	14,85
Industrie	13,95
Finanzwesen	10,34
Nicht-Basiskonsumgüter	9,59
Basiskonsumgüter	7,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,75
Telekommunikationsdienste	5,44
Energie	5,40
Versorgungsbetriebe	2,33
Investmentfonds	1,05
Immobilien	0,38
Summe Wertpapiervermögen	97,45
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,55
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,35
Frankreich	7,82
Vereinigtes Königreich	6,06
Japan	5,22
Kanada	4,79
Taiwan, Chinesische Provinz	2,57
Niederlande	2,44
Schweiz	2,37
Indien	2,16
Deutschland	2,15
Australien	1,93
Brasilien	1,81
China	1,75
Dänemark	1,28
Luxemburg	1,05
Hongkong	0,93
Spanien	0,92
Irland	0,88
Italien	0,62
Schweden	0,53
Indonesien	0,30
Singapur	0,27
Norwegen	0,24
Israel	0,23
Belgien	0,22
Korea, Republik	0,20
Finnland	0,19
Mexiko	0,17
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	97,45
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,55
Gesamt	100,00

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	14,64
Industrie	14,56
Informationstechnologie	12,72
Basiskonsumgüter	11,21
Gesundheitswesen	8,17
Versorgungsbetriebe	8,02
Immobilien	7,55
Nicht-Basiskonsumgüter	7,01
Energie	6,02
Telekommunikationsdienste	4,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,76
Investmentfonds	0,49
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	50,42
Vereinigtes Königreich	8,82
Frankreich	6,64
Japan	4,73
Hongkong	3,10
Taiwan, Chinesische Provinz	3,06
Spanien	2,28
Kanada	2,12
Italien	1,88
Singapur	1,88
Schweiz	1,84
Niederlande	1,35
Brasilien	1,30
Dänemark	1,21
China	1,14
Deutschland	1,14
Mexiko	1,06
Belgien	0,85
Kasachstan	0,80
Korea, Republik	0,51
Luxemburg	0,49
Norwegen	0,38
Schweden	0,30
Indien	0,24
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	33,06
Gesundheitswesen	19,99
Finanzwesen	11,90
Nicht-Basiskonsumgüter	10,35
Telekommunikationsdienste	6,42
Industrie	6,42
Energie	3,37
Basiskonsumgüter	1,94
Investmentfonds	1,59
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,31
Versorgungsbetriebe	0,94
Immobilien	0,06
Summe Wertpapiervermögen	97,35
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,65
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,25
Taiwan, Chinesische Provinz	2,45
Indien	1,69
Frankreich	1,67
Luxemburg	1,59
Korea, Republik	1,50
Irland	1,44
Dänemark	1,39
Japan	1,07
Vereinigtes Königreich	1,06
Kanada	0,87
Deutschland	0,77
Brasilien	0,67
Schweden	0,67
Niederlande	0,66
China	0,59
Hongkong	0,51
Spanien	0,40
Schweiz	0,39
Finnland	0,27
Belgien	0,21
Israel	0,16
Italien	0,05
Singapur	0,02
Summe Wertpapiervermögen	97,35
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,65
Gesamt	100,00

Capital Group New World Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	15,79
Informationstechnologie	15,10
Industrie	12,87
Gesundheitswesen	11,91
Nicht-Basiskonsumgüter	10,64
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,08
Telekommunikationsdienste	6,89
Basiskonsumgüter	6,73
Staatsanleihen	3,37
Energie	3,27
Immobilien	1,98
Versorgungsbetriebe	1,22
Investmentfonds	0,69
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	23,89
Indien	14,88
China	10,39
Frankreich	6,92
Brasilien	6,92
Dänemark	3,32
Taiwan, Chinesische Provinz	2,59
Japan	2,45
Mexiko	2,40
Hongkong	2,33
Niederlande	2,23
Südafrika	2,18
Indonesien	2,17
Vereinigtes Königreich	1,96
Schweiz	1,41
Deutschland	1,38
Korea, Republik	1,07
Spanien	0,92
Kanada	0,91
Griechenland	0,88
Philippinen	0,86
Luxemburg	0,69
Panama	0,60
Singapur	0,50
Schweden	0,42
Italien	0,32
Österreich	0,22
Polen	0,22
Belgien	0,21

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	0,21
Kolumbien	0,20
Ungarn	0,18
Malaysia	0,14
Argentinien	0,14
Dominikanische Republik	0,11
Israel	0,11
Finnland	0,09
Honduras	0,09
Australien	0,08
Angola	0,08
Tunesien	0,07
Türkei	0,07
Norwegen	0,07
Russische Föderation	0,07
Ukraine	0,06
Tschechische Republik	0,06
Thailand	0,06
Chile	0,06
Katar	0,04
Ägypten	0,04
Peru	0,04
Äthiopien	0,04
Mosambik	0,04
Irland	0,03
Ghana	0,03
Rumänien	0,03
Supranational	0,03
Sri Lanka	0,02
Venezuela, Bolivarische Republik	0,01
Vietnam	–
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	22,67
Nicht-Basiskonsumgüter	16,10
Telekommunikationsdienste	13,48
Gesundheitswesen	13,12
Informationstechnologie	10,97
Industrie	8,20
Basiskonsumgüter	6,30
Immobilien	2,49
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,70
Versorgungsbetriebe	1,22
Energie	0,86
Investmentfonds	0,02
Summe Wertpapiervermögen	97,13
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,87
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
China	33,88
Brasilien	12,79
Indien	12,76
Taiwan, Chinesische Provinz	7,85
Korea, Republik	7,43
Indonesien	6,08
Mexiko	5,71
Philippinen	2,54
Südafrika	1,72
Vereinigte Staaten von Amerika	1,20
Kasachstan	0,97
Thailand	0,61
Vereinigtes Königreich	0,56
Norwegen	0,54
Vietnam	0,47
Russische Föderation	0,43
Hongkong	0,34
Slowenien	0,34
Niederlande	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	0,32
Nigeria	0,14
Ungarn	0,06
Singapur	0,05
Summe Wertpapiervermögen	97,13
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,87
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	22,18
Finanzwesen	16,45
Industrie	16,28
Telekommunikationsdienste	14,30
Gesundheitswesen	6,23
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,48
Nicht-Basiskonsumgüter	4,48
Immobilien	4,38
Basiskonsumgüter	4,26
Versorgungsbetriebe	3,38
Energie	2,40
Summe Wertpapiervermögen	98,82
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,18
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Indien	22,00
China	21,82
Taiwan, Chinesische Provinz	11,67
Indonesien	8,66
Hongkong	8,27
Korea, Republik	6,72
Singapur	5,24
Vereinigte Staaten von Amerika	3,77
Philippinen	3,70
Australien	2,05
Frankreich	1,77
Japan	1,48
Deutschland	0,97
Italien	0,48
Malaysia	0,22
Summe Wertpapiervermögen	98,82
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,18
Gesamt	100,00

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	22,45
Informationstechnologie	19,40
Gesundheitswesen	11,13
Nicht-Basiskonsumgüter	10,82
Basiskonsumgüter	9,16
Telekommunikationsdienste	8,03
Finanzwesen	7,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,43
Energie	1,44
Immobilien	1,20
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Japan	97,54
Summe Wertpapiervermögen	97,54
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,46
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group European Opportunities (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter	19,60
Industrie	19,44
Informationstechnologie	16,77
Finanzwesen	11,71
Gesundheitswesen	11,13
Basiskonsumgüter	6,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,54
Energie	3,97
Telekommunikationsdienste	1,81
Summe Wertpapiervermögen	95,86
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,14
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	27,71
Vereinigtes Königreich	19,84
Deutschland	10,06
Niederlande	9,84
Schweiz	7,20
Schweden	6,39
Dänemark	5,16
Italien	3,84
Griechenland	1,86
Irland	1,68
Spanien	1,11
Vereinigte Staaten von Amerika	0,66
Norwegen	0,51
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	95,86
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,14
Gesamt	100,00

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	17,79
Gesundheitswesen	12,50
Finanzwesen	11,99
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11,29
Versorgungsbetriebe	11,00
Basiskonsumgüter	10,47
Nicht-Basiskonsumgüter	6,96
Informationstechnologie	6,82
Energie	4,95
Telekommunikationsdienste	1,55
Immobilien	0,37
Summe Wertpapiervermögen	95,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,31
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	34,09
Frankreich	14,80
Deutschland	13,87
Schweiz	7,46
Niederlande	5,80
Schweden	3,56
Spanien	3,27
Dänemark	2,97
Norwegen	2,80
Vereinigte Staaten von Amerika	2,47
Belgien	1,04
Finnland	1,01
Ungarn	0,85
Israel	0,81
Italien	0,50
Irland	0,39
Summe Wertpapiervermögen	95,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,31
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	24,96
Gesundheitswesen	17,91
Nicht-Basiskonsumgüter	17,09
Industrie	13,17
Finanzwesen	8,84
Telekommunikationsdienste	7,54
Basiskonsumgüter	4,06
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,11
Immobilien	0,83
Energie	0,74
Investmentfonds	0,24
Summe Wertpapiervermögen	97,49
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,51
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	89,32
Kanada	1,45
Irland	1,09
Niederlande	1,00
Hongkong	0,84
Frankreich	0,77
Taiwan, Chinesische Provinz	0,59
Vereinigtes Königreich	0,57
Deutschland	0,35
Schweiz	0,34
Indien	0,33
Israel	0,33
Luxemburg	0,24
Schweden	0,19
China	0,07
Italien	0,01
Summe Wertpapiervermögen	97,49
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,51
Gesamt	100,00

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	23,62
Industrie	14,73
Gesundheitswesen	12,35
Finanzwesen	10,41
Nicht-Basiskonsumgüter	9,91
Telekommunikationsdienste	8,87
Basiskonsumgüter	6,21
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,85
Versorgungsbetriebe	2,98
Energie	2,76
Immobilien	1,06
Investmentfonds	0,34
Summe Wertpapiervermögen	97,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,91
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,01
Vereinigtes Königreich	2,31
Kanada	1,90
Niederlande	0,58
Frankreich	0,54
Dänemark	0,49
Luxemburg	0,34
Japan	0,32
Hongkong	0,25
Korea, Republik	0,11
Schweiz	0,09
Australien	0,06
Taiwan, Chinesische Provinz	0,06
Belgien	0,02
Schweden	0,01
Summe Wertpapiervermögen	97,09
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,91
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	15,02
Gesundheitswesen	10,42
Informationstechnologie	9,44
Basiskonsumgüter	9,37
Industrie	8,61
Versorgungsbetriebe	6,67
Energie	6,60
Staatsanleihen	5,28
Hypothekenbesichert	5,15
Immobilien	4,90
Investmentfonds	4,21
Nicht-Basiskonsumgüter	4,15
Telekommunikationsdienste	3,55
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,63
Forderungsbesichert	0,32
Kommunalanleihen	0,01
Summe Wertpapiervermögen	96,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,67
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,39
Vereinigtes Königreich	6,88
Luxemburg	4,21
Kanada	4,11
Frankreich	4,10
Schweiz	2,76
Deutschland	2,48
Japan	2,33
Singapur	1,52
Brasilien	1,07
Hongkong	1,06
Taiwan, Chinesische Provinz	1,04
Spanien	0,92
Niederlande	0,87
Indien	0,77
Schweden	0,72
China	0,72
Belgien	0,56
Mexiko	0,43
Australien	0,35
Norwegen	0,33
Korea, Republik	0,31
Dänemark	0,27
Indonesien	0,22
Finnland	0,21
Kasachstan	0,17
Irland	0,16
Italien	0,12
Neuseeland	0,09
Israel	0,08
Griechenland	0,03
Katar	0,03
Peru	0,01
Saudi-Arabien	0,01
Portugal	–
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	96,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,67
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	22,94
Informationstechnologie	15,47
Finanzwesen	11,94
Gesundheitswesen	10,01
Basiskonsumgüter	7,75
Industrie	6,73
Energie	4,45
Nicht-Basiskonsumgüter	3,96
Investmentfonds	3,95
Versorgungsbetriebe	2,77
Telekommunikationsdienste	2,22
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,70
Immobilien	1,04
Hypothekenbesichert	0,68
Forderungsbesichert	0,09
Kommunalanleihen	0,03
Summe Wertpapiervermögen	95,73
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,27
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,96
Kanada	6,95
Vereinigtes Königreich	4,83
Japan	4,69
Luxemburg	3,95
Schweiz	3,63
Frankreich	3,59
Deutschland	2,90
Taiwan, Chinesische Provinz	2,74
Niederlande	2,71
Brasilien	1,84
Indien	1,35
China	1,31
Dänemark	0,83
Spanien	0,74
Mexiko	0,65
Griechenland	0,59
Australien	0,49
Korea, Republik	0,44
Hongkong	0,44
Italien	0,37
Supranational	0,23
Philippinen	0,18
Indonesien	0,18
Südafrika	0,16
Kolumbien	0,11
Österreich	0,10
Serbien	0,08
Belgien	0,07
Israel	0,07
Katar	0,07
Chile	0,07
Portugal	0,06
Tunesien	0,06
Irland	0,06
Malaysia	0,04
Saudi-Arabien	0,04
Rumänien	0,03
Bulgarien	0,03
Ukraine	0,02
Norwegen	0,02
Polen	0,02
Panama	0,01
Marokko	0,01
Ungarn	0,01
Summe Wertpapiervermögen	95,73
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,27
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	21,94
Gesundheitswesen	16,00
Nicht-Basiskonsumgüter	12,47
Industrie	12,37
Finanzwesen	10,09
Telekommunikationsdienste	7,21
Basiskonsumgüter	5,49
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,92
Investmentfonds	3,59
Energie	3,03
Versorgungsbetriebe	0,64
Immobilien	0,31
Summe Wertpapiervermögen	98,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,94
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	52,33
Frankreich	9,34
Vereinigtes Königreich	4,84
Dänemark	4,22
Luxemburg	3,60
Japan	3,07
Kanada	3,06
Niederlande	2,72
Schweiz	2,54
Taiwan, Chinesische Provinz	2,41
Deutschland	1,41
Hongkong	1,35
China	1,22
Schweden	0,82
Irland	0,72
Spanien	0,67
Brasilien	0,53
Indien	0,49
Norwegen	0,48
Italien	0,43
Singapur	0,41
Mexiko	0,39
Südafrika	0,29
Korea, Republik	0,27
Belgien	0,18
Israel	0,16
Australien	0,11
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	98,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,94
Gesamt	100,00

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	21,86
Informationstechnologie	16,33
Finanzwesen	13,93
Gesundheitswesen	10,80
Nicht-Basiskonsumgüter	5,67
Basiskonsumgüter	5,54
Investmentfonds	4,57
Industrie	4,23
Energie	3,43
Versorgungsbetriebe	2,73
Telekommunikationsdienste	2,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,70
Immobilien	1,12
Hypothekenbesichert	0,93
Forderungsbesichert	0,08
Summe Wertpapiervermögen	95,26
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,74
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,09
Kanada	5,79
Japan	4,97
Luxemburg	4,57
Schweiz	4,33
Vereinigtes Königreich	4,10
Frankreich	3,60
Niederlande	3,15
Taiwan, Chinesische Provinz	2,73
Deutschland	2,72
Brasilien	2,09
Indien	1,34
China	1,15
Dänemark	0,79
Spanien	0,79
Korea, Republik	0,73
Hongkong	0,62
Italien	0,48
Mexiko	0,48
Griechenland	0,44
Australien	0,35
Kolumbien	0,22
Supranational	0,20
Indonesien	0,19
Südafrika	0,17
Norwegen	0,16
Portugal	0,13

¹ Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

Zum 31. Dezember 2023

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

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Serbien	0,11
Österreich	0,11
Tschechische Republik	0,09
Philippinen	0,08
Irland	0,08
Chile	0,07
Schweden	0,06
Israel	0,05
Belgien	0,05
Tunesien	0,05
Panama	0,03
Rumänien	0,03
Ungarn	0,03
Marokko	0,02
Bulgarien	0,02
Summe Wertpapiervermögen	95,26
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,74
Gesamt	100,00

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	14,12
Finanzwesen	11,21
Staatsanleihen	10,29
Gesundheitswesen	10,03
Investmentfonds	8,02
Industrie	7,01
Telekommunikationsdienste	6,15
Basiskonsumgüter	6,06
Nicht-Basiskonsumgüter	5,70
Energie	4,68
Hypothekenbesichert	4,02
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,53
Versorgungsbetriebe	2,34
Forderungsbesichert	1,36
Immobilien	1,28
Kommunalanleihen	0,10
Summe Wertpapiervermögen	94,90
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,10
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,44
Luxemburg	8,02
Kanada	2,59
Vereinigtes Königreich	1,41
Taiwan, Chinesische Provinz	1,08
Niederlande	0,78
Schweiz	0,72
Frankreich	0,58
Deutschland	0,50
Indien	0,32
Mexiko	0,32
Irland	0,23
Japan	0,18
Korea, Republik	0,17
Dänemark	0,14
Belgien	0,11
Brasilien	0,08
Spanien	0,08
Australien	0,05
Norwegen	0,04
Saudi-Arabien	0,02
Supranational	0,02
Peru	0,02
Summe Wertpapiervermögen	94,90
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,10
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	35,75
Finanzwesen	13,16
Energie	8,14
Investmentfonds	7,78
Telekommunikationsdienste	4,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,19
Basiskonsumgüter	3,99
Informationstechnologie	3,69
Industrie	3,26
Versorgungsbetriebe	3,03
Nicht-Basiskonsumgüter	2,88
Immobilien	1,98
Gesundheitswesen	1,40
Summe Wertpapiervermögen	94,16
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,84
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Mexiko	9,47
Luxemburg	7,78
Brasilien	6,76
China	6,28
Vereinigte Staaten von Amerika	5,43
Südafrika	4,88
Indonesien	4,30
Indien	4,07
Vereinigte Arabische Emirate	3,07
Korea, Republik	2,85
Kolumbien	2,60
Frankreich	2,60
Hongkong	2,26
Dominikanische Republik	2,16
Rumänien	1,68
Griechenland	1,49
Taiwan, Chinesische Provinz	1,39
Ungarn	1,24
Katar	1,23
Saudi-Arabien	1,10
Kasachstan	1,09
Japan	1,08
Panama	1,06
Slowenien	0,95
Niederlande	0,91
Angola	0,86
Ruanda	0,79
Albanien	0,74

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Ghana	0,74
Singapur	0,66
Namibia	0,64
Vereinigtes Königreich	0,63
Peru	0,61
Türkei	0,59
Malaysia	0,58
Sambia	0,54
Philippinen	0,53
Senegal	0,52
Nigeria	0,52
Polen	0,52
Kanada	0,46
Tunesien	0,46
Schweden	0,40
Dänemark	0,40
Thailand	0,40
Russische Föderation	0,37
Tschechische Republik	0,36
Gabun	0,34
Uruguay	0,33
Chile	0,32
Bulgarien	0,32
Elfenbeinküste	0,28
Honduras	0,26
Israel	0,26
Belgien	0,24
Vietnam	0,22
Argentinien	0,21
Schweiz	0,21
Jordanien	0,17
Serbien	0,15
Norwegen	0,12
Oman	0,09
Ukraine	0,09
Marokko	0,08
Ägypten	0,07
Mosambik	0,07
Kenia	0,06
Mongolei	0,05
Aserbajdschan	0,04
Sri Lanka	0,04
Supranational	0,04
Georgien	0,03
Äthiopien	0,02
Summe Wertpapiervermögen	94,16
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,84
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	49,86
Finanzwesen	11,63
Investmentfonds	8,00
Hypothekenbesichert	5,84
Versorgungsbetriebe	2,60
Energie	2,39
Telekommunikationsdienste	1,69
Gesundheitswesen	1,63
Industrie	1,54
Basiskonsumgüter	1,35
Nicht-Basiskonsumgüter	1,33
Forderungsbesichert	1,12
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,86
Informationstechnologie	0,63
Immobilien	0,29
Kommunalanleihen	0,09
Summe Wertpapiervermögen	90,85
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	9,15
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	26,85
Luxemburg	8,03
Vereinigtes Königreich	6,07
China	6,01
Japan	5,96
Deutschland	5,18
Frankreich	4,16
Mexiko	3,45
Spanien	3,10
Italien	2,98
Kanada	2,74
Australien	2,14
Korea, Republik	1,86
Griechenland	1,45
Irland	1,26
Supranational	1,25
Indonesien	1,20
Kolumbien	0,91
Schweiz	0,73
Portugal	0,51
Peru	0,50
Schweden	0,42
Finnland	0,39
Hongkong	0,37
Belgien	0,35
Dänemark	0,34
Philippinen	0,30
Österreich	0,29
Neuseeland	0,24
Chile	0,23
Norwegen	0,18
Bulgarien	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,15
Indien	0,14
Israel	0,14
Ungarn	0,12
Rumänien	0,12
Katar	0,11
Brasilien	0,11
Panama	0,08
Thailand	0,08
Niederlande	0,08
Polen	0,04
Südafrika	0,03
Saudi-Arabien	0,03
Bermuda	0,02
Summe Wertpapiervermögen	90,85
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	9,15
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	49,08
Hypothekenbesichert	13,10
Finanzwesen	9,01
Investmentfonds	7,99
Energie	2,47
Telekommunikationsdienste	2,15
Versorgungsbetriebe	2,13
Forderungsbesichert	1,90
Gesundheitswesen	1,43
Industrie	1,42
Nicht-Basiskonsumgüter	1,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,80
Informationstechnologie	0,62
Basiskonsumgüter	0,61
Immobilien	0,17
Summe Wertpapiervermögen	94,15
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,85
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	34,23
Luxemburg	8,04
China	6,84
Vereinigtes Königreich	6,51
Japan	5,90
Spanien	4,91
Mexiko	3,39
Deutschland	3,27
Griechenland	2,79
Italien	2,77
Supranational	2,38
Kanada	2,37
Irland	2,08
Frankreich	1,25
Australien	0,96
Israel	0,93
Korea, Republik	0,86
Norwegen	0,64
Kolumbien	0,54
Schweiz	0,53
Portugal	0,51
Chile	0,48
Philippinen	0,37
Hongkong	0,30
Indien	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	0,21
Schweden	0,18
Niederlande	0,15
Thailand	0,15
Panama	0,11
Saudi-Arabien	0,10
Belgien	0,09
Südafrika	0,07
Peru	0,02
Polen	0,01
Summe Wertpapiervermögen	94,15
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,85
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	34,78
Finanzwesen	14,27
Energie	7,50
Investmentfonds	7,09
Nicht-Basiskonsumgüter	4,39
Telekommunikationsdienste	3,85
Hypothekenbesichert	3,17
Basiskonsumgüter	2,54
Versorgungsbetriebe	2,42
Gesundheitswesen	2,38
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,34
Industrie	1,88
Immobilien	1,81
Forderungsbesichert	1,31
Informationstechnologie	0,75
Summe Wertpapiervermögen	90,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	9,52
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	37,33
Luxemburg	7,16
Mexiko	6,18
Brasilien	5,02
Vereinigtes Königreich	4,00
Griechenland	3,92
Kolumbien	2,79
China	2,26
Japan	2,09
Australien	2,03
Kanada	1,97
Indonesien	1,93
Spanien	1,74
Südafrika	1,59
Frankreich	1,49
Deutschland	1,25
Tunesien	1,02
Dänemark	0,94
Korea, Republik	0,85
Israel	0,60
Italien	0,39
Ukraine	0,36
Katar	0,34
Chile	0,30
Angola	0,28
Irland	0,26
Mosambik	0,25
Schweiz	0,23
Hongkong	0,22
Norwegen	0,19
Supranational	0,17
Rumänien	0,16
Tschechische Republik	0,15
Sambia	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,14
Ghana	0,13
Belgien	0,13
Serbien	0,12
Niederlande	0,09
Ungarn	0,08
Indien	0,05
Bulgarien	0,05
Malaysia	0,05
Portugal	0,03
Polen	0,01
Österreich	–
Summe Wertpapiervermögen	90,48
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	9,52
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	71,46
Finanzwesen	13,20
Telekommunikationsdienste	2,39
Versorgungsbetriebe	1,99
Gesundheitswesen	1,42
Industrie	1,23
Nicht-Basiskonsumgüter	1,11
Basiskonsumgüter	0,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,83
Energie	0,64
Immobilien	0,54
Informationstechnologie	0,20
Summe Wertpapiervermögen	95,85
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,15
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	16,31
Deutschland	12,50
Italien	10,08
Spanien	9,82
Griechenland	8,39
Vereinigte Staaten von Amerika	7,54
Supranational	6,44
Belgien	6,16
Irland	5,03
Portugal	2,45
Vereinigtes Königreich	2,25
Österreich	2,10
Finnland	1,42
Kanada	1,38
Schweden	0,93
Schweiz	0,60
Dänemark	0,44
Niederlande	0,40
Bulgarien	0,35
Israel	0,28
Ungarn	0,27
Südafrika	0,22
Norwegen	0,13
China	0,12
Hongkong	0,10
Japan	0,07
Philippinen	0,03
Korea, Republik	0,03
Australien	0,01
Summe Wertpapiervermögen	95,85
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,15
Gesamt	100,00

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	35,49
Versorgungsbetriebe	9,92
Gesundheitswesen	9,83
Energie	6,22
Industrie	5,98
Investmentfonds	5,59
Telekommunikationsdienste	5,39
Nicht-Basiskonsumgüter	4,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,48
Informationstechnologie	3,41
Basiskonsumgüter	2,18
Staatsanleihen	1,77
Immobilien	1,62
Forderungsbesichert	0,04
Summe Wertpapiervermögen	95,12
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,88
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,40
Vereinigtes Königreich	5,75
Luxemburg	5,60
Deutschland	3,73
Frankreich	3,53
Spanien	3,35
Schweiz	2,41
Italien	2,22
Irland	2,02
Niederlande	2,00
Belgien	1,24
Kanada	1,05
Korea, Republik	1,01
Schweden	0,91
Australien	0,40
China	0,39
Malaysia	0,29
Hongkong	0,29
Japan	0,27
Thailand	0,27
Südafrika	0,19
Indien	0,15
Norwegen	0,13
Finnland	0,12
Portugal	0,10
Indonesien	0,09
Taiwan, Chinesische Provinz	0,09
Dänemark	0,06

Zum 31. Dezember 2023

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

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Singapur	0,04
Philippinen	0,02
Summe Wertpapiervermögen	95,12
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,88
Gesamt	100,00

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	49,45
Versorgungsbetriebe	7,10
Basiskonsumgüter	7,04
Nicht-Basiskonsumgüter	6,87
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,64
Industrie	4,43
Gesundheitswesen	3,31
Energie	3,20
Immobilien	2,98
Telekommunikationsdienste	2,91
Informationstechnologie	0,95
Summe Wertpapiervermögen	93,88
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,12
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	30,38
Deutschland	12,64
Frankreich	11,83
Vereinigtes Königreich	11,47
Spanien	6,01
Schweiz	5,63
Italien	5,02
Schweden	2,94
Belgien	2,70
Irland	1,32
Finnland	1,16
Australien	1,10
Niederlande	0,80
Südafrika	0,54
Dänemark	0,34
Summe Wertpapiervermögen	93,88
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	6,12
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	25,59
Versorgungsbetriebe	14,81
Gesundheitswesen	11,47
Industrie	6,02
Energie	5,87
Staatsanleihen	5,56
Telekommunikationsdienste	5,49
Nicht-Basiskonsumgüter	5,33
Basiskonsumgüter	5,27
Investmentfonds	4,41
Immobilien	2,08
Informationstechnologie	1,92
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,17
Kommunalanleihen	0,03
Summe Wertpapiervermögen	95,02
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,98
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	76,80
Luxemburg	4,41
Vereinigtes Königreich	4,19
Kanada	2,57
Deutschland	1,80
Japan	1,10
Irland	0,98
Frankreich	0,61
Niederlande	0,41
Australien	0,35
Spanien	0,29
Schweiz	0,29
Belgien	0,29
Katar	0,27
Dänemark	0,26
Saudi-Arabien	0,17
Mexiko	0,10
Italien	0,06
Norwegen	0,04
Südafrika	0,03
Summe Wertpapiervermögen	95,02
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,98
Gesamt	100,00

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	38,48
Finanzwesen	8,75
Nicht-Basiskonsumgüter	7,65
Telekommunikationsdienste	6,29
Energie	5,96
Gesundheitswesen	5,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,24
Industrie	4,84
Basiskonsumgüter	2,81
Immobilien	2,71
Informationstechnologie	2,46
Versorgungsbetriebe	1,93
Investmentfonds	1,53
Kommunalanleihen	0,21
Hypothekenbesichert	0,04
Summe Wertpapiervermögen	94,70
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,30
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	40,42
Mexiko	5,98
Brasilien	5,23
Südafrika	3,39
Indonesien	3,05
Kolumbien	3,00
Luxemburg	1,88
China	1,80
Ungarn	1,77
Malaysia	1,76
Israel	1,64
Dominikanische Republik	1,55
Vereinigte Arabische Emirate	1,38
Peru	1,29
Kanada	1,28
Thailand	1,24
Panama	1,21
Chile	1,14
Tschechische Republik	1,05
Vereinigtes Königreich	1,04
Polen	0,95
Türkei	0,95
Indien	0,91
Philippinen	0,84
Sambia	0,68

Zum 31. Dezember 2023

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

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Tunesien	0,64
Argentinien	0,62
Supranational	0,59
Rumänien	0,59
Elfenbeinküste	0,58
Ägypten	0,57
Korea, Republik	0,50
Senegal	0,49
Honduras	0,41
Oman	0,33
Hongkong	0,30
Paraguay	0,27
Australien	0,25
Namibia	0,24
Niederlande	0,23
Serbien	0,23
Ukraine	0,23
Costa Rica	0,22
Kenia	0,19
Bulgarien	0,18
Kasachstan	0,18
Frankreich	0,15
Griechenland	0,15
Marokko	0,14
Guatemala	0,13
Sri Lanka	0,11
Angola	0,11
Albanien	0,10
Jordanien	0,09
Mongolei	0,09
Spanien	0,08
Georgien	0,07
Bosnien und Herzegowina	0,06
Ghana	0,06
Gabun	0,05
Deutschland	0,04
Summe Wertpapiervermögen	94,70
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,30
Gesamt	100,00

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	16,46
Staatsanleihen	8,68
Energie	8,41
Forderungsbesichert	8,16
Hypothekenbesichert	7,80
Gesundheitswesen	7,50
Nicht-Basiskonsumgüter	7,41
Telekommunikationsdienste	5,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,02
Industrie	4,89
Immobilien	4,09
Versorgungsbetriebe	3,59
Investmentfonds	3,20
Basiskonsumgüter	2,68
Informationstechnologie	2,10
Kommunalanleihen	0,38
Summe Wertpapiervermögen	95,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,13
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	74,63
Luxemburg	3,26
Kanada	1,76
Mexiko	1,46
Vereinigtes Königreich	1,42
Brasilien	1,15
Israel	1,14
Kolumbien	0,77
Panama	0,72
Deutschland	0,70
Südafrika	0,53
Irland	0,53
Spanien	0,48
Honduras	0,48
Dominikanische Republik	0,48
China	0,38
Angola	0,37
Thailand	0,37
Frankreich	0,35
Australien	0,32
Schweiz	0,32
Japan	0,30
Indonesien	0,30
Griechenland	0,23

Zum 31. Dezember 2023

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

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Peru	0,23
Vereinigte Arabische Emirate	0,22
Türkei	0,22
Argentinien	0,22
Sambia	0,21
Oman	0,21
Senegal	0,20
Paraguay	0,20
Philippinen	0,19
Dänemark	0,17
Kenia	0,13
Ungarn	0,13
Hongkong	0,13
Indien	0,12
Saudi-Arabien	0,11
Ägypten	0,11
Gabun	0,09
Polen	0,09
Marokko	0,09
Tschechische Republik	0,07
Chile	0,07
Korea, Republik	0,05
Belgien	0,05
Tunesien	0,04
Malaysia	0,03
Albanien	0,02
Sri Lanka	0,02
Summe Wertpapiervermögen	95,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,13
Gesamt	100,00

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter	14,92
Energie	14,68
Finanzwesen	12,22
Telekommunikationsdienste	11,22
Gesundheitswesen	9,33
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8,64
Industrie	8,43
Immobilien	6,13
Informationstechnologie	4,13
Basiskonsumgüter	3,71
Versorgungsbetriebe	1,91
Staatsanleihen	0,24
Hypothekenbesichert	0,13
Summe Wertpapiervermögen	95,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,31
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,08
Kanada	2,86
Israel	1,96
Sambia	1,55
Vereinigtes Königreich	1,11
Luxemburg	1,00
Mexiko	0,58
Australien	0,52
Niederlande	0,36
Tschechische Republik	0,29
Spanien	0,25
Polen	0,13
Summe Wertpapiervermögen	95,69
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,31
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	73,53
Energie	5,84
Finanzwesen	3,95
Versorgungsbetriebe	2,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,56
Investmentfonds	2,30
Basiskonsumgüter	0,99
Industrie	0,96
Nicht-Basiskonsumgüter	0,91
Telekommunikationsdienste	0,60
Kommunalanleihen	0,30
Gesundheitswesen	0,16
Immobilien	0,14
Informationstechnologie	0,12
Summe Wertpapiervermögen	94,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,06
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Brasilien	9,65
Mexiko	9,07
Südafrika	6,83
Indonesien	6,45
Kolumbien	5,24
Malaysia	4,12
Vereinigte Staaten von Amerika	3,86
China	3,27
Thailand	3,04
Ungarn	2,84
Tschechische Republik	2,42
Dominikanische Republik	2,42
Luxemburg	2,35
Korea, Republik	2,16
Polen	2,04
Panama	2,04
Peru	1,66
Israel	1,33
Chile	1,30
Saudi-Arabien	1,28
Argentinien	1,25
Vereinigte Arabische Emirate	1,23
Katar	1,18
Tunesien	1,15
Angola	1,13
Honduras	1,10

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Türkei	0,97
Oman	0,88
Hongkong	0,83
Rumänien	0,77
Supranational	0,73
Senegal	0,72
Elfenbeinküste	0,69
Ägypten	0,66
Vereinigtes Königreich	0,63
Indien	0,57
Serbien	0,50
Philippinen	0,48
Ukraine	0,48
Albanien	0,46
Mosambik	0,46
Nigeria	0,44
Jordanien	0,43
Gabun	0,35
Ghana	0,30
Sambia	0,30
Paraguay	0,30
Bulgarien	0,29
Kasachstan	0,26
Georgien	0,25
Äthiopien	0,23
Sri Lanka	0,22
Namibia	0,20
Mongolei	0,18
Kenia	0,18
Marokko	0,17
Griechenland	0,14
Costa Rica	0,13
Bosnien und Herzegowina	0,09
Guatemala	0,09
Aserbajdschan	0,07
Taiwan, Chinesische Provinz	0,04
Macao	0,02
Burkina Faso	0,02
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	94,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,06
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	88,61
Investmentfonds	4,01
Telekommunikationsdienste	1,36
Versorgungsbetriebe	0,23
Finanzwesen	0,21
Summe Wertpapiervermögen	94,42
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,58
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Indonesien	12,24
Brasilien	11,74
Südafrika	10,40
Mexiko	9,72
Malaysia	8,79
China	5,99
Kolumbien	5,06
Tschechische Republik	4,57
Polen	4,30
Thailand	4,28
Luxemburg	4,00
Ungarn	2,22
Supranational	1,67
Peru	1,66
Chile	1,47
Dominikanische Republik	1,29
Rumänien	0,97
Vereinigte Staaten von Amerika	0,87
Israel	0,68
Korea, Republik	0,66
Indien	0,64
Türkei	0,54
Kasachstan	0,23
Ägypten	0,18
Ukraine	0,16
Tunesien	0,07
Ghana	0,02
Argentinien	–
Russische Föderation	–
Summe Wertpapiervermögen	94,42
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,58
Gesamt	100,00

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,52
Summe Wertpapiervermögen	99,52
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,48
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,52
Summe Wertpapiervermögen	99,52
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,48
Gesamt	100,00

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,20
Summe Wertpapiervermögen	99,20
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,80
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,20
Summe Wertpapiervermögen	99,20
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,80
Gesamt	100,00

Zum 31. Dezember 2023

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,14
Summe Wertpapiervermögen	99,14
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,86
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,14
Summe Wertpapiervermögen	99,14
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,86
Gesamt	100,00

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Verteilung des Wertpapierbestands nach Branche	% des Nettovermögens
Investmentfonds	99,00
Summe Wertpapiervermögen	99,00
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,00
Gesamt	100,00

Geographische Verteilung des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Luxemburg	99,00
Summe Wertpapiervermögen	99,00
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,00
Gesamt	100,00

Vermögensaufstellung

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	1.039.159	17.842.914	0,14
			17.842.914	0,14
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	438.323	28.318.441	0,23
			28.318.441	0,23
<i>Brasilien</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	7.932.048	38.470.433	0,31
			38.470.433	0,31
<i>Kanada</i>				
ATS Corp.	CAD	314.442	13.552.532	0,11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	587.275	23.590.837	0,19
Brookfield Corp.	USD	498.587	20.003.310	0,16
Canadian National Railway Co.	CAD	72.222	9.077.827	0,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	843.962	66.723.636	0,54
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1.541.296	12.620.702	0,10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	666.008	52.035.205	0,42
Shopify, Inc. 'A'	USD	831.780	64.795.662	0,52
TC Energy Corp.	CAD	648.192	25.320.115	0,20
TMX Group Ltd.	CAD	654.213	15.823.951	0,13
Tourmaline Oil Corp.	CAD	529.810	23.826.556	0,19
			327.370.333	2,63
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	244.362	44.073.130	0,35
BeiGene Ltd.	HKD	288.000	4.012.429	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	425.700	9.779.653	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.143.200	43.190.962	0,35
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.493.244	53.771.716	0,43
			154.827.890	1,24
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	316.761	39.702.703	0,32
DSV A/S	DKK	383.615	67.482.320	0,54
Genmab A/S	DKK	33.819	10.772.411	0,09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	91.665	9.482.744	0,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.880.560	401.385.082	3,23
			528.825.260	4,25
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	149.430	29.068.813	0,23
AXA SA	EUR	1.097.114	35.812.944	0,29
Capgemini SE	EUR	208.436	43.603.440	0,35
Carrefour SA	EUR	1.143.443	20.927.420	0,17
Danone SA	EUR	659.120	42.751.366	0,34
Edenred SE	EUR	475.319	28.539.676	0,23
Engie SA	EUR	2.671.778	46.980.948	0,38
EssilorLuxottica SA	EUR	414.149	83.242.191	0,67
Eurofins Scientific SE	EUR	40.793	2.669.010	0,02
Hermes International SCA	EUR	33.733	71.590.648	0,58
Kering SA	EUR	90.546	40.182.589	0,32
L'Oreal SA	EUR	63.441	31.543.216	0,25

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	173.884	141.041.686	1,13
Pernod Ricard SA	EUR	150.119	26.545.552	0,21
Publicis Groupe SA	EUR	446.341	41.507.304	0,33
Renault SA	EUR	812.602	33.250.057	0,27
Sanofi SA	EUR	303.622	30.101.506	0,24
Schneider Electric SE	EUR	405.354	81.618.070	0,66
Societe Generale SA	EUR	816.453	21.767.479	0,18
STMicroelectronics NV	EUR	725.892	36.422.670	0,29
TotalEnergies SE	EUR	1.809.103	122.889.561	0,99
Valeo SE	EUR	451.463	6.980.384	0,06
Worldline SA, Reg. S	EUR	307.501	5.340.700	0,04
			1.024.377.230	8,23
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	57.224	11.635.871	0,09
Bayer AG	EUR	351.364	13.043.966	0,11
BioNTech SE, ADR	USD	78.821	8.318.768	0,07
Birkenstock Holding plc	USD	142.153	6.927.116	0,06
Brenntag SE	EUR	163.691	15.027.417	0,12
Deutsche Bank AG	EUR	851.843	11.626.601	0,09
LANXESS AG	EUR	171.845	5.379.807	0,04
SAP SE	EUR	424.260	65.261.977	0,52
Siemens AG	EUR	97.405	18.270.261	0,15
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	517.716	30.084.830	0,24
			185.576.614	1,49
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	12.553.076	109.028.559	0,88
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.304.000	18.466.875	0,15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	246.681	8.440.234	0,07
Sands China Ltd.	HKD	4.451.200	12.989.510	0,10
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	943.000	11.278.895	0,09
Wynn Macau Ltd.	HKD	8.642.800	7.105.506	0,06
			167.309.579	1,35
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.527.991	18.929.018	0,15
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	976.545	23.280.833	0,19
ICICI Bank Ltd.	INR	1.310.689	15.674.996	0,12
Jio Financial Services Ltd.	INR	945.480	2.643.289	0,02
Varun Beverages Ltd.	INR	224.839	3.340.485	0,03
			63.868.621	0,51
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	80.584	14.272.688	0,11
Flutter Entertainment plc	EUR	187.593	33.037.146	0,27
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	349.677	46.632.925	0,38
			93.942.759	0,76
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	92.954	18.545.252	0,15
			18.545.252	0,15
<i>Italien</i>				
Amplifon SpA	EUR	300.236	10.419.465	0,09
Ferrari NV	EUR	33.314	11.228.143	0,09
UniCredit SpA	EUR	1.574.047	42.700.314	0,34
			64.347.922	0,52

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	445.500	9.031.337	0,07
Asahi Kasei Corp.	JPY	2.033.368	15.046.161	0,12
Daikin Industries Ltd.	JPY	353.500	57.422.442	0,46
Fujitsu Ltd.	JPY	139.400	21.044.624	0,17
Hitachi Ltd.	JPY	104.100	7.523.454	0,06
Inpex Corp.	JPY	544.500	7.339.049	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	517.500	21.123.996	0,17
Keyence Corp.	JPY	96.000	42.080.966	0,34
Kose Corp.	JPY	91.100	6.809.324	0,05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	570.100	21.241.437	0,17
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	62.900	8.403.185	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	376.314	16.066.088	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.135.140	89.219.455	0,72
SMC Corp.	JPY	31.264	16.719.065	0,13
Suzuki Motor Corp.	JPY	351.158	15.115.500	0,12
TDK Corp.	JPY	354.000	16.781.004	0,13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	103.081	18.322.710	0,15
Unicharm Corp.	JPY	260.000	9.392.897	0,08
			398.682.694	3,20
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	566.210	34.436.844	0,28
			34.436.844	0,28
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	2.478.824	45.907.821	0,37
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	2.444.591	13.558.187	0,11
			59.466.008	0,48
<i>Niederlande</i>				
Aalberts NV	EUR	376.423	16.381.632	0,13
ASML Holding NV, ADR	USD	119.649	90.564.721	0,73
ASML Holding NV	EUR	234.536	177.077.744	1,42
DSM-Firmenich AG	EUR	71.479	7.277.734	0,06
Prosus NV	EUR	1.622.575	48.380.498	0,39
			339.682.329	2,73
<i>Norwegen</i>				
Adevinta ASA	NOK	1.023.806	11.320.704	0,09
DNB Bank ASA	NOK	2.213.687	47.029.074	0,38
Equinor ASA	NOK	760.840	24.103.115	0,19
			82.452.893	0,66
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.396.200	35.274.636	0,28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	8.941.800	16.709.904	0,14
			51.984.540	0,42
<i>Südafrika</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	3.651.906	23.034.938	0,19
Naspers Ltd., „N“	ZAR	117.000	20.027.095	0,16
			43.062.033	0,35
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	694.257	49.792.139	0,40
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	327.653	12.945.955	0,10
Grifols SA, ADR Preference	USD	1.306.229	15.100.007	0,12
Industria de Diseno Textil SA	EUR	733.735	32.002.891	0,26
			109.840.992	0,88

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.381.357	39.796.083	0,32
Evolution AB, Reg. S	SEK	385.444	46.132.530	0,37
Hexagon AB 'B'	SEK	870.038	10.482.305	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	652.021	8.975.236	0,07
			<u>105.386.154</u>	<u>0,85</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.341.643	59.621.392	0,48
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	820	9.849.339	0,08
Cie Financiere Richemont SA	CHF	101.462	13.994.990	0,11
Lonza Group AG	CHF	32.681	13.749.449	0,11
Nestle SA	CHF	1.075.310	124.453.555	1,00
Sika AG	CHF	284.193	92.855.548	0,75
Straumann Holding AG	CHF	27.873	4.509.089	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	51.525	26.937.684	0,22
			<u>345.971.046</u>	<u>2,78</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	543.000	17.884.068	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	14.691.700	282.748.864	2,27
			<u>300.632.932</u>	<u>2,42</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	114.701	7.725.112	0,06
AstraZeneca plc	GBP	1.294.988	174.413.357	1,40
BP plc	GBP	10.157.851	60.027.995	0,48
Bunzl plc	GBP	507.682	20.607.336	0,17
Endava plc, ADR	USD	55.995	4.359.211	0,03
Entain plc	GBP	2.770.669	34.997.245	0,28
Hiscox Ltd.	GBP	711.390	9.541.898	0,08
London Stock Exchange Group plc	GBP	814.484	96.283.217	0,77
Prudential plc	GBP	1.939.241	21.830.305	0,18
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	289.298	19.958.589	0,16
RELX plc	GBP	994.355	39.436.404	0,32
Rentokil Initial plc	GBP	3.891.052	22.098.515	0,18
Rio Tinto plc	GBP	458.219	34.031.017	0,27
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	66.048	8.822.777	0,07
			<u>554.132.978</u>	<u>4,45</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	339.313	37.348.182	0,30
AbbVie, Inc.	USD	46.140	7.150.316	0,06
Adobe, Inc.	USD	12.757	7.610.826	0,06
AES Corp. (The)	USD	854.598	16.451.011	0,13
Airbnb, Inc. 'A'	USD	303.545	41.324.616	0,33
Albemarle Corp.	USD	141.538	20.449.410	0,16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	290.817	55.665.282	0,45
Alphabet, Inc. 'A'	USD	745.889	104.193.234	0,84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	755.331	106.448.798	0,86
Amazon.com, Inc.	USD	268.477	40.792.395	0,33
Aon plc 'A'	USD	168.593	49.063.935	0,39
Apple, Inc.	USD	280.673	54.037.973	0,43
Applied Materials, Inc.	USD	490.823	79.547.684	0,64
Arch Capital Group Ltd.	USD	577.058	42.858.098	0,34
Arista Networks, Inc.	USD	118.481	27.903.460	0,22

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Arthur J Gallagher & Co.	USD	142.300	32.000.424	0,26
Baker Hughes Co.	USD	717.398	24.520.664	0,20
Bank of America Corp.	USD	1.043.598	35.137.945	0,28
BlackRock, Inc.	USD	38.234	31.038.361	0,25
Blackstone, Inc. 'A'	USD	383.410	50.196.037	0,40
Block, Inc. 'A'	USD	174.577	13.503.531	0,11
Booking Holdings, Inc.	USD	33.010	117.093.732	0,94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	750.757	38.521.342	0,31
Broadcom, Inc.	USD	295.285	329.611.881	2,65
Bunge Global SA	USD	499.394	50.413.824	0,41
Carrier Global Corp.	USD	1.863.504	107.058.305	0,86
Catalent, Inc.	USD	132.577	5.956.685	0,05
Caterpillar, Inc.	USD	433.824	128.268.742	1,03
Celanese Corp.	USD	111.111	17.263.316	0,14
Chart Industries, Inc.	USD	129.285	17.625.424	0,14
Chubb Ltd.	USD	341.351	77.145.326	0,62
Citigroup, Inc.	USD	286.884	14.757.313	0,12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	300.268	25.000.314	0,20
CME Group, Inc.	USD	233.712	49.219.747	0,40
Concentrix Corp.	USD	56.453	5.544.249	0,04
ConocoPhillips	USD	192.288	22.318.868	0,18
Copart, Inc.	USD	1.371.608	67.208.792	0,54
Corteva, Inc.	USD	263.179	12.611.538	0,10
Costco Wholesale Corp.	USD	118.618	78.297.369	0,63
CRISPR Therapeutics AG	USD	352.548	22.069.505	0,18
Danaher Corp.	USD	298.902	69.147.989	0,56
Delta Air Lines, Inc.	USD	518.397	20.855.111	0,17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	199.067	15.178.859	0,12
Electronic Arts, Inc.	USD	159.541	21.826.804	0,18
Eli Lilly & Co.	USD	382.618	223.035.685	1,79
EPAM Systems, Inc.	USD	28.094	8.353.470	0,07
Equifax, Inc.	USD	155.019	38.334.649	0,31
Equinix, Inc., REIT	USD	33.619	27.076.406	0,22
Etsy, Inc.	USD	212.012	17.183.573	0,14
FedEx Corp.	USD	103.877	26.277.765	0,21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	21.348	6.033.158	0,05
Fortive Corp.	USD	180.848	13.315.838	0,11
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	435.065	18.520.717	0,15
General Mills, Inc.	USD	119.614	7.791.656	0,06
General Motors Co.	USD	304.949	10.953.768	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	221.149	17.915.280	0,14
Globant SA	USD	37.067	8.821.205	0,07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	659.884	70.053.285	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	37.232	14.362.989	0,12
HEICO Corp.	USD	194.323	34.758.555	0,28
Hess Corp.	USD	107.719	15.528.771	0,13
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	284.627	51.827.730	0,42
Home Depot, Inc. (The)	USD	232.998	80.745.457	0,65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	561.059	30.364.513	0,24
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	85.219	47.300.806	0,38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	334.082	25.837.902	0,21
Insulet Corp.	USD	121.969	26.464.834	0,21

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	202.207	16.372.701	0,13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	227.642	76.797.305	0,62
JPMorgan Chase & Co.	USD	643.207	109.409.511	0,88
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	66.679	21.104.570	0,17
Linde plc	USD	139.476	57.284.188	0,46
Lululemon Athletica, Inc.	USD	88.638	45.319.723	0,36
Mastercard, Inc. 'A'	USD	130.617	55.709.457	0,45
McDonald's Corp.	USD	42.760	12.678.768	0,10
MercadoLibre, Inc.	USD	30.708	48.258.850	0,39
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	931.331	329.653.921	2,65
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	18.444	22.371.834	0,18
Micron Technology, Inc.	USD	118.538	10.116.033	0,08
Microsoft Corp.	USD	1.631.006	613.323.496	4,93
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	897.405	64.999.044	0,52
Monster Beverage Corp.	USD	652.682	37.601.010	0,30
Moody's Corp.	USD	103.793	40.537.394	0,33
Morgan Stanley	USD	187.722	17.505.077	0,14
Mosaic Co. (The)	USD	340.466	12.164.850	0,10
Motorola Solutions, Inc.	USD	196.455	61.508.096	0,49
MSCI, Inc.	USD	6.408	3.624.685	0,03
Netflix, Inc.	USD	248.661	121.068.068	0,97
NIKE, Inc. 'B'	USD	251.683	27.325.223	0,22
NVIDIA Corp.	USD	261.857	129.676.824	1,04
ON Semiconductor Corp.	USD	432.329	36.112.441	0,29
Pfizer, Inc.	USD	1.377.757	39.665.624	0,32
Regal Rexnord Corp.	USD	70.212	10.392.780	0,08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	87.867	77.172.707	0,62
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	513.972	66.554.234	0,54
S&P Global, Inc.	USD	75.542	33.277.762	0,27
Salesforce, Inc.	USD	377.769	99.406.135	0,80
Schlumberger NV	USD	1.273.829	66.290.061	0,53
Sempra	USD	338.295	25.280.785	0,20
ServiceNow, Inc.	USD	78.681	55.587.340	0,45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	304.805	95.068.680	0,76
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	275.120	13.156.238	0,11
Synopsys, Inc.	USD	111.551	57.438.725	0,46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	58.505	9.416.380	0,08
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	188.828	5.585.532	0,05
TE Connectivity Ltd.	USD	453.794	63.758.057	0,51
Tesla, Inc.	USD	1.036.758	257.613.628	2,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	176.949	93.922.760	0,76
TransDigm Group, Inc.	USD	52.738	53.349.761	0,43
Trimble, Inc.	USD	396.672	21.102.950	0,17
Uber Technologies, Inc.	USD	391.675	24.115.430	0,19
Veralto Corp.	USD	139.949	11.512.205	0,09
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	314.863	128.114.606	1,03
Visa, Inc. 'A'	USD	217.660	56.667.781	0,46
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	612.511	15.992.662	0,13
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	390.865	13.989.058	0,11
Wolfspeed, Inc.	USD	183.302	7.975.470	0,06
Workday, Inc. 'A'	USD	30.567	8.438.326	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	316.252	41.321.486	0,33

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zoetis, Inc.	USD	538.734	106.329.930	0,85
			6.540.115.391	52,58
Summe Aktien			11.679.470.082	93,89
Summe börsengehandelte Wertpapiere			11.679.470.082	93,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA*	EUR	38.039	7.395.834	0,06
L'Oreal SA*	EUR	28.931	14.393.030	0,12
			21.788.864	0,18
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	6.971.989	–	–
LUKOIL PJSC*	RUB	50.307	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	3.202.865	–	–
			–	–
Summe Aktien			21.788.864	0,18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			21.788.864	0,18
Investmentanteile 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	225.664.500	225.664.500	1,81
			225.664.500	1,81
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			225.664.500	1,81
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			225.664.500	1,81
Summe Wertpapiervermögen			11.926.923.446	95,88
Barmittel			482.046.378	3,88
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			30.481.335	0,24
Gesamtes Nettovermögen			12.439.451.159	100,00

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

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	33.571.827	DKK	152.844.909	19.01.2024	J.P. Morgan	236.072	–
AUD	110.842.051	EUR	67.708.584	19.01.2024	J.P. Morgan	778.192	0,01
AUD	36.618.118	GBP	19.177.804	19.01.2024	J.P. Morgan	519.961	–
AUD	14.019.497	HKD	72.007.018	19.01.2024	J.P. Morgan	333.905	–
AUD	23.026.392	JPY	2.202.925.740	19.01.2024	J.P. Morgan	36.125	–
AUD	540.856.344	USD	356.015.241	19.01.2024	J.P. Morgan	12.755.360	0,10
CHF	32.268	AUD	55.728	19.01.2024	J.P. Morgan	436	–
DKK	7.432	AUD	1.615	19.01.2024	J.P. Morgan	1	–
EUR	3.291	AUD	5.328	19.01.2024	J.P. Morgan	2	–
GBP	950	AUD	1.772	19.01.2024	J.P. Morgan	3	–
HKD	730	AUD	137	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	167.408	AUD	1.735	19.01.2024	J.P. Morgan	7	–
USD	3.611	AUD	5.284	19.01.2024	J.P. Morgan	8	–
CAD-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	6.238	GBP	3.663	19.01.2024	J.P. Morgan	40	–
CAD	2.313	HKD	13.313	19.01.2024	J.P. Morgan	41	–
CAD	84	JPY	8.876	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
CAD	89.239	USD	65.802	19.01.2024	J.P. Morgan	1.562	–
CHF	4	CAD	6	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
DKK	42	CAD	8	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
EUR	19	CAD	27	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	619	CAD	6	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	5.510.859	DKK	43.571.831	19.01.2024	J.P. Morgan	105.764	–
CHF	18.194.868	EUR	19.302.033	19.01.2024	J.P. Morgan	348.626	–
CHF	6.012.035	GBP	5.468.190	19.01.2024	J.P. Morgan	190.080	–
CHF	2.242.562	HKD	19.986.523	19.01.2024	J.P. Morgan	110.535	–
CHF	3.865.330	JPY	642.298.645	19.01.2024	J.P. Morgan	36.819	–
CHF	86.515.609	USD	98.821.774	19.01.2024	J.P. Morgan	4.224.426	0,03
GBP	1	CHF	1	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	23.399	CHF	139	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	21	CHF	18	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	3.760	CNH	31.131	19.01.2024	J.P. Morgan	104	–
CNH	46.519	DKK	43.920	19.01.2024	J.P. Morgan	26	–
CNH	928.841	HKD	1.009.518	19.01.2024	J.P. Morgan	1.173	–
CNH	35.833.450	USD	4.991.553	19.01.2024	J.P. Morgan	43.117	–
DKK	36.495	CNH	38.140	19.01.2024	J.P. Morgan	50	–
EUR	16.168	CNH	125.926	19.01.2024	J.P. Morgan	168	–
GBP	5.642	CNH	50.966	19.01.2024	J.P. Morgan	32	–
HKD	5.577	CNH	5.080	19.01.2024	J.P. Morgan	1	–
JPY	648.414	CNH	32.462	19.01.2024	J.P. Morgan	50	–
USD	27.474	CNH	195.336	19.01.2024	J.P. Morgan	29	–

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	1.580.729	EUR	1.676.070	19.01.2024	J.P. Morgan	31.223	–
DKK	9.132.291	EUR	1.225.189	19.01.2024	J.P. Morgan	102	–
EUR	111.007	DKK	827.306	19.01.2024	J.P. Morgan	8	–
EUR	51.556.978	GBP	44.197.171	19.01.2024	J.P. Morgan	613.251	0,01
EUR	19.127.567	HKD	160.668.696	19.01.2024	J.P. Morgan	546.412	–
EUR	669.894	JPY	103.805.083	19.01.2024	J.P. Morgan	1.919	–
EUR	737.919.962	USD	794.412.422	19.01.2024	J.P. Morgan	20.759.773	0,17
GBP	126.788	EUR	146.116	19.01.2024	J.P. Morgan	213	–
HKD	44.311	EUR	5.107	19.01.2024	J.P. Morgan	35	–
JPY	352.449.732	EUR	2.254.616	19.01.2024	J.P. Morgan	15.443	–
USD	218.425	EUR	196.489	19.01.2024	J.P. Morgan	1.366	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	23.114	GBP	21.147	19.01.2024	J.P. Morgan	572	–
DKK	217.581	GBP	25.173	19.01.2024	J.P. Morgan	159	–
EUR	96.459	GBP	83.112	19.01.2024	J.P. Morgan	608	–
GBP	9.178	DKK	78.818	19.01.2024	J.P. Morgan	18	–
GBP	30.304	EUR	34.911	19.01.2024	J.P. Morgan	63	–
GBP	2.585.543	HKD	25.335.693	19.01.2024	J.P. Morgan	50.161	–
GBP	7	JPY	1.328	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP	99.747.320	USD	125.270.125	19.01.2024	J.P. Morgan	1.884.672	0,02
HKD	37.734	GBP	3.779	19.01.2024	J.P. Morgan	16	–
JPY	3.976.052	GBP	22.051	19.01.2024	J.P. Morgan	161	–
USD	186.531	GBP	145.799	19.01.2024	J.P. Morgan	671	–
NZD-Hedged-Anteilsklasse							
NZD	2.904.101	DKK	12.315.205	19.01.2024	J.P. Morgan	10.616	–
NZD	9.588.293	EUR	5.455.470	19.01.2024	J.P. Morgan	34.982	–
NZD	3.187.211	GBP	1.554.659	19.01.2024	J.P. Morgan	33.077	–
NZD	1.181.782	HKD	5.648.966	19.01.2024	J.P. Morgan	23.405	–
NZD	55.944	JPY	4.927.740	19.01.2024	J.P. Morgan	328	–
NZD	45.591.812	USD	27.932.455	19.01.2024	J.P. Morgan	890.028	0,01
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	5.445	SGD	8.443	19.01.2024	J.P. Morgan	83	–
DKK	29	SGD	6	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
EUR	13	SGD	18	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP	77	SGD	129	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	941.437	SGD	8.798	19.01.2024	J.P. Morgan	22	–
SGD	12.332	DKK	62.940	19.01.2024	J.P. Morgan	23	–
SGD	40.715	EUR	27.880	19.01.2024	J.P. Morgan	76	–
SGD	3.126.298	GBP	1.854.683	19.01.2024	J.P. Morgan	6.454	–
SGD	1.190.325	HKD	6.920.077	19.01.2024	J.P. Morgan	16.106	–
SGD	8.445	JPY	898.106	19.01.2024	J.P. Morgan	18	–
SGD	45.997.523	USD	34.272.623	19.01.2024	J.P. Morgan	608.388	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						45.253.167	0,36
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						45.253.167	0,36

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	22.959.721	CHF	13.225.089	19.01.2024	J.P. Morgan	(97.451)	–
AUD	882.138	DKK	4.065.509	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.109)	–
AUD	2.912.501	EUR	1.800.519	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.190)	–
AUD	970.222	GBP	520.677	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.219)	–
AUD	1.046	HKD	5.596	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
AUD	1.121.741	JPY	108.205.908	19.01.2024	J.P. Morgan	(4.565)	–
AUD	40.364	USD	27.633	19.01.2024	J.P. Morgan	(111)	–
CHF	14.021	AUD	24.493	19.01.2024	J.P. Morgan	(1)	–
DKK	536.329	AUD	118.055	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.000)	–
EUR	237.583	AUD	389.778	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.306)	–
GBP	68.030	AUD	129.564	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.617)	–
HKD	252.156	AUD	48.560	19.01.2024	J.P. Morgan	(806)	–
JPY	7.773.121	AUD	81.915	19.01.2024	J.P. Morgan	(581)	–
USD	1.247.041	AUD	1.873.426	19.01.2024	J.P. Morgan	(30.313)	–
CAD-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	3.811	CHF	2.458	19.01.2024	J.P. Morgan	(51)	–
CAD	5.684	DKK	28.975	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
CAD	18.768	EUR	12.835	19.01.2024	J.P. Morgan	(12)	–
CAD	3.890	JPY	416.540	19.01.2024	J.P. Morgan	(26)	–
GBP	5	CAD	9	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
HKD	19	CAD	3	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	96	CAD	130	19.01.2024	J.P. Morgan	(2)	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
DKK	277.589	CHF	35.364	19.01.2024	J.P. Morgan	(978)	–
EUR	122.970	CHF	116.759	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.225)	–
GBP	35.236	CHF	38.810	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.307)	–
HKD	130.120	CHF	14.390	19.01.2024	J.P. Morgan	(470)	–
JPY	4.021.737	CHF	24.580	19.01.2024	J.P. Morgan	(680)	–
USD	643.298	CHF	555.171	19.01.2024	J.P. Morgan	(17.950)	–
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	1.543.581	CHF	188.240	19.01.2024	J.P. Morgan	(7.331)	–
CNH	2.268.343	DKK	2.187.546	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.523)	–
CNH	7.536.077	EUR	975.082	19.01.2024	J.P. Morgan	(18.329)	–
CNH	2.527.063	GBP	280.318	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.284)	–
CNH	1.618.128	JPY	32.786.779	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.780)	–
CNH	189	USD	27	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
DKK	7.854	CNH	8.299	19.01.2024	J.P. Morgan	(2)	–
EUR	3.480	CNH	27.399	19.01.2024	J.P. Morgan	(6)	–
HKD	15.094	CNH	13.818	19.01.2024	J.P. Morgan	(8)	–
USD	74.735	CNH	533.717	19.01.2024	J.P. Morgan	(254)	–

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
DKK	9.502.228	EUR	1.275.044	19.01.2024	J.P. Morgan	(142)	–
EUR	31.614.001	CHF	29.797.366	19.01.2024	J.P. Morgan	(567.122)	(0,01)
EUR	47.071.219	DKK	350.841.679	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.407)	–
EUR	122.940	GBP	106.828	19.01.2024	J.P. Morgan	(371)	–
EUR	28.341	HKD	245.252	19.01.2024	J.P. Morgan	(112)	–
EUR	33.169.831	JPY	5.195.969.488	19.01.2024	J.P. Morgan	(303.572)	–
EUR	1.093.364	USD	1.211.220	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.392)	–
GBP	2.233.291	EUR	2.597.856	19.01.2024	J.P. Morgan	(22.893)	–
HKD	8.559.761	EUR	1.012.323	19.01.2024	J.P. Morgan	(21.693)	–
JPY	35.289.840	EUR	228.240	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.206)	–
USD	42.321.229	EUR	39.054.962	19.01.2024	J.P. Morgan	(822.366)	(0,01)
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
DKK	54.676	GBP	6.373	19.01.2024	J.P. Morgan	(20)	–
EUR	24.243	GBP	21.042	19.01.2024	J.P. Morgan	(42)	–
GBP	4.248.838	CHF	4.672.268	19.01.2024	J.P. Morgan	(148.715)	–
GBP	6.346.375	DKK	55.173.967	19.01.2024	J.P. Morgan	(87.521)	–
GBP	20.953.440	EUR	24.438.336	19.01.2024	J.P. Morgan	(285.968)	–
GBP	758	HKD	7.572	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
GBP	4.481.594	JPY	818.739.218	19.01.2024	J.P. Morgan	(108.645)	–
GBP	29.237	USD	37.434	19.01.2024	J.P. Morgan	(163)	–
HKD	89.643	GBP	9.058	19.01.2024	J.P. Morgan	(62)	–
USD	443.419	GBP	349.445	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.042)	–
NZD-Hedged-Anteilsklasse							
NZD	1.934.223	CHF	1.037.452	19.01.2024	J.P. Morgan	(12.891)	–
NZD	1.960.944	JPY	174.753.716	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.906)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
DKK	64.294	SGD	12.589	19.01.2024	J.P. Morgan	(17)	–
EUR	28.479	SGD	41.563	19.01.2024	J.P. Morgan	(58)	–
GBP	8.140	SGD	13.692	19.01.2024	J.P. Morgan	(6)	–
HKD	30.162	SGD	5.125	19.01.2024	J.P. Morgan	(22)	–
JPY	567	SGD	5	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
SGD	1.964.543	CHF	1.281.307	19.01.2024	J.P. Morgan	(36.368)	–
SGD	2.874.042	DKK	14.823.507	19.01.2024	J.P. Morgan	(17.632)	–
SGD	9.550.270	EUR	6.608.221	19.01.2024	J.P. Morgan	(57.834)	–
SGD	89.940	GBP	53.519	19.01.2024	J.P. Morgan	(21)	–
SGD	1.974	HKD	11.689	19.01.2024	J.P. Morgan	(1)	–
SGD	2.012.641	JPY	218.175.353	19.01.2024	J.P. Morgan	(25.102)	–
USD	149.098	SGD	197.716	19.01.2024	J.P. Morgan	(835)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(2.741.646)	(0,02)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.741.646)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						42.511.521	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, ADR	USD	8.851	571.951	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	90.739	5.862.314	0,80
			<u>6.434.265</u>	<u>0,88</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	166.727	2.644.290	0,36
			<u>2.644.290</u>	<u>0,36</u>
<i>Kanada</i>				
ATS Corp.	CAD	26.910	1.159.828	0,16
Barrick Gold Corp.	USD	44.245	800.392	0,11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	2.677	107.535	0,01
Canadian National Railway Co.	CAD	10.287	1.293.008	0,18
Shopify, Inc. 'A'	USD	22.559	1.757.346	0,24
TC Energy Corp.	CAD	84.661	3.307.085	0,45
TFI International, Inc.	CAD	31.563	4.293.359	0,59
			<u>12.718.553</u>	<u>1,74</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	17.124	3.088.485	0,42
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.800	181.347	0,03
			<u>3.269.832</u>	<u>0,45</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	30.448	3.816.341	0,52
DSV A/S	DKK	6.466	1.137.444	0,15
Genmab A/S	DKK	11.985	3.817.598	0,52
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	208.820	21.599.262	2,95
			<u>30.370.645</u>	<u>4,14</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ	EUR	297.045	1.020.533	0,14
			<u>1.020.533</u>	<u>0,14</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	35.317	6.870.262	0,94
Airbus SE	EUR	48.629	7.506.289	1,02
Capgemini SE	EUR	9.133	1.910.563	0,26
Danone SA	EUR	77.291	5.013.193	0,68
Dassault Systemes SE	EUR	36.301	1.777.102	0,24
Engie SA	EUR	420.194	7.388.755	1,01
EssilorLuxottica SA	EUR	23.947	4.813.245	0,66
Hermes International SCA	EUR	1.643	3.486.895	0,48
Kering SA	EUR	6.515	2.891.233	0,39
L'Oreal SA	EUR	15.092	7.503.826	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.928	4.808.350	0,66
Pernod Ricard SA	EUR	6.515	1.152.048	0,16
Safran SA	EUR	79.068	13.947.936	1,90
STMicroelectronics NV	EUR	53.175	2.668.132	0,36
TotalEnergies SE	EUR	162.694	11.051.551	1,51
Worldline SA, Reg. S	EUR	48.393	840.493	0,12
			<u>83.629.873</u>	<u>11,41</u>
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	14.735	2.996.200	0,41
MTU Aero Engines AG	EUR	9.346	2.014.366	0,27
SAP SE	EUR	63.638	9.789.143	1,34
			<u>14.799.709</u>	<u>2,02</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	800.516	6.952.806	0,95
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	28.000	156.499	0,02

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Link REIT	HKD	35.500	1.214.639	0,17
	HKD	288.800	1.615.078	0,22
			9.939.022	1,36
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	60.708	4.074.114	0,56
			4.074.114	0,56
<i>Irland</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	26.842	3.579.649	0,49
			3.579.649	0,49
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	5.662	1.129.626	0,15
			1.129.626	0,15
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA	EUR	54.778	1.486.003	0,20
			1.486.003	0,20
<i>Japan</i>				
Asahi Kasei Corp.	JPY	144.200	1.067.026	0,15
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	58.600	1.622.302	0,22
Daikin Industries Ltd.	JPY	14.700	2.387.864	0,33
Fujitsu Ltd.	JPY	28.200	4.257.234	0,58
Hamamatsu Photonics KK	JPY	76.600	3.139.815	0,43
Hoya Corp.	JPY	14.400	1.790.915	0,25
ITOCHU Corp.	JPY	48.500	1.979.737	0,27
Keyence Corp.	JPY	14.000	6.136.807	0,84
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.397.100	1.705.708	0,23
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	62.500	1.810.977	0,25
Obic Co. Ltd.	JPY	21.200	3.640.548	0,50
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	48.200	1.790.250	0,24
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	41.500	1.771.772	0,24
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	193.500	8.085.636	1,10
SMC Corp.	JPY	9.800	5.240.751	0,72
TDK Corp.	JPY	39.000	1.848.755	0,25
Terumo Corp.	JPY	49.900	1.628.313	0,22
Unicharm Corp.	JPY	37.300	1.347.519	0,18
			51.251.929	7,00
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	184.596	3.418.718	0,47
			3.418.718	0,47
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	17.811	13.447.538	1,83
Koninklijke KPN NV	EUR	1.104.029	3.800.652	0,52
			17.248.190	2,35
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	205.661	4.369.202	0,60
			4.369.202	0,60
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	118.050	2.982.503	0,41
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	101.700	190.051	0,02
United Overseas Bank Ltd.	SGD	176.600	3.800.861	0,52
			6.973.415	0,95
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	77.896	5.586.704	0,76
Industria de Diseno Textil SA	EUR	164.840	7.189.730	0,98
			12.776.434	1,74
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'A'	SEK	139.089	2.790.725	0,38
			2.790.725	0,38

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	66.941	2.974.797	0,41
Cie Financiere Richemont SA	CHF	64	8.828	–
DKSH Holding AG	CHF	3.220	223.827	0,03
Givaudan SA	CHF	931	3.872.999	0,53
Nestle SA	CHF	50.784	5.877.607	0,80
Partners Group Holding AG	CHF	1.487	2.149.868	0,29
Sika AG	CHF	15.585	5.092.151	0,70
Straumann Holding AG	CHF	15.024	2.430.472	0,33
			22.630.549	3,09
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	52.423	5.451.992	0,74
			5.451.992	0,74
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	91.588	12.335.381	1,68
B&M European Value Retail SA	GBP	293.715	2.091.877	0,29
BAE Systems plc	GBP	18.303	258.949	0,03
BP plc	GBP	936.500	5.534.263	0,76
British American Tobacco plc	GBP	105.301	3.072.921	0,42
Imperial Brands plc	GBP	69.027	1.586.229	0,22
London Stock Exchange Group plc	GBP	66.290	7.836.390	1,07
National Grid plc	GBP	104.295	1.408.226	0,19
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	76.669	5.289.373	0,72
RELX plc	GBP	62.713	2.487.215	0,34
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	386.613	1.472.376	0,20
Unilever plc	GBP	26.336	1.274.238	0,17
			44.647.438	6,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	57.374	6.315.156	0,86
AbbVie, Inc.	USD	16.547	2.564.289	0,35
Adobe, Inc.	USD	1.896	1.131.154	0,16
AES Corp. (The)	USD	104.333	2.008.410	0,27
Albemarle Corp.	USD	678	97.957	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	72.016	10.059.915	1,37
Alphabet, Inc. 'C'	USD	49.961	7.041.004	0,96
Amazon.com, Inc.	USD	11.433	1.737.130	0,24
AMETEK, Inc.	USD	34.315	5.658.200	0,77
Analog Devices, Inc.	USD	16.359	3.248.243	0,44
Aon plc 'A'	USD	21.072	6.132.373	0,84
Apple, Inc.	USD	76.619	14.751.456	2,01
Armstrong World Industries, Inc.	USD	31.119	3.059.620	0,42
Arthur J Gallagher & Co.	USD	13.037	2.931.761	0,40
Axon Enterprise, Inc.	USD	6.776	1.750.444	0,24
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	125.324	6.430.374	0,88
Broadcom, Inc.	USD	17.856	19.931.760	2,72
Carrier Global Corp.	USD	60.906	3.499.050	0,48
CenterPoint Energy, Inc.	USD	96.617	2.760.348	0,38
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	5.562	2.161.838	0,30
Chevron Corp.	USD	37.296	5.563.071	0,76
Chubb Ltd.	USD	5.614	1.268.764	0,17
Churchill Downs, Inc.	USD	10.469	1.412.582	0,19
CME Group, Inc.	USD	18.028	3.796.697	0,52
CMS Energy Corp.	USD	26.223	1.522.770	0,21
Comcast Corp. 'A'	USD	80.522	3.530.890	0,48
ConocoPhillips	USD	33.307	3.865.944	0,53
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	7.698	1.860.992	0,25
Costco Wholesale Corp.	USD	2.636	1.739.971	0,24
CSX Corp.	USD	100.859	3.496.782	0,48

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CVS Health Corp.	USD	20.199	1.594.913	0,22
Danaher Corp.	USD	19.353	4.477.123	0,61
Delta Air Lines, Inc.	USD	33.370	1.342.475	0,18
Dollar General Corp.	USD	19.321	2.626.690	0,36
Edison International	USD	31.582	2.257.797	0,31
Edwards Lifesciences Corp.	USD	21.194	1.616.043	0,22
Electronic Arts, Inc.	USD	16.493	2.256.407	0,31
Eli Lilly & Co.	USD	2.396	1.396.676	0,19
Equinix, Inc., REIT	USD	2.854	2.298.583	0,31
EVERTEC, Inc.	USD	44.362	1.816.180	0,25
FedEx Corp.	USD	19.775	5.002.482	0,68
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	21.998	1.321.420	0,18
General Electric Co.	USD	22.300	2.846.149	0,39
General Mills, Inc.	USD	38.796	2.527.171	0,35
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	54.039	5.736.780	0,78
HEICO Corp.	USD	12.149	2.173.092	0,30
HEICO Corp. 'A'	USD	9.491	1.351.898	0,19
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	48.052	8.749.789	1,19
Honeywell International, Inc.	USD	17.634	3.698.026	0,51
Ingersoll Rand, Inc.	USD	25.560	1.976.810	0,27
Intel Corp.	USD	32.539	1.635.085	0,22
ITT, Inc.	USD	19.651	2.344.757	0,32
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	6.869	1.122.463	0,15
Johnson & Johnson	USD	21.992	3.447.026	0,47
JPMorgan Chase & Co.	USD	51.781	8.807.948	1,20
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	88.713	2.955.917	0,40
KLA Corp.	USD	9.042	5.256.115	0,72
Lam Research Corp.	USD	330	258.476	0,04
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	5.201	1.131.009	0,15
Linde plc	USD	9.579	3.934.191	0,54
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	22.621	4.286.001	0,59
Mastercard, Inc. 'A'	USD	17.765	7.576.950	1,03
MercadoLibre, Inc.	USD	3.646	5.729.835	0,78
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3.846	1.361.330	0,19
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	638	773.868	0,11
Microsoft Corp.	USD	52.950	19.911.318	2,72
Moderna, Inc.	USD	3.767	374.628	0,05
Molina Healthcare, Inc.	USD	653	235.935	0,03
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	16.041	1.161.850	0,16
MSCI, Inc.	USD	4.208	2.380.255	0,33
Netflix, Inc.	USD	2.907	1.415.360	0,19
NIKE, Inc. 'B'	USD	26.338	2.859.517	0,39
Norfolk Southern Corp.	USD	4.127	975.540	0,13
Northrop Grumman Corp.	USD	15.325	7.174.246	0,98
Pfizer, Inc.	USD	38.726	1.114.922	0,15
Philip Morris International, Inc.	USD	69.844	6.570.924	0,90
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	7.157	1.108.261	0,15
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.013	4.402.868	0,60
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	41.199	5.334.859	0,73
RTX Corp.	USD	33.851	2.848.223	0,39
S&P Global, Inc.	USD	6.767	2.980.999	0,41
Salesforce, Inc.	USD	4.217	1.109.661	0,15
Sempra	USD	33.759	2.522.810	0,34
ServiceNow, Inc.	USD	4.254	3.005.408	0,41
State Street Corp.	USD	31.625	2.449.673	0,33
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	19.362	3.116.314	0,43
Texas Instruments, Inc.	USD	7.600	1.295.496	0,18
Tractor Supply Co.	USD	7.899	1.698.522	0,23

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TransDigm Group, Inc.	USD	1.965	1.987.794	0,27
Trimble, Inc.	USD	38.234	2.034.049	0,28
United Airlines Holdings, Inc.	USD	33.598	1.386.253	0,19
UnitedHealth Group, Inc.	USD	16.318	8.590.937	1,17
Veralto Corp.	USD	15.249	1.254.383	0,17
Visa, Inc. 'A'	USD	22.562	5.874.017	0,80
Waste Connections, Inc.	USD	12.937	1.931.106	0,26
Wells Fargo & Co.	USD	40.688	2.002.663	0,27
Wolfspeed, Inc.	USD	11.249	489.444	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	24.882	3.251.082	0,44
Zoetis, Inc.	USD	24.991	4.932.474	0,67
			348.798.211	47,61
Summe Aktien			695.452.917	94,92
Summe börsengehandelte Wertpapiere			695.452.917	94,92
Investmentanteile 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	16.517.624	16.517.624	2,25
			16.517.624	2,25
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			16.517.624	2,25
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			16.517.624	2,25
Summe Wertpapiervermögen			711.970.541	97,17
Barmittel			20.507.395	2,80
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			194.264	0,03
Gesamtes Nettovermögen			732.672.200	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei (Verlust)	Nicht realisierter Gewinn/ USD	% des Nettover- mögens
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	123.910.510	DKK	5.896.474	19.01.2024	J.P. Morgan	7.112	–
JPY	571.999.941	EUR	3.652.026	19.01.2024	J.P. Morgan	32.850	–
JPY	187.342.125	GBP	1.025.306	19.01.2024	J.P. Morgan	25.068	–
JPY	1.712.087.340	USD	11.766.631	19.01.2024	J.P. Morgan	407.160	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						472.190	0,06
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						472.190	0,06
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	88.531.059	CHF	532.752	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.046)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(5.046)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(5.046)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						467.144	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group World Growth and Income (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	437.000	404.940	0,11
			404.940	0,11
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,369 % 14.12.2046	USD	200.000	139.016	0,04
			139.016	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ONEOK, Inc. 2,2 % 15.09.2025	USD	7.000	6.655	–
			6.655	–
Summe Anleihen			550.611	0,15
Aktien				
<i>Australien</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	7.309	202.651	0,06
BHP Group Ltd.	GBP	21.248	727.021	0,20
CSL Ltd.	AUD	1.567	305.502	0,08
Fortescue Ltd.	AUD	244.167	4.829.684	1,33
Macquarie Group Ltd.	AUD	2.816	350.950	0,10
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	71.225	521.688	0,14
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	3.632	76.889	0,02
			7.014.385	1,93
<i>Belgien</i>				
Argenx SE, ADR	USD	1.223	465.266	0,13
KBC Group NV	EUR	5.052	327.798	0,09
			793.064	0,22
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	556.133	1.653.862	0,46
JBS S/A	BRL	56.400	288.296	0,08
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	19.597	115.455	0,03
Vale SA, ADR	USD	115.670	1834.526	0,50
Vale SA	BRL	169.198	2.682.955	0,74
			6.575.094	1,81
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	22.264	402.249	0,11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	5.131	206.084	0,06
Cameco Corp.	USD	8.187	352.860	0,10
Cameco Corp.	CAD	27.167	1.171.315	0,32
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	77.466	5.075.147	1,39
Cenovus Energy, Inc.	CAD	86.674	1.444.294	0,40
Constellation Software, Inc.	CAD	157	389.259	0,11
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	736	679.044	0,19
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	39.383	322.483	0,09
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	19.120	632.884	0,17
National Bank of Canada	CAD	4.994	380.660	0,10
Power Corp. of Canada	CAD	10.553	301.765	0,08
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	7.849	613.265	0,17
Restaurant Brands International, Inc.	USD	14.158	1.106.165	0,30
Shopify, Inc. 'A'	USD	12.852	1.001.171	0,28
Suncor Energy, Inc.	CAD	14.494	464.337	0,13

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TC Energy Corp.	CAD	45.331	1.770.750	0,49
Tourmaline Oil Corp.	CAD	23.753	1.068.217	0,29
			<u>17.381.949</u>	<u>4,78</u>
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	867	3.412	–
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	16.276	56.668	0,01
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	169.900	556.186	0,15
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	52.923	187.814	0,05
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	107.300	211.948	0,06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	24.300	178.634	0,05
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.981	967.007	0,27
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161.306	258.717	0,07
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.300	217.907	0,06
NetEase, Inc.	HKD	62.750	1.164.603	0,32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	4.700	26.656	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	134.000	606.143	0,17
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	779.081	371.593	0,10
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.000	264.465	0,07
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	36.195	1.303.382	0,36
			<u>6.375.135</u>	<u>1,75</u>
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1.777	203.162	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43.042	4.452.042	1,22
			<u>4.655.204</u>	<u>1,28</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	19.016	675.621	0,19
			<u>675.621</u>	<u>0,19</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	6.765	1.316.004	0,36
Airbus SE	EUR	29.843	4.606.514	1,27
AXA SA	EUR	19.060	622.173	0,17
BNP Paribas SA	EUR	6.715	465.262	0,13
Bureau Veritas SA	EUR	46.770	1.182.048	0,32
Capgemini SE	EUR	10.315	2.157.830	0,59
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9.876	730.294	0,20
Danone SA	EUR	12.856	833.857	0,23
Engie SA	EUR	41.220	724.819	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	2.329	468.119	0,13
Eurofins Scientific SE	EUR	3.954	258.703	0,07
Legrand SA	EUR	5.596	582.880	0,16
L'Oreal SA	EUR	177	88.005	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.554	4.504.989	1,24
Pernod Ricard SA	EUR	319	56.409	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	23.148	2.152.639	0,59
Safran SA	EUR	14.678	2.589.262	0,71
Sanofi SA	EUR	18.910	1.874.764	0,51
Schneider Electric SE	EUR	2.445	492.301	0,14
Thales SA	EUR	5.320	786.806	0,22
TotalEnergies SE	EUR	18.282	1.241.868	0,34
Vinci SA	EUR	2.864	359.699	0,10
Worldline SA, Reg. S	EUR	5.774	100.283	0,03
			<u>28.195.528</u>	<u>7,75</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	1.623	330.019	0,09
Bayer AG	EUR	10.986	407.842	0,11
Brenntag SE	EUR	5.583	512.539	0,14
Deutsche Post AG	EUR	14.896	737.885	0,20
Deutsche Telekom AG	EUR	28.492	684.215	0,19
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	362	31.923	0,01
E.ON SE	EUR	77.547	1.040.301	0,29
Evonik Industries AG	EUR	27.661	564.766	0,15
Heidelberg Materials AG	EUR	5.656	505.353	0,14
MTU Aero Engines AG	EUR	1.517	326.963	0,09
Siemens AG	EUR	11.692	2.193.069	0,60
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	8.649	502.599	0,14
			<u>7.837.474</u>	<u>2,15</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	235.655	2.046.759	0,56
Sands China Ltd.	HKD	187.200	546.288	0,15
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	55.000	657.836	0,18
Wynn Macau Ltd.	HKD	148.800	122.333	0,04
			<u>3.373.216</u>	<u>0,93</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	44.071	582.939	0,16
Bajaj Finance Ltd.	INR	2.413	212.216	0,06
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.094	16.019	–
Bharti Airtel Ltd.	INR	94.277	1.167.920	0,32
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.687	113.215	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	56.419	1.157.406	0,32
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	124.894	969.946	0,27
Infosys Ltd.	INR	13.559	251.011	0,07
ITC Ltd.	INR	86.516	479.825	0,13
Jio Financial Services Ltd.	INR	27.370	76.519	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	82.680	1.894.456	0,52
Larsen & Toubro Ltd.	INR	8.110	343.291	0,09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.217	9.158	–
Reliance Industries Ltd.	INR	19.369	601.087	0,17
			<u>7.875.008</u>	<u>2,16</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	623.300	228.401	0,06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	504.700	307.832	0,08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	722.200	283.298	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	748.700	277.575	0,08
			<u>1.097.106</u>	<u>0,30</u>
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	8.221	1.447.806	0,40
Kingspan Group plc	EUR	3.096	267.564	0,07
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	11.110	1.481.630	0,41
			<u>3.197.000</u>	<u>0,88</u>
<i>Israel</i>				
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	87.493	436.662	0,12
			<u>436.662</u>	<u>0,12</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Italien</i>				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	28.053	421.488	0,12
Leonardo SpA	EUR	48.840	805.769	0,22
Moncler SpA	EUR	7.172	442.272	0,12
Stellantis NV	EUR	25.460	596.849	0,16
			<u>2.266.378</u>	<u>0,62</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30.800	1.190.300	0,33
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	62.800	1.738.576	0,48
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.600	584.783	0,16
Disco Corp.	JPY	2.000	492.154	0,13
Fujitsu Ltd.	JPY	1.500	226.449	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	9.700	395.947	0,11
Kao Corp.	JPY	10.200	419.162	0,11
Keyence Corp.	JPY	1.200	526.012	0,14
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	29.400	1.095.419	0,30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	228.900	279.462	0,08
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	17.100	406.973	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	60.159	2.568.387	0,71
Secom Co. Ltd.	JPY	2.700	194.081	0,05
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	33.665	1.333.304	0,37
Shimano, Inc.	JPY	3.500	540.290	0,15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	12.700	530.685	0,15
SMC Corp.	JPY	500	267.385	0,07
SoftBank Corp.	JPY	48.601	605.705	0,17
Sony Group Corp.	JPY	2.600	246.362	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	55.400	1.590.387	0,44
Tokyo Electron Ltd.	JPY	21.200	3.768.313	1,03
			<u>19.000.136</u>	<u>5,22</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11.931	725.642	0,20
			<u>725.642</u>	<u>0,20</u>
<i>Mexiko</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	56.844	620.661	0,17
			<u>620.661</u>	<u>0,17</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon Ltd.	EUR	36.502	211.595	0,06
Akzo Nobel NV	EUR	4.684	387.018	0,11
ASML Holding NV	EUR	7.255	5.477.620	1,50
ING Groep NV	EUR	140.571	2.104.375	0,58
Universal Music Group NV	EUR	24.880	710.477	0,19
			<u>8.891.085</u>	<u>2,44</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	10.600	308.066	0,09
DNB Bank ASA	NOK	26.415	561.178	0,15
			<u>869.244</u>	<u>0,24</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12.700	320.862	0,09
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	241.900	452.048	0,12
Wilmar International Ltd.	SGD	80.800	218.039	0,06
			<u>990.949</u>	<u>0,27</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	69.750	635.516	0,17
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9.194	106.811	0,03
Iberdrola SA	EUR	46.883	613.141	0,17
Industria de Diseno Textil SA	EUR	34.394	1.500.143	0,41
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	251.909	496.217	0,14
			<u>3.351.828</u>	<u>0,92</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	21.367	615.571	0,17
Atlas Copco AB 'B'	SEK	16.387	242.932	0,07
Evolution AB, Reg. S	SEK	4.388	525.185	0,14
Kindred Group plc, SDR	SEK	24.322	225.021	0,06
Volvo AB 'B'	SEK	12.121	315.097	0,09
			<u>1.923.806</u>	<u>0,53</u>
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	5.980	294.283	0,08
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8.147	1.123.743	0,31
Lonza Group AG	CHF	508	213.724	0,06
Nestle SA	CHF	22.360	2.587.887	0,71
Novartis, AG	CHF	12.110	1.222.741	0,33
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.128	3.203.768	0,88
			<u>8.646.146</u>	<u>2,37</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	22.100	267.272	0,07
Delta Electronics, Inc.	TWD	14.143	144.041	0,04
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	25.000	476.940	0,13
MediaTek, Inc.	TWD	24.207	797.274	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	397.833	7.656.488	2,11
			<u>9.342.015</u>	<u>2,57</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Antofagasta plc	GBP	2.054	43.938	0,01
AstraZeneca plc	GBP	23.038	3.102.836	0,85
B&M European Value Retail SA	GBP	28.943	206.136	0,06
BAE Systems plc	GBP	170.388	2.410.630	0,66
BP plc	GBP	107.704	636.479	0,18
British American Tobacco plc	GBP	28.215	823.377	0,23
Bunzl plc	GBP	9.110	369.784	0,10
Dowlais Group plc	GBP	188.370	255.771	0,07
Glencore plc	GBP	470.071	2.820.068	0,77
HSBC Holdings plc	GBP	105.058	848.563	0,23
Imperial Brands plc	GBP	67.461	1.550.242	0,43
InterContinental Hotels Group plc	GBP	7.004	632.591	0,17
Melrose Industries plc	GBP	290.913	2.101.855	0,58
National Grid plc	GBP	12.193	164.634	0,05
Next plc	GBP	8.251	851.757	0,23
Ocado Group plc	GBP	163.089	1.567.023	0,43
RELX plc	GBP	9.859	391.011	0,11
Rentokil Initial plc	GBP	43.564	247.414	0,07
Rio Tinto plc	GBP	20.762	1.541.953	0,42
Shell plc	GBP	28.987	941.764	0,26
Weir Group plc (The)	GBP	17.091	410.361	0,11
			<u>21.918.187</u>	<u>6,02</u>

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	49.637	5.463.545	1,50
AbbVie, Inc.	USD	3.266	506.132	0,14
Accenture plc 'A'	USD	6.000	2.105.460	0,58
Adobe, Inc.	USD	788	470.121	0,13
AES Corp. (The)	USD	13.984	269.192	0,07
agilon health, Inc.	USD	9.299	116.702	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5.454	1.493.305	0,41
Albemarle Corp.	USD	4.630	668.942	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	14.339	2.003.015	0,55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	26.202	3.692.648	1,01
Altria Group, Inc.	USD	3.074	124.005	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	20.706	3.146.070	0,86
American International Group, Inc.	USD	5.228	354.197	0,10
American Tower Corp., REIT	USD	1.797	387.936	0,11
Aon plc 'A'	USD	2.728	793.903	0,22
Apollo Global Management, Inc.	USD	5.695	530.717	0,15
Apple, Inc.	USD	22.527	4.337.123	1,19
Applied Materials, Inc.	USD	3.843	622.835	0,17
Ares Management Corp.	USD	3.974	472.588	0,13
Arista Networks, Inc.	USD	1.554	365.983	0,10
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2.759	620.444	0,17
Baker Hughes Co.	USD	13.174	450.287	0,12
Blackstone, Inc. 'A'	USD	10.544	1.380.420	0,38
Blue Owl Capital, Inc.	USD	32.509	484.384	0,13
Boeing Co. (The)	USD	8.152	2.124.900	0,58
Booking Holdings, Inc.	USD	544	1.929.688	0,53
Broadcom, Inc.	USD	13.743	15.340.624	4,21
Bunge Global SA	USD	9.647	973.865	0,27
Capital One Financial Corp.	USD	2.515	329.767	0,09
Carrier Global Corp.	USD	51.964	2.985.332	0,82
Catalent, Inc.	USD	14.446	649.059	0,18
Caterpillar, Inc.	USD	5.811	1.718.138	0,47
Celanese Corp.	USD	2.851	442.960	0,12
Centene Corp.	USD	6.320	469.007	0,13
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	7.332	492.124	0,14
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	495	1.132.045	0,31
Chubb Ltd.	USD	4.338	980.388	0,27
Citigroup, Inc.	USD	12.085	621.652	0,17
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	4.793	362.015	0,10
Comcast Corp. 'A'	USD	27.998	1.227.712	0,34
ConocoPhillips	USD	6.201	719.750	0,20
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.824	682.702	0,19
Constellation Energy Corp.	USD	6.434	752.070	0,21
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	644	243.715	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	282	186.143	0,05
CSX Corp.	USD	30.067	1.042.423	0,29
CVS Health Corp.	USD	5.054	399.064	0,11
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.635	432.930	0,12
Deere & Co.	USD	4.057	1.622.273	0,45
Dexcom, Inc.	USD	4.126	511.995	0,14
Discover Financial Services	USD	7.597	853.903	0,23

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Dollar Tree, Inc.	USD	5.134	729.285	0,20
Dominion Energy, Inc.	USD	8.916	419.052	0,11
DTE Energy Co.	USD	8.728	962.349	0,26
Duke Energy Corp.	USD	4.024	390.489	0,11
Eaton Corp. plc	USD	2.376	572.188	0,16
Edison International	USD	9.530	681.300	0,19
Eli Lilly & Co.	USD	9.726	5.669.480	1,56
EOG Resources, Inc.	USD	17.520	2.119.044	0,58
EPAM Systems, Inc.	USD	7.261	2.158.986	0,59
FirstEnergy Corp.	USD	12.063	442.230	0,12
Fortive Corp.	USD	3.797	279.573	0,08
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	39.998	1.702.715	0,47
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	13.621	1.053.176	0,29
General Electric Co.	USD	23.205	2.961.654	0,81
General Motors Co.	USD	36.064	1.295.419	0,36
Gilead Sciences, Inc.	USD	34.220	2.772.162	0,76
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	277	106.858	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	15.291	5.299.096	1,46
Insulet Corp.	USD	3.267	708.874	0,19
Intel Corp.	USD	21.788	1.094.847	0,30
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	3.397	237.722	0,07
JPMorgan Chase & Co.	USD	8.417	1.431.732	0,39
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	29.969	998.567	0,27
KKR & Co., Inc.	USD	8.665	717.895	0,20
Kroger Co. (The)	USD	32.183	1.471.085	0,40
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3.417	719.689	0,20
Linde plc	USD	3.961	1.626.822	0,45
Marriott International, Inc. 'A'	USD	5.180	1.168.142	0,32
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.495	283.258	0,08
Marvell Technology, Inc.	USD	6.166	371.871	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.321	1.842.950	0,51
Medtronic plc	USD	6.283	517.594	0,14
MercadoLibre, Inc.	USD	304	477.748	0,13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6.693	2.369.054	0,65
Micron Technology, Inc.	USD	4.627	394.868	0,11
Microsoft Corp.	USD	38.886	14.622.691	4,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	4.231	1.528.703	0,42
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3.364	243.654	0,07
Morgan Stanley	USD	4.118	384.003	0,11
MSCI, Inc.	USD	657	371.632	0,10
Netflix, Inc.	USD	4.150	2.020.552	0,55
NextEra Energy, Inc.	USD	11.937	725.053	0,20
Northrop Grumman Corp.	USD	878	411.027	0,11
NVIDIA Corp.	USD	3.072	1.521.316	0,42
Omnicom Group, Inc.	USD	4.073	352.355	0,10
Oracle Corp.	USD	8.489	894.995	0,25
Penumbra, Inc.	USD	1.451	364.985	0,10
Pfizer, Inc.	USD	35.082	1.010.011	0,28
PG&E Corp.	USD	15.085	271.983	0,07
Philip Morris International, Inc.	USD	63.094	5.935.883	1,63
Prologis, Inc., REIT	USD	2.326	310.056	0,08
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.717	166.145	0,05

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	265	232.747	0,06
Republic Services, Inc.	USD	351	57.883	0,02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3.593	84.292	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3.185	412.426	0,11
RTX Corp.	USD	19.042	1.602.194	0,44
S&P Global, Inc.	USD	861	379.288	0,10
Salesforce, Inc.	USD	5.612	1.476.742	0,41
Schlumberger NV	USD	8.155	424.386	0,12
Seagate Technology Holdings plc	USD	7.338	626.445	0,17
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	3.923	239.734	0,07
Stryker Corp.	USD	5.296	1.585.940	0,44
Synopsys, Inc.	USD	1.112	572.580	0,16
Sysco Corp.	USD	7.876	575.972	0,16
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4.340	698.523	0,19
TE Connectivity Ltd.	USD	6.636	932.358	0,26
Tesla, Inc.	USD	2.435	605.049	0,17
Texas Instruments, Inc.	USD	8.649	1.474.308	0,40
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.933	2087.597	0,57
TransDigm Group, Inc.	USD	1.650	1.669.140	0,46
UnitedHealth Group, Inc.	USD	13.566	7.142.092	1,96
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.966	3.241.286	0,89
Visa, Inc. 'A'	USD	1.482	385.839	0,11
Waste Connections, Inc.	USD	2.257	336.902	0,09
Wells Fargo & Co.	USD	8.687	427.574	0,12
Wolfspeed, Inc.	USD	1.929	83.931	0,02
Yum! Brands, Inc.	USD	3.992	521.595	0,14
Zoetis, Inc.	USD	2.064	407.372	0,11
			175.553.211	48,23
Summe Aktien			349.581.734	96,05
Summe börsengehandelte Wertpapiere			350.132.345	96,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
Transcanada Trust, FRN 5,875 % 15.08.2076	USD	27.000	25.590	0,01
			25.590	0,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	55.000	54.334	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	23.000	24.456	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25 % 15.01.2029	USD	19.000	20.449	0,01
			99.239	0,03
Summe Anleihen			124.829	0,04
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
FHLMC Preference, FRN	USD	1.109	3.216	–
			3.216	–
Summe Aktien			3.216	–

Capital Group World Growth and Income (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			128.045	0,04
Neuemissionen				
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Rivian Automotive, Inc., 144A 3,625 % 15.10.2030	USD	260.000	320.606	0,09
			320.606	0,09
Summe Wandelanleihen			320.606	0,09
Summe Neuemissionen			320.606	0,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA*	EUR	777	151.070	0,04
Engie SA*	EUR	6.495	114.135	0,03
			265.205	0,07
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	332.676	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	319.872	–	–
			–	–
Summe Aktien			265.205	0,07
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			265.205	0,07
Investmentanteile 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	3.837.008	3.837.008	1,05
			3.837.008	1,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.837.008	1,05
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			3.837.008	1,05
Summe Wertpapiervermögen			354.683.209	97,45
Barmittel			9.612.734	2,64
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(328.718)	(0,09)
Gesamtes Nettovermögen			363.967.225	100,00

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

Capital Group World Dividend Growers (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	39.156	2.529.726	0,85
			<u>2.529.726</u>	<u>0,85</u>
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	210.498	3.338.498	1,12
Vale SA	BRL	34.133	541.244	0,18
			<u>3.879.742</u>	<u>1,30</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.815	377.483	0,13
Canadian National Railway Co.	CAD	17.256	2.168.965	0,73
National Bank of Canada	CAD	8.859	675.264	0,23
TC Energy Corp.	CAD	78.972	3.084.858	1,03
			<u>6.306.570</u>	<u>2,12</u>
<i>China</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	138.200	1.015.932	0,34
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	152.000	375.314	0,12
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	985.843	1.581.184	0,53
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	96.500	436.513	0,15
			<u>3.408.943</u>	<u>1,14</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	28.827	3.613.165	1,21
			<u>3.613.165</u>	<u>1,21</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	22.795	3.518.597	1,18
Capgemini SE	EUR	1.930	403.743	0,13
Danone SA	EUR	46.275	2.997.674	1,01
Engie SA	EUR	211.614	3.721.053	1,25
EssilorLuxottica SA	EUR	5.298	1.064.876	0,36
Euronext NV, Reg. S	EUR	10.484	910.347	0,30
Kering SA	EUR	4.447	1.973.494	0,66
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.236	1.813.676	0,61
Societe Generale SA	EUR	21.089	562.254	0,19
TotalEnergies SE	EUR	41.493	2.818.555	0,95
			<u>19.784.269</u>	<u>6,64</u>
<i>Deutschland</i>				
SAP SE	EUR	22.112	3.401.388	1,14
			<u>3.401.388</u>	<u>1,14</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	290.200	2.520.505	0,85
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	321.500	1.607.774	0,54
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	306.000	1.710.310	0,57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	21.300	728.783	0,25
Link REIT	HKD	475.370	2.658.448	0,89
			<u>9.225.820</u>	<u>3,10</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	10.686	717.137	0,24
			<u>717.137</u>	<u>0,24</u>
<i>Italien</i>				
Banca Generali SpA	EUR	84.349	3.132.907	1,05

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	167.483	488.903	0,17
UniCredit SpA	EUR	72.729	1.972.972	0,66
			<u>5.594.782</u>	<u>1,88</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	20.800	774.189	0,26
Asahi Kasei Corp.	JPY	147.000	1.087.745	0,36
Bridgestone Corp.	JPY	42.400	1.751.132	0,59
Fujitsu Ltd.	JPY	6.900	1.041.664	0,35
Hitachi Ltd.	JPY	23.500	1.698.378	0,57
ITOCHU Corp.	JPY	43.300	1.767.476	0,59
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.045.200	4.938.753	1,66
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.000	711.002	0,24
Toyota Motor Corp.	JPY	18.400	337.765	0,11
			<u>14.108.104</u>	<u>4,73</u>
<i>Kasachstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	25.863	2.380.110	0,80
			<u>2.380.110</u>	<u>0,80</u>
<i>Korea, Republik</i>				
KB Financial Group, Inc., ADR	USD	37.054	1.532.924	0,51
			<u>1.532.924</u>	<u>0,51</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	44.864	830.881	0,28
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	8.390	1.470.096	0,49
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	84.072	845.423	0,29
			<u>3.146.400</u>	<u>1,06</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	817.648	2.814.777	0,94
Universal Music Group NV	EUR	42.559	1.215.321	0,41
			<u>4.030.098</u>	<u>1,35</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	53.370	1.133.829	0,38
			<u>1.133.829</u>	<u>0,38</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	88.738	2.241.943	0,75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	865.900	1.618.143	0,55
United Overseas Bank Ltd.	SGD	80.400	1.730.403	0,58
			<u>5.590.489</u>	<u>1,88</u>
<i>Spanien</i>				
Iberdrola SA	EUR	226.016	2.955.863	0,99
Industria de Diseno Textil SA	EUR	87.813	3.830.088	1,29
			<u>6.785.951</u>	<u>2,28</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo AB 'B'	SEK	34.119	886.956	0,30
			<u>886.956</u>	<u>0,30</u>
<i>Schweiz</i>				
Nestle SA	CHF	36.718	4.249.645	1,43
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.347	1.227.030	0,41
			<u>5.476.675</u>	<u>1,84</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	37.013	3.849.352	1,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	236.000	4.541.934	1,53
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	272.000	720.095	0,24
			<u>9.111.381</u>	<u>3,06</u>

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	20.067	1.351.513	0,45
AstraZeneca plc	GBP	24.285	3.270.786	1,10
BAE Systems plc	GBP	188.643	2.668.899	0,90
BP plc	GBP	980.882	5.796.539	1,94
British American Tobacco plc	GBP	62.454	1.822.549	0,61
Imperial Brands plc	GBP	118.453	2.722.030	0,91
London Stock Exchange Group plc	GBP	25.898	3.061.500	1,03
Melrose Industries plc	GBP	55.944	404.197	0,14
National Grid plc	GBP	53.559	723.171	0,24
RELX plc	GBP	58.293	2.311.917	0,78
SSE plc	GBP	39.047	921.157	0,31
WPP plc	GBP	128.632	1.222.778	0,41
			26.277.036	8,82
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	27.853	3.065.780	1,03
AbbVie, Inc.	USD	6.125	949.191	0,32
AES Corp. (The)	USD	112.090	2.157.732	0,72
Analog Devices, Inc.	USD	3.324	660.013	0,22
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	53.286	2.734.105	0,92
Broadcom, Inc.	USD	12.577	14.039.076	4,71
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	22.305	4.589.254	1,54
Carrier Global Corp.	USD	56.498	3.245.810	1,09
Celanese Corp.	USD	4.635	720.140	0,24
CenterPoint Energy, Inc.	USD	196.249	5.606.834	1,88
CME Group, Inc.	USD	18.272	3.848.083	1,29
CMS Energy Corp.	USD	15.531	901.885	0,30
ConocoPhillips	USD	12.170	1.412.572	0,47
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6.517	1.575.485	0,53
Dollar General Corp.	USD	21.524	2.926.188	0,98
Dow, Inc.	USD	26.088	1.430.666	0,48
East West Bancorp, Inc.	USD	24.033	1.729.174	0,58
Edison International	USD	35.292	2.523.025	0,85
Eli Lilly & Co.	USD	7.966	4.643.541	1,56
Equinix, Inc., REIT	USD	7.006	5.642.562	1,89
Equitrans Midstream Corp.	USD	189.464	1.928.743	0,65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	11.014	1.610.797	0,54
FedEx Corp.	USD	8.947	2.263.323	0,76
General Mills, Inc.	USD	37.592	2.448.743	0,82
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.468	508.735	0,17
Honeywell International, Inc.	USD	7.989	1.675.373	0,56
Johnson & Johnson	USD	7.216	1.131.036	0,38
JPMorgan Chase & Co.	USD	10.281	1.748.798	0,59
KLA Corp.	USD	6.592	3.831.930	1,29
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4.678	985.280	0,33
Linde plc	USD	2.736	1.123.703	0,38
Merck & Co., Inc.	USD	14.794	1.612.842	0,54
Microsoft Corp.	USD	4.795	1.803.112	0,61
Morgan Stanley	USD	41.762	3.894.306	1,31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6.887	747.722	0,25
Norfolk Southern Corp.	USD	6.925	1.636.931	0,55
Northrop Grumman Corp.	USD	5.119	2.396.409	0,80

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Paychex, Inc.	USD	18.563	2.211.039	0,74
Pfizer, Inc.	USD	25.624	737.715	0,25
Philip Morris International, Inc.	USD	65.283	6.141.825	2,06
Public Storage, REIT	USD	3.242	988.810	0,33
QUALCOMM, Inc.	USD	8.562	1.238.322	0,42
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	41.005	2.300.380	0,77
RTX Corp.	USD	58.884	4.954.500	1,66
Schlumberger NV	USD	55.938	2.911.014	0,98
Semptra	USD	29.451	2.200.873	0,74
Southern Co. (The)	USD	16.862	1.182.363	0,40
Starbucks Corp.	USD	31.149	2.990.615	1,00
Texas Instruments, Inc.	USD	9.627	1.641.018	0,55
Tractor Supply Co.	USD	17.289	3.717.654	1,25
Trinity Industries, Inc.	USD	81.469	2.166.261	0,73
Truist Financial Corp.	USD	61.693	2.277.706	0,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.125	3.751.099	1,26
VICI Properties, Inc., REIT	USD	187.852	5.988.722	2,01
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	11.349	406.181	0,14
Webster Financial Corp.	USD	55.765	2.830.631	0,95
Wells Fargo & Co.	USD	11.813	581.436	0,19
Welltower, Inc., REIT	USD	19.358	1.745.511	0,59
Yum! Brands, Inc.	USD	11.618	1.518.008	0,51
Summe Aktien			150.230.582	50,42
Summe börsengehandelte Wertpapiere			289.152.077	97,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			289.152.077	97,05
Aktien				
<i>Russische Föderation</i>				
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119.940	–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Investmentanteile 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	1.474.540	1.474.540	0,49
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.474.540	0,49
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			1.474.540	0,49
Summe Wertpapiervermögen			290.626.617	97,54
Barmittel			7.570.293	2,54
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(245.041)	(0,08)
Gesamtes Nettovermögen			297.951.869	100,00

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

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei (Verlust)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	2.038.224	EUR	13.014	19.01.2024	J.P. Morgan	116	–
JPY	1.208.846	GBP	6.618	19.01.2024	J.P. Morgan	159	–
JPY	572.508	HKD	30.698	19.01.2024	J.P. Morgan	138	–
JPY	8.097.658	USD	55.645	19.01.2024	J.P. Morgan	1.934	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						2.347	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						2.347	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	11.694	HKD	651	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	165.400	USD	1.178	19.01.2024	J.P. Morgan	(2)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(2)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.345	–

Capital Group New Economy Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Argenx SE, ADR	USD	3.070	1.167.920	0,21
			<u>1.167.920</u>	<u>0,21</u>
<i>Brasilien</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	461.587	3.845.020	0,67
			<u>3.845.020</u>	<u>0,67</u>
<i>Kanada</i>				
Brookfield Corp.	USD	19.562	784.827	0,14
Constellation Software, Inc.	CAD	263	652.071	0,11
Shopify, Inc. 'A'	USD	45.259	3.525.676	0,62
			<u>4.962.574</u>	<u>0,87</u>
<i>China</i>				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	36.100	321.086	0,06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	196.112	2.005.208	0,35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	272.000	1.027.478	0,18
			<u>3.353.772</u>	<u>0,59</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	76.946	7.958.897	1,39
			<u>7.958.897</u>	<u>1,39</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	43.108	1.531.589	0,27
			<u>1.531.589</u>	<u>0,27</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	10.658	2.073.314	0,36
EssilorLuxottica SA	EUR	8.281	1.664.446	0,29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	10.659	1.412.142	0,25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.410	4.388.187	0,77
			<u>9.538.089</u>	<u>1,67</u>
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	3.653	742.797	0,13
SAP SE	EUR	14.397	2.214.625	0,39
Siemens AG	EUR	7.732	1.450.292	0,25
			<u>4.407.714</u>	<u>0,77</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	333.600	2.897.451	0,51
			<u>2.897.451</u>	<u>0,51</u>
<i>Indien</i>				
Bajaj Finserv Ltd.	INR	51.561	1.043.574	0,19
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	24.694	1.657.214	0,29
HDFC Bank Ltd.	INR	56.123	1.151.334	0,20
ICICI Bank Ltd.	INR	70.857	847.404	0,15
Jio Financial Services Ltd.	INR	168.885	472.154	0,08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	129.603	2.969.608	0,52
Reliance Industries Ltd.	INR	26.137	811.122	0,14
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	108.467	696.501	0,12
			<u>9.648.911</u>	<u>1,69</u>

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	18.913	3.330.783	0,58
ICON plc	USD	8.280	2.343.820	0,41
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	19.034	2.538.374	0,45
			8.212.977	1,44
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	4.801	901.676	0,16
			901.676	0,16
<i>Italien</i>				
International Game Technology plc	USD	10.896	298.659	0,05
			298.659	0,05
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	24.702	683.858	0,12
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	7.300	504.478	0,09
Hoya Corp.	JPY	2.400	298.486	0,05
Keyence Corp.	JPY	1.800	789.018	0,14
NEC Corp.	JPY	17.700	1.044.457	0,18
Obic Co. Ltd.	JPY	2.000	343.448	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	26.000	1.110.026	0,19
Renesas Electronics Corp.	JPY	56.300	1010.416	0,18
Sony Group Corp.	JPY	3.700	350.592	0,06
			6134.779	1,07
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.144	312.857	0,05
SK Hynix, Inc.	KRW	75.624	8.257.020	1,45
			8.569.877	1,50
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.373	1.769.956	0,31
ASML Holding NV	EUR	2.617	1.975.869	0,35
			3.745.825	0,66
<i>Singapur</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35.610	120.006	0,02
			120.006	0,02
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	32.109	2.302.859	0,40
			2.302.859	0,40
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	23.466	2.808.569	0,49
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	145.210	1.026.320	0,18
			3.834.889	0,67
<i>Schweiz</i>				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	12.922	1.001.107	0,18
Lonza Group AG	CHF	2.901	1.220.500	0,21
			2.221.607	0,39
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	20.000	1.585.293	0,28
MediaTek, Inc.	TWD	57.000	1.877.333	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	65.283	6.789.432	1,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	195.000	3.752.869	0,65
			14.004.927	2,45

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	11.925	1.606.099	0,28
Ocado Group plc	GBP	92.021	884.174	0,16
Rentokil Initial plc	GBP	151.472	860.258	0,15
Sage Group plc (The)	GBP	92.364	1.377.844	0,24
Weir Group plc (The)	GBP	54.963	1.319.682	0,23
			6.048.057	1,06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	40.511	4.459.046	0,78
AbbVie, Inc.	USD	10.523	1.630.749	0,29
Accenture plc 'A'	USD	7.987	2.802.718	0,49
Adobe, Inc.	USD	4.112	2.453.219	0,43
AES Corp. (The)	USD	92.142	1.773.733	0,31
Affirm Holdings, Inc.	USD	48.938	2.404.813	0,42
agilon health, Inc.	USD	414.601	5.203.243	0,91
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7.867	2.153.985	0,38
Airbnb, Inc. 'A'	USD	20.157	2.744.174	0,48
Align Technology, Inc.	USD	1.721	471.554	0,08
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	24.753	4.737.972	0,83
Alphabet, Inc. 'A'	USD	63.424	8.859.699	1,55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52.059	7.336.675	1,28
Amazon.com, Inc.	USD	87.449	13.287.001	2,33
Aon plc 'A'	USD	3.710	1.079.684	0,19
Apple, Inc.	USD	34.715	6.683.679	1,17
Applied Materials, Inc.	USD	9.348	1.515.030	0,27
Aptiv plc	USD	5.179	464.660	0,08
Arch Capital Group Ltd.	USD	10.433	774.859	0,14
Arista Networks, Inc.	USD	23.643	5.568.163	0,98
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5.459	1.227.620	0,21
Autodesk, Inc.	USD	1.317	320.663	0,06
Baker Hughes Co.	USD	41.918	1.432.757	0,25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6.243	2.226.628	0,39
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3.590	346.148	0,06
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8.981	1.175.792	0,21
Block, Inc. 'A'	USD	21.607	1.671.301	0,29
Booking Holdings, Inc.	USD	420	1.489.832	0,26
Broadcom, Inc.	USD	30.657	34.220.876	5,99
Carrier Global Corp.	USD	31.573	1.813.869	0,32
Catalent, Inc.	USD	73.591	3.306.444	0,58
Cava Group, Inc.	USD	4.535	194.914	0,03
Centene Corp.	USD	11.858	879.982	0,15
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	100.548	6.748.782	1,18
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.527	982.194	0,17
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1.550	3.544.788	0,62
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11.342	944.335	0,17
CME Group, Inc.	USD	5.368	1.130.501	0,20
Comcast Corp. 'A'	USD	19.915	873.273	0,15
Copart, Inc.	USD	50.138	2.456.762	0,43
Corebridge Financial, Inc.	USD	33.907	734.426	0,13
Corteva, Inc.	USD	21.148	1.013.412	0,18
Costco Wholesale Corp.	USD	1.712	1.130.057	0,20
CSX Corp.	USD	35.041	1.214.871	0,21

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Datadog, Inc. 'A'	USD	6.205	753.163	0,13
Dexcom, Inc.	USD	16.256	2.017.207	0,35
Discover Financial Services	USD	14.911	1.675.996	0,29
Dollar General Corp.	USD	11.829	1.608.153	0,28
Dollar Tree, Inc.	USD	14.461	2.054.185	0,36
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.812	376.969	0,07
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	26.803	985.814	0,17
Eli Lilly & Co.	USD	17.714	10.325.845	1,81
EPAM Systems, Inc.	USD	7.071	2.102.491	0,37
Equinix, Inc., REIT	USD	320	257.725	0,05
Exact Sciences Corp.	USD	26.393	1.952.554	0,34
Fiserv, Inc.	USD	35.045	4.655.378	0,82
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	25.628	2.859.060	0,50
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	23.256	1.798.154	0,31
Generac Holdings, Inc.	USD	7.616	984.292	0,17
Gilead Sciences, Inc.	USD	10.761	871.749	0,15
Globant SA	USD	3.820	909.084	0,16
Halliburton Co.	USD	75.834	2.741.399	0,48
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	14.078	2.563.463	0,45
Home Depot, Inc. (The)	USD	6.232	2.159.700	0,38
HubSpot, Inc.	USD	1.133	657.752	0,12
Humana, Inc.	USD	4.620	2.115.082	0,37
Illumina, Inc.	USD	5.850	814.554	0,14
Insight Enterprises, Inc.	USD	21.548	3.818.090	0,67
Insulet Corp.	USD	17.033	3.695.820	0,65
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.378	1.204.417	0,21
IQVIA Holdings, Inc.	USD	3.221	745.275	0,13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	14.985	1.603.994	0,28
Janus Henderson Group plc	USD	22.271	671.471	0,12
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.657	962.256	0,17
KKR & Co., Inc.	USD	51.716	4.284.671	0,75
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	12.683	352.334	0,06
Kroger Co. (The)	USD	30.619	1.399.594	0,24
Light & Wonder, Inc.	USD	5.623	461.704	0,08
Linde plc	USD	5.356	2.199.763	0,39
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	10.127	947.887	0,17
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2.881	655.773	0,11
Maplebear, Inc.	USD	24.005	563.397	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	8.608	1.630.958	0,29
Marvell Technology, Inc.	USD	29.724	1.792.654	0,31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23.216	9.901.856	1,73
MercadoLibre, Inc.	USD	5.825	9.154.220	1,60
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	30.329	10.735.253	1,88
Micron Technology, Inc.	USD	99.391	8.482.028	1,49
Microsoft Corp.	USD	96.518	36.294.629	6,36
Molina Healthcare, Inc.	USD	15.889	5.740.855	1,01
MongoDB, Inc.	USD	5.102	2.085.953	0,37
Monster Beverage Corp.	USD	15.950	918.879	0,16
Morgan Stanley	USD	7.790	726.417	0,13
Motorola Solutions, Inc.	USD	13.025	4.077.997	0,71
MSCI, Inc.	USD	1.368	773.809	0,14
Netflix, Inc.	USD	5.664	2.757.688	0,48

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
New York Times Co. (The) 'A'	USD	20.937	1.025.704	0,18
NextEra Energy, Inc.	USD	19.024	1.155.518	0,20
Noble Corp. plc	USD	48.120	2.317.459	0,41
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	39.132	784.205	0,14
NVIDIA Corp.	USD	16.080	7.963.138	1,39
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.310	530.982	0,09
ON Semiconductor Corp.	USD	9.156	764.801	0,13
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.136	1.079.291	0,19
Palo Alto Networks, Inc.	USD	11.974	3.530.893	0,62
Penumbra, Inc.	USD	1.255	315.683	0,06
Performance Food Group Co.	USD	30.101	2.081.484	0,36
PG&E Corp.	USD	137.440	2.478.043	0,43
Qorvo, Inc.	USD	3.006	338.506	0,06
Quanta Services, Inc.	USD	10.105	2.180.659	0,38
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.695	1.488.702	0,26
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	16.004	3.136.784	0,55
Revance Therapeutics, Inc.	USD	94.473	830.418	0,15
RingCentral, Inc. 'A'	USD	16.870	572.736	0,10
Saia, Inc.	USD	1.154	505.706	0,09
Salesforce, Inc.	USD	34.025	8.953.338	1,57
Schlumberger NV	USD	30.892	1.607.620	0,28
Seagate Technology Holdings plc	USD	24.969	2.131.604	0,37
ServiceNow, Inc.	USD	5.302	3.745.810	0,66
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	46.027	2.201.011	0,39
Snowflake, Inc. 'A'	USD	4.204	836.596	0,15
Stryker Corp.	USD	12.521	3.749.539	0,66
Synopsys, Inc.	USD	2.412	1.241.963	0,22
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4.764	766.766	0,13
Target Corp.	USD	3.086	439.508	0,08
TE Connectivity Ltd.	USD	5.604	787.362	0,14
TechnipFMC plc	USD	66.571	1.340.740	0,23
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	20.611	10.940.113	1,92
T-Mobile US, Inc.	USD	9.408	1.508.385	0,26
Tractor Supply Co.	USD	5.547	1.192.771	0,21
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	5.050	458.944	0,08
TransDigm Group, Inc.	USD	8.488	8.586.461	1,50
Transocean Ltd.	USD	381.525	2.422.684	0,42
Union Pacific Corp.	USD	2.514	617.489	0,11
United Rentals, Inc.	USD	2.986	1.712.232	0,30
UnitedHealth Group, Inc.	USD	27.695	14.580.587	2,55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.977	6.907.771	1,21
Viper Energy, Inc.	USD	69.437	2.178.933	0,38
Visa, Inc. 'A'	USD	23.248	6.052.617	1,06
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	27.604	987.947	0,17
Weatherford International plc	USD	15.311	1.497.875	0,26
Wolfspeed, Inc.	USD	43.001	1.870.973	0,33
XPO, Inc.	USD	7.271	636.867	0,11
Yum! Brands, Inc.	USD	9.404	1.228.727	0,22
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	46.740	412.247	0,07
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	963	55.719	0,01
Zoetis, Inc.	USD	8.523	1.682.184	0,29
			439.778.389	77,02

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Summe Aktien			545.486.464	95,53
Summe börsengehandelte Wertpapiere			545.486.464	95,53
Neuemissionen				
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Rivian Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.03.2029	USD	162.000	228.258	0,04
Rivian Automotive, Inc., 144A 3,625 % 15.10.2030	USD	906.000	1.117.189	0,19
			<u>1.345.447</u>	<u>0,23</u>
Summe Wandelanleihen			1.345.447	0,23
Summe Neuemissionen			1.345.447	0,23
Investmentanteile 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	9.056.153	9.056.153	1,59
			<u>9.056.153</u>	<u>1,59</u>
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.056.153	1,59
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			9.056.153	1,59
Summe Wertpapiervermögen			555.888.064	97,35
Barmittel			14.875.519	2,61
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			243.802	0,04
Gesamtes Nettovermögen			571.007.385	100,00

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	113.700	EUR	69.443	19.01.2024	J.P. Morgan	811	–
AUD	2.182.731	USD	1.435.613	19.01.2024	J.P. Morgan	52.632	0,01
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	396.903	USD	427.322	19.01.2024	J.P. Morgan	11.133	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	134.933	USD	169.432	19.01.2024	J.P. Morgan	2.577	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	6.474	SGD	9.397	19.01.2024	J.P. Morgan	26	–
SGD	81.737	EUR	56.002	19.01.2024	J.P. Morgan	118	–
SGD	63.006.704	USD	46.944.638	19.01.2024	J.P. Morgan	834.837	0,15
USD	101	SGD	132	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						902.134	0,16
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						902.134	0,16
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	7.029	EUR	8.198	19.01.2024	J.P. Morgan	(96)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	2.312	SGD	3.378	19.01.2024	J.P. Morgan	(7)	–
SGD	3.200.321	EUR	2.214.788	19.01.2024	J.P. Morgan	(19.773)	(0,01)
USD	184.370	SGD	245.113	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.505)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(21.381)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(21.381)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						880.753	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group New World Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	200.000	184.867	0,04
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	200.000	163.750	0,04
			<u>348.617</u>	<u>0,08</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	35.892	14.429	–
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09.07.2035	USD	290.716	100.461	0,02
Argentina Government Bond, STEP 4,25 % 09.01.2038	USD	95.086	37.861	0,01
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09.07.2041	USD	331.000	113.751	0,03
			<u>266.502</u>	<u>0,06</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	135.000	277.794	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	1.864.000	379.230	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2027	BRL	1.380.000	285.256	0,06
MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 29.01.2031	USD	200.000	162.585	0,04
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	196.279	0,04
			<u>1.301.144</u>	<u>0,28</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	155.000.000	185.164	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	65.000.000	74.314	0,02
			<u>259.478</u>	<u>0,06</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2,89 % 18.11.2031	CNY	3.990.000	575.820	0,12
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	1.560.000	225.346	0,05
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	3.550.000	578.567	0,12
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	1.410.000	207.372	0,05
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3,125 % 07.04.2025	USD	200.000	195.481	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	200.000	190.418	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	133.541	0,03
			<u>2.106.545</u>	<u>0,45</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 13,25 % 09.02.2033	COP	1.405.200.000	430.670	0,09
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	389.900.000	86.852	0,02
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	200.000	186.045	0,04
			<u>703.567</u>	<u>0,15</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	4.330.000	186.518	0,04
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	2.610.000	94.101	0,02
			<u>280.619</u>	<u>0,06</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	150.000	147.000	0,03

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Dominican Republic Government Bond, 144A 13,625 % 03.02.2033	DOP	8.000.000	168.022	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	250.000	216.875	0,05
			<u>531.897</u>	<u>0,11</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.04.2031	EUR	100.000	71.161	0,01
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	200.000	123.465	0,03
			<u>194.626</u>	<u>0,04</u>
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	260.000	176.710	0,04
			<u>176.710</u>	<u>0,04</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16.05.2029	USD	300.000	131.566	0,03
			<u>131.566</u>	<u>0,03</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	440.000	423.500	0,09
			<u>423.500</u>	<u>0,09</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 6,75 % 22.10.2028	HUF	69.170.000	207.237	0,05
			<u>207.237</u>	<u>0,05</u>
<i>Indien</i>				
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	11.150.000	128.834	0,03
			<u>128.834</u>	<u>0,03</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	1.700.000.000	112.862	0,02
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	100.000	117.500	0,03
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	6.983.000.000	452.732	0,10
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	3.625.000.000	244.135	0,05
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2038	IDR	4.326.000.000	294.232	0,06
			<u>1.221.461</u>	<u>0,26</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	6.000.000	343.696	0,07
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	200.000	125.914	0,03
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	1.095.700	63.182	0,01
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	8.600.000	459.065	0,10
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	3.200.000	179.892	0,04
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	2.821.000	147.554	0,03
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	2.170.000	121.111	0,03
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	11.456.600	629.685	0,13
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	200.000	174.124	0,04
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	3.000.000	168.952	0,04
			<u>2.413.175</u>	<u>0,52</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	200.000	170.858	0,04
			<u>170.858</u>	<u>0,04</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	200.000	187.633	0,04
			187.633	0,04
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	50.000	42.359	0,01
Peru Government Bond 6,55 % 14.03.2037	USD	103.000	115.030	0,02
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	45.000	34.249	0,01
			191.638	0,04
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	200.000	180.878	0,04
			180.878	0,04
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	73.000	74.188	0,02
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	1.015.000	243.014	0,05
			317.202	0,07
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, 144A 3,75 % 16.04.2030	USD	205.000	200.403	0,04
			200.403	0,04
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2 % 14.04.2033	EUR	50.000	41.468	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 2,875 % 26.05.2028	EUR	30.000	31.063	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 4,625 % 03.04.2049	EUR	62.000	57.685	0,01
			130.216	0,03
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	7.612.000	348.527	0,08
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	13.493.000	623.662	0,13
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	3.625.000	155.384	0,03
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	5.765.000	232.491	0,05
			1.360.064	0,29
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	10.500.000	126.567	0,03
			126.567	0,03
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	320.000	341.815	0,07
			341.815	0,07
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	3.830.000	105.274	0,02
Türkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	206.124	5.491	–
Türkiye Government Bond 11,875 % 15.01.2030	USD	91.000	114.665	0,03
			225.430	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	200.000	219.471	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	200.000	215.806	0,04
			435.277	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 3,125 % 15.05.2048	USD	115.000	96.034	0,02
			96.034	0,02

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Venezuela, Bolivarische Republik</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018 [§]	USD	10.000	1.415	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019 [§]	USD	130.000	18.495	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020 [§]	USD	110.000	15.420	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023 [§]	USD	110.000	17.385	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024 [§]	USD	25.000	3.931	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028 [§]	USD	30.000	5.236	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31.03.2038 [§]	USD	10.000	1.530	–
			63.412	0,01
Summe Anleihen			14.722.905	3,17
Aktien				
<i>Argentinien</i>				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	55.547	393.828	0,08
			393.828	0,08
<i>Australien</i>				
IDP Education Ltd.	AUD	13.452	183.045	0,04
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	8.766	185.702	0,04
			368.747	0,08
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	25.368	1.029.262	0,22
			1.029.262	0,22
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	13.122	847.764	0,18
Umicore SA	EUR	4.788	131.591	0,03
			979.355	0,21
<i>Brasilien</i>				
Allos SA	BRL	173.154	936.923	0,20
Americanas SA	BRL	107.098	20.003	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	982.285	2.921.178	0,63
Banco Bradesco SA Preference	BRL	209.701	730.183	0,16
Banco BTG Pactual SA	BRL	7.311	56.253	0,01
CCR SA	BRL	311.413	906.417	0,19
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	14.344	70.417	0,01
Equatorial Energia SA	BRL	173.230	1.273.290	0,27
Gerdau SA, ADR Preference	USD	211.437	1.025.470	0,22
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21.131	38.280	0,01
Hypera SA	BRL	145.478	1.051.389	0,23
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	62.768	436.238	0,09
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	43.909	305.323	0,07
JBS S/A	BRL	302.638	1.546.974	0,33
Magazine Luiza SA	BRL	368.078	166.938	0,04
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	411.834	3.430.577	0,74
Odontoprev SA	BRL	89.921	215.026	0,05
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	82.382	1.027.304	0,22
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	3.135	50.066	0,01
Raia Drogasil SA	BRL	164.334	991.894	0,21

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	236.114	1.391.060	0,30
Rumo SA	BRL	389.893	1.838.894	0,40
Telefonica Brasil SA	BRL	27.976	307.492	0,07
TIM SA	BRL	183.053	675.287	0,15
Vale SA, ADR	USD	191.020	3.029.577	0,65
Vale SA	BRL	158.529	2.513.778	0,54
XP, Inc. 'A'	USD	69.574	1.813.794	0,39
			<u>28.770.025</u>	<u>6,19</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	63.887	1.155.716	0,25
Brookfield Corp.	USD	10.616	425.914	0,09
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	186.521	1.527.303	0,33
Nutrien Ltd.	CAD	9.119	513.742	0,11
TELUS International CDA, Inc.	USD	38.089	326.803	0,07
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	5.266	259.824	0,06
			<u>4.209.302</u>	<u>0,91</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	14.704	1.139.707	0,24
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	96.602	933.586	0,20
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	13.981	101.046	0,02
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	65.200	184.576	0,04
BeiGene Ltd., ADR	USD	9.644	1.739.392	0,37
BeiGene Ltd.	HKD	5.800	80.806	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	7.000	192.360	0,04
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	7.398	22.267	–
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	128.600	256.863	0,06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	276.000	165.123	0,04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6.227	6.146	–
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	97.300	134.711	0,03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	54.500	189.751	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	166.600	335.630	0,07
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	11.748	38.458	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	165.200	586.265	0,13
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	37.040	363.040	0,08
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	37.273	856.277	0,18
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	173.324	342.365	0,07
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	222.447	1.635.246	0,35
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	95.896	512.543	0,11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	18.944	85.871	0,02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	35.800	126.388	0,03
H World Group Ltd., ADR	USD	12.963	433.483	0,09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	28.457	70.265	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1681.000	820.556	0,18
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	289.323	1.579.824	0,34
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	87.999	677.845	0,15
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	216.220	1.377.098	0,30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	43.921	711.959	0,15
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	118.702	172.322	0,04
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	15.772	3.831.106	0,82
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8.114	488.219	0,10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	153.738	414.820	0,09

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161.366	258.813	0,06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	718	7.568	–
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	521.084	4.012.291	0,86
NetEase, Inc., ADR	USD	3.483	324.476	0,07
NetEase, Inc.	HKD	80.247	1.489.337	0,32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	406.193	1.837.396	0,40
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	182.248	86.926	0,02
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12.500	174.943	0,04
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	34.995	0,01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	117.788	384.834	0,08
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	300.959	2.676.838	0,58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	15.100	619.650	0,13
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	96.500	990.221	0,21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	110.699	4.182.292	0,90
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	63.463	2.285.303	0,49
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7.000	138.261	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	25.812	266.021	0,06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	57.193	584.788	0,13
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	166.742	629.867	0,14
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	40.200	144.831	0,03
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	29.700	387.245	0,08
Zai Lab Ltd., ADR	USD	19.209	524.982	0,11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	496.624	2.056.578	0,44
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	219.500	529.416	0,11
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	34.936	743.438	0,16
			<u>45.977.224</u>	<u>9,89</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6.211	778.485	0,17
DSV A/S	DKK	12.008	2.112.346	0,45
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	121.472	12.564.436	2,70
			<u>15.455.267</u>	<u>3,32</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ	EUR	126.133	433.345	0,09
			<u>433.345</u>	<u>0,09</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	46.515	7.179.975	1,54
Arkema SA	EUR	4.545	517.005	0,11
BNP Paribas SA	EUR	4.134	286.432	0,06
Bureau Veritas SA	EUR	12.831	324.286	0,07
Capgemini SE	EUR	5.302	1.109.144	0,24
Danone SA	EUR	4.421	286.752	0,06
Edenred SE	EUR	12.774	766.992	0,16
Engie SA	EUR	12.924	227.258	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	9.166	1.842.327	0,40
Hermes International SCA	EUR	1.067	2.264.466	0,49
JCDecaux SE	EUR	10.799	217.436	0,05
Kering SA	EUR	1.513	671.441	0,14
Legrand SA	EUR	3.763	391.954	0,08
L'Oreal SA	EUR	805	400.250	0,09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.124	6.589.581	1,42
Pernod Ricard SA	EUR	4.446	786.186	0,17
Renault SA	EUR	4.281	175.170	0,04

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Safran SA	EUR	20.866	3.680.852	0,79
Schneider Electric SE	EUR	2.089	420.620	0,09
Societe Generale SA	EUR	5.152	137.358	0,03
Thales SA	EUR	5.117	756.783	0,16
TotalEnergies SE	EUR	46.426	3.153.646	0,68
			<u>32.185.914</u>	<u>6,92</u>
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	5.489	1.116.128	0,24
BASF SE	EUR	5.433	292.557	0,06
Bayer AG	EUR	1.994	74.025	0,02
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	5.659	499.045	0,11
LANXESS AG	EUR	28.676	897.735	0,19
SAP SE	EUR	10.241	1.575.326	0,34
Siemens AG	EUR	4.699	881.392	0,19
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	9.128	530.434	0,11
Wacker Chemie AG	EUR	4.283	540.524	0,12
			<u>6.407.166</u>	<u>1,38</u>
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	324.935	551.264	0,12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	707.241	1.255.387	0,27
JUMBO SA	EUR	53.752	1.491.044	0,32
National Bank of Greece SA	EUR	111.532	773.965	0,17
			<u>4.071.660</u>	<u>0,88</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	590.637	5.129.922	1,10
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	78.100	145.810	0,03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	135.363	676.930	0,15
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	345.979	477.554	0,10
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	357.592	1.998.670	0,43
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8.010	274.064	0,06
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32.529	288.532	0,06
Sands China Ltd.	HKD	93.200	271.977	0,06
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	288.000	197.319	0,04
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	116.000	1.387.436	0,30
			<u>10.848.214</u>	<u>2,33</u>
<i>Ungarn</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	21.621	606.760	0,13
			<u>606.760</u>	<u>0,13</u>
<i>Indien</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	62.400	2.549.557	0,55
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	246.040	2.326.552	0,50
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	15.439	756.847	0,16
Axis Bank Ltd.	INR	148.126	1.959.302	0,42
Bajaj Finance Ltd.	INR	16.946	1.490.353	0,32
Bajaj Finserv Ltd.	INR	18.344	371.275	0,08
Bank of Baroda	INR	369.863	1.025.293	0,22
Bharat Electronics Ltd.	INR	349.811	774.110	0,17
Bharti Airtel Ltd.	INR	9.982	76.360	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	359.891	4.458.392	0,96
Canara Bank	INR	145.714	765.100	0,16
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	105.591	1.596.391	0,34
Coforge Ltd.	INR	4.457	335.645	0,07
Dabur India Ltd.	INR	46.742	312.839	0,07

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Eicher Motors Ltd.	INR	50.870	2.527.856	0,54
HDFC Bank Ltd.	INR	253.253	5.195.351	1,12
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	37.730	899.483	0,19
ICICI Bank Ltd.	INR	62.131	743.047	0,16
Infosys Ltd., ADR	USD	44.510	818.094	0,18
Infosys Ltd.	INR	28.135	520.849	0,11
ITC Ltd.	INR	530.267	2.940.908	0,63
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	97.558	875.771	0,19
Jio Financial Services Ltd.	INR	202.293	565.553	0,12
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	62.201	421.813	0,09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	295.121	6.762.141	1,45
Larsen & Toubro Ltd.	INR	82.280	3.482.864	0,75
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	301.852	1.558.615	0,34
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	307.185	3.774.988	0,81
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3.200	395.879	0,09
Max Financial Services Ltd.	INR	37.242	426.624	0,09
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	558.890	4.604.109	0,99
PB Fintech Ltd.	INR	65.453	624.215	0,13
Pidilite Industries Ltd.	INR	47.146	1.536.927	0,33
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	246.976	703.097	0,15
Reliance Industries Ltd.	INR	126.519	3.926.324	0,84
Shriram Finance Ltd.	INR	40.575	999.270	0,22
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	36.637	1.668.170	0,36
Titan Co. Ltd.	INR	28.400	1.253.559	0,27
Tube Investments of India Ltd.	INR	4.294	182.575	0,04
TVS Motor Co. Ltd.	INR	2.403	58.425	0,01
United Spirits Ltd.	INR	19.149	256.779	0,06
Varun Beverages Ltd.	INR	170.957	2.539.948	0,55
			69.061.250	14,85
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	2.850.300	1.044.458	0,22
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5.493.628	3.350.727	0,72
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	5.068.900	1.988.383	0,43
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.115.800	1.155.160	0,25
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.253.300	1.348.363	0,29
			8.887.091	1,91
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	848	149.342	0,03
			149.342	0,03
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	1.221	243.602	0,05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	25.775	269.091	0,06
			512.693	0,11
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	1.883	634.646	0,13
Interpump Group SpA	EUR	10.476	542.675	0,12
Stellantis NV	EUR	14.132	330.951	0,07
			1.508.272	0,32
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30.058	1.161.625	0,25
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	11.500	233.132	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	8.300	1.348.250	0,29

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Disco Corp.	JPY	4.300	1.058.132	0,23
Hamamatsu Photonics KK	JPY	4.400	180.355	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	2.100	151.770	0,03
Inpex Corp.	JPY	6.500	87.610	0,02
Kao Corp.	JPY	23.400	961.606	0,21
Keyence Corp.	JPY	3.400	1.490.367	0,32
MISUMI Group, Inc.	JPY	14.900	251.297	0,05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	17.500	652.035	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	26.775	1.118.826	0,24
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.200	298.502	0,06
SMC Corp.	JPY	1.349	721.405	0,16
TDK Corp.	JPY	9.300	440.857	0,09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5.300	942.078	0,20
Unicharm Corp.	JPY	8.700	314.301	0,07
			<u>11.412.148</u>	<u>2,45</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	3.127	150.790	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	45.937	2.793.884	0,60
SK Hynix, Inc.	KRW	18.696	2.041.326	0,44
			<u>4.986.000</u>	<u>1,07</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	79.320	1.469.006	0,32
Arca Continental SAB de CV	MXN	159.473	1.741.234	0,37
Cemex SAB de CV, ADR	USD	63.541	492.443	0,11
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	548.035	986.598	0,21
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1.381	241.979	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	79.048	1.379.907	0,30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	103.148	1.037.250	0,22
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	31.065	172.293	0,04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	397.455	893.402	0,19
			<u>8.414.112</u>	<u>1,81</u>
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	3.418	282.414	0,06
ASM International NV	EUR	2.929	1.525.252	0,33
ASML Holding NV	EUR	5.680	4.288.474	0,92
DSM-Firmenich AG	EUR	1.101	112.100	0,03
IMCD NV	EUR	15.294	2.668.549	0,57
InPost SA	EUR	95.959	1.326.592	0,29
OCI NV	EUR	5.132	149.197	0,03
			<u>10.352.578</u>	<u>2,23</u>
<i>Norwegen</i>				
Borr Drilling Ltd.	USD	22.084	162.538	0,03
Borr Drilling Ltd.	NOK	23.147	172.626	0,04
			<u>335.164</u>	<u>0,07</u>
<i>Panama</i>				
Copa Holdings SA 'A'	USD	24.348	2.588.436	0,56
			<u>2.588.436</u>	<u>0,56</u>
<i>Philippinen</i>				
Ayala Corp.	PHP	9.690	119.090	0,03
Ayala Land, Inc.	PHP	34.400	21.401	–
Bank of the Philippine Islands	PHP	474.572	889.004	0,19

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BDO Unibank, Inc.	PHP	149.140	351.090	0,08
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	17.320	184.445	0,04
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	506.420	2.242.942	0,48
			<u>3.807.972</u>	<u>0,82</u>
<i>Polen</i>				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	5.919	692.714	0,15
			<u>692.714</u>	<u>0,15</u>
<i>Russische Föderation</i>				
Polymetal International plc	USD	10.215	45.967	0,01
			<u>45.967</u>	<u>0,01</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	99.068	873.199	0,19
Saudi Telecom Co.	SAR	7.650	82.493	0,02
			<u>955.692</u>	<u>0,21</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16.024	404.843	0,09
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	416.414	1.403.315	0,30
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	277.800	519.136	0,11
			<u>2.327.294</u>	<u>0,50</u>
<i>Südafrika</i>				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	34.456	3.806.509	0,82
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.372	42.255	0,01
Discovery Ltd.	ZAR	139.337	1.094.629	0,24
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	9.280	56.260	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	496.711	3.133.078	0,67
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3.076	526.524	0,11
Nedbank Group Ltd.	ZAR	8.109	95.752	0,02
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	12.125	47.888	0,01
			<u>8.802.895</u>	<u>1,89</u>
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	8.194	587.674	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	244.269	2.225.618	0,48
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.984	435.466	0,09
Telefonica SA	EUR	263.301	1.033.906	0,22
			<u>4.282.664</u>	<u>0,92</u>
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	19.917	348.527	0,08
Evolution AB, Reg. S	SEK	13.344	1.597.100	0,34
			<u>1.945.627</u>	<u>0,42</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	9.165	407.284	0,09
Alcon, Inc.	CHF	3.042	238.300	0,05
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.408	608.010	0,13
Givaudan SA	CHF	186	773.768	0,17
Nestle SA	CHF	13.777	1.594.514	0,34
Sika AG	CHF	7.197	2.351.505	0,50
Straumann Holding AG	CHF	3.708	599.853	0,13
			<u>6.573.234</u>	<u>1,41</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
E Ink Holdings, Inc.	TWD	43.000	275.036	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	15.000	494.035	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.447	150.488	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	577.658	11.117.307	2,39
			<u>12.036.866</u>	<u>2,59</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	43.400	126.834	0,03
			126.834	0,03
<i>Türkei</i>				
Akbank TAS	TRY	93.719	116.273	0,02
			116.273	0,02
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Antofagasta plc	GBP	1.669	35.703	0,01
AstraZeneca plc	GBP	27.986	3.769.249	0,81
BAE Systems plc	GBP	70.762	1.001.132	0,22
British American Tobacco plc	GBP	21.221	619.277	0,13
Diageo plc	GBP	3.294	119.619	0,03
Fresnillo plc	GBP	48.257	364.515	0,08
Glencore plc	GBP	110.098	660.504	0,14
Inchcape plc	GBP	18.621	169.234	0,04
Informa plc	GBP	39.011	387.293	0,08
InterContinental Hotels Group plc	GBP	4.845	437.593	0,09
Prudential plc	GBP	15.026	169.150	0,04
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.632	112.591	0,02
Shell plc	GBP	10.345	336.101	0,07
Vodafone Group plc	GBP	583.585	506.945	0,11
			8.688.906	1,87
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	21.534	2.370.247	0,51
Accenture plc 'A'	USD	2.690	943.948	0,20
AES Corp. (The)	USD	85.736	1.650.418	0,35
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4.253	579.003	0,12
Albemarle Corp.	USD	8.548	1.235.015	0,26
Align Technology, Inc.	USD	1.235	338.390	0,07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	10.934	1.527.370	0,33
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21.886	3.084.394	0,66
Amcor plc, CDI	AUD	31.305	302.614	0,06
American Tower Corp., REIT	USD	3.759	811.493	0,17
Aon plc 'A'	USD	1.242	361.447	0,08
Apple, Inc.	USD	8.296	1.597.229	0,34
Applied Materials, Inc.	USD	2.373	384.592	0,08
Aptiv plc	USD	3.045	273.197	0,06
Atlassian Corp. 'A'	USD	981	233.341	0,05
Baker Hughes Co.	USD	40.982	1.400.765	0,30
Boeing Co. (The)	USD	3.503	913.092	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	61	216.380	0,05
Broadcom, Inc.	USD	5.207	5.812.314	1,25
Bunge Global SA	USD	16.983	1.714.434	0,37
Carrier Global Corp.	USD	28.902	1.660.420	0,36
Caterpillar, Inc.	USD	5.084	1.503.186	0,32
Cheniere Energy, Inc.	USD	4.336	740.199	0,16
Chevron Corp.	USD	3.275	488.499	0,10
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	14.559	1.099.641	0,24
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4.877	1.179.015	0,25
Danaher Corp.	USD	5.524	1.277.922	0,27
Eli Lilly & Co.	USD	11.630	6.779.360	1,46
EPAM Systems, Inc.	USD	2.489	740.079	0,16
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2.585	262.352	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	10.148	1.014.597	0,22

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	78.768	3.353.154	0,72
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5.575	431.059	0,09
General Electric Co.	USD	19.668	2.510.227	0,54
General Motors Co.	USD	6.404	230.032	0,05
Globant SA	USD	1.013	241.074	0,05
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.877	222.507	0,05
Intel Corp.	USD	9.971	501.043	0,11
KLA Corp.	USD	458	266.235	0,06
Linde plc	USD	6.076	2.495.474	0,54
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4.496	1.013.893	0,22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.921	2.098.856	0,45
Medtronic plc	USD	2.360	194.417	0,04
MercadoLibre, Inc.	USD	4.338	6.817.340	1,47
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	15.076	5.336.301	1,15
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	226	274.129	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	13.419	1.145.177	0,25
Microsoft Corp.	USD	39.278	14.770.099	3,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8.711	630.938	0,14
Monster Beverage Corp.	USD	26.035	1.499.876	0,32
Moody's Corp.	USD	1.026	400.715	0,09
Netflix, Inc.	USD	1.841	896.346	0,19
New Fortress Energy, Inc.	USD	38.422	1.449.662	0,31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6.717	729.265	0,16
NVIDIA Corp.	USD	7.716	3.821.117	0,82
ON Semiconductor Corp.	USD	5.385	449.809	0,10
Pfizer, Inc.	USD	13.701	394.452	0,08
Philip Morris International, Inc.	USD	4.274	402.098	0,09
Revvity, Inc.	USD	11.779	1.287.562	0,28
RTX Corp.	USD	5.065	426.169	0,09
S&P Global, Inc.	USD	788	347.130	0,07
Schlumberger NV	USD	10.001	520.452	0,11
Synopsys, Inc.	USD	3.599	1.853.161	0,40
TE Connectivity Ltd.	USD	3.364	472.642	0,10
Tesla, Inc.	USD	2.749	683.072	0,15
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.558	4.011.711	0,86
TransDigm Group, Inc.	USD	1.125	1.138.050	0,24
Trimble, Inc.	USD	5.335	283.822	0,06
Veralto Corp.	USD	1.089	89.581	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	6.195	1612.868	0,35
Wolfspeed, Inc.	USD	31.842	1.385.445	0,30
Yum! Brands, Inc.	USD	8.448	1.103.816	0,24
Zoetis, Inc.	USD	3.770	744.085	0,16
			<u>111.029.814</u>	<u>23,87</u>
<i>Vietnam</i>				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	16	-
			<u>16</u>	<u>-</u>
Summe Aktien			431.375.923	92,75
Summe börsengehandelte Wertpapiere			446.098.828	95,92

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	2.800.000	568.205	0,12
Brazil Government Bond 10 % 01.01.2029	BRL	129.000	265.038	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15.05.2027	BRL	91.100	802.049	0,17
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	5.200	48.204	0,01
			<u>1.683.496</u>	<u>0,36</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	200.000	219.196	0,05
			<u>219.196</u>	<u>0,05</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,906 % 15.07.2026	MYR	434.000	95.440	0,02
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	279.000	61.219	0,01
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	570.000	123.292	0,03
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	1.005.000	240.221	0,05
Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	294.000	61.273	0,01
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	140.000	31.986	0,01
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	85.000	18.177	–
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	135.000	34.310	0,01
			<u>665.918</u>	<u>0,14</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	340.000	319.261	0,07
			<u>319.261</u>	<u>0,07</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 6,125 % 03.06.2025	USD	200.000	103.246	0,02
			<u>103.246</u>	<u>0,02</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	2.073.000	61.958	0,01
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	2.490.000	76.578	0,02
			<u>138.536</u>	<u>0,03</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	200.000	60.046	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2029	USD	210.000	58.235	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01.11.2030	USD	400.000	116.000	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	200.000	47.510	0,01
			<u>281.791</u>	<u>0,06</u>
Summe Anleihen			3.411.444	0,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.411.444	0,73
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	200.000	186.250	0,04
CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	USD	200.000	208.604	0,05
			<u>394.854</u>	<u>0,09</u>

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Summe Anleihen			394.854	0,09
Summe Neuemissionen			394.854	0,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Russische Föderation</i>				
Alrosa 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	–	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*	USD	11.553	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	17.144	262.989	0,06
			262.989	0,06
Summe Aktien			262.989	0,06
Optionsscheine				
<i>China</i>				
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd. 20.03.2024*	USD	57.800	115.727	0,02
UBS Midea Group Co. Ltd. 26.02.2024*	USD	17.565	135.300	0,03
			251.027	0,05
Gesamt Optionsscheine			251.027	0,05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			514.016	0,11
Investmentanteile 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	3.194.724	3.194.724	0,69
			3.194.724	0,69
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.194.724	0,69
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			3.194.724	0,69
Summe Wertpapiervermögen			453.613.866	97,54
Barmittel			13.271.816	2,85
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(1.811.139)	(0,39)
Gesamtes Nettovermögen			465.074.543	100,00

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

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Finanzterminkontrakte								
Beschreibung Wertpapier								
				Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 28.03.2024				14	USD	2.882.797	28.543	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten							28.543	0,01
Euro-Bund, 07.03.2024				(3)	EUR	(454.452)	(13.222)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024				(5)	USD	(590.078)	(26.516)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten							(39.738)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten							(11.195)	–
Zinsswaps								
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
500.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11.175%	02.01.2031	8.166	8.166	–	
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps						8.166	8.166	–
5.900.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.61%	03.08.2028	(85)	(85)	–	
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps						(85)	(85)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps						8.081	8.081	–
Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
IDR	2.003.300.000	USD	129.563	05.01.2024	Citibank	558	–	
BRL	245.000	USD	49.709	12.01.2024	Citibank	686	–	
COP	131.771.000	USD	32.828	12.01.2024	Morgan Stanley	1.113	–	
INR	5.075.000	USD	60.837	12.01.2024	Standard Chartered	109	–	
CZK	2.795.000	USD	123.601	18.01.2024	Barclays	1.315	–	
HUF	67.085.000	USD	188.845	18.01.2024	J.P. Morgan	4.097	–	
PLN	10.000	USD	2.485	18.01.2024	Goldman Sachs	56	–	
MXN	264.000	USD	15.178	22.01.2024	J.P. Morgan	317	–	
TRY	4.245.000	USD	135.299	07.03.2024	Barclays	305	–	
CZK	2.540.000	USD	112.340	10.06.2024	Barclays	930	–	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						9.486	–	

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	2.429.397	USD	1.597.525	19.01.2024	J.P. Morgan	58.904	0,01
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	2.811.098	USD	3.026.426	19.01.2024	J.P. Morgan	78.964	0,02
USD	40.510	EUR	36.592	19.01.2024	J.P. Morgan	87	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	1.044.374.595	USD	7.179.665	19.01.2024	J.P. Morgan	246.357	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						384.312	0,09
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						393.798	0,09
USD	129.295	IDR	2.003.300.000	05.01.2024	Citibank	(825)	–
USD	22.789	EUR	21.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(399)	–
USD	260.642	EUR	241.350	11.01.2024	Morgan Stanley	(5.880)	–
CLP	2.824.000	USD	3.241	12.01.2024	Morgan Stanley	(36)	–
USD	4.021	IDR	62.075.000	12.01.2024	Citibank	(12)	–
USD	301.467	MXN	5.237.000	12.01.2024	Citibank	(6.488)	–
USD	7.067	ZAR	130.000	18.01.2024	Bank of America	(30)	–
USD	647.918	MYR	3.018.000	19.01.2024	HSBC	(10.967)	(0,01)
USD	194.754	ZAR	3.632.000	22.01.2024	Goldman Sachs	(3.458)	–
USD	136.439	CNH	972.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(167)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(28.262)	(0,01)
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	61.421	USD	42.123	19.01.2024	J.P. Morgan	(245)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	112.233	USD	124.809	19.01.2024	J.P. Morgan	(826)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	24.451.592	USD	174.117	19.01.2024	J.P. Morgan	(254)	–
USD	132.690	JPY	19.000.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.410)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(3.735)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(31.997)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						361.801	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Allos SA	BRL	113.005	611.461	0,13
Americanas SA	BRL	1.610.965	300.880	0,06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.803.082	5.362.113	1,13
Banco Bradesco SA Preference	BRL	3.432.207	11.951.016	2,52
CCR SA	BRL	1.106.744	3.221.355	0,68
Diagnosticos da America SA	BRL	186.186	367.245	0,08
Hypera SA	BRL	774.377	5.596.528	1,18
Lojas Renner SA	BRL	1.260.516	4.495.023	0,95
Magazine Luiza SA	BRL	9.992.409	4.531.944	0,96
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	137.814	2.137.495	0,45
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	1.926.729	11.351.281	2,39
Rumo SA	BRL	150.329	709.012	0,15
TIM SA	BRL	1.757.357	6.482.937	1,37
Vale SA, ADR	USD	80.653	1.279.157	0,27
Vale SA	BRL	140.346	2.225.452	0,47
			<u>60.622.899</u>	<u>12,79</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	123.620	9.581.786	2,02
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	524.756	5.071.375	1,07
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	603.000	1.402.512	0,30
BeiGene Ltd., ADR	USD	76.842	13.859.223	2,92
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	15.100	420.926	0,09
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	26.500	728.218	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	130.000	452.618	0,09
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	4.364.000	956.564	0,20
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	994.881	3.256.852	0,69
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	169.895	2.000.125	0,42
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	18.200	178.383	0,04
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	38.340	880.789	0,19
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	289.400	2.127.429	0,45
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	46.086	246.320	0,05
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	61.482	278.692	0,06
H World Group Ltd., ADR	USD	173.673	5.807.625	1,22
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	465.000	1.148.165	0,24
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2.307.254	12.598.565	2,66
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	445.000	2.220.389	0,47
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	394.476	3.038.597	0,64
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	2.011.612	12.811.888	2,70
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	14.401	3.498.082	0,74
Legend Biotech Corp., ADR	USD	65.273	3.927.476	0,83
Li Auto, Inc., ADR	USD	12.112	453.352	0,10
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	55.500	1.039.767	0,22
Li Ning Co. Ltd.	HKD	261.056	704.389	0,15

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.401.250	2.247.451	0,47
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	497.400	3.829.927	0,81
NetEase, Inc., ADR	USD	59.325	5.526.717	1,17
NetEase, Inc.	HKD	648.300	12.032.069	2,54
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.162.500	14.305.428	3,02
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	138.451	1.937.687	0,41
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	75.995	274.169	0,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	923.356	8.212.661	1,73
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	356.900	3.662.280	0,77
Tencent Holdings Ltd.	HKD	246.339	9.306.874	1,96
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	237.043	8.535.918	1,80
Zai Lab Ltd., ADR	USD	11.772	321.729	0,07
			<u>158.883.017</u>	<u>33,52</u>
<i>Hongkong</i>				
First Pacific Co. Ltd.	HKD	1.284.000	511.045	0,11
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	200.000	1.117.849	0,23
			<u>1.628.894</u>	<u>0,34</u>
<i>Ungarn</i>				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	9.991	280.382	0,06
			<u>280.382</u>	<u>0,06</u>
<i>Indien</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	60.327	513.457	0,11
Angel One Ltd.	INR	98.588	4.129.552	0,87
Bank of Baroda	INR	975.171	2.703.261	0,57
Bharti Airtel Ltd.	INR	245.295	3.038.757	0,64
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	91.911	1.389.568	0,29
City Union Bank Ltd.	INR	1.097.061	1.961.537	0,41
Dabur India Ltd.	INR	443.909	2.971.030	0,63
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	50.031	104.478	0,02
Genpact Ltd.	USD	10.726	372.300	0,08
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.041	204.082	0,04
HDFC Bank Ltd.	INR	563.705	11.564.110	2,44
ICICI Bank Ltd.	INR	258.008	3.085.609	0,65
ITC Ltd.	INR	369.769	2.050.772	0,43
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	177.685	4.071.317	0,86
MakeMyTrip Ltd.	USD	185.330	8.706.803	1,84
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	22.569	2.792.062	0,59
TeamLease Services Ltd.	INR	50.037	1.921.792	0,41
Tube Investments of India Ltd.	INR	18.405	782.555	0,17
United Spirits Ltd.	INR	211.486	2.835.926	0,60
Varun Beverages Ltd.	INR	354.577	5.268.033	1,11
			<u>60.467.001</u>	<u>12,76</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	7.963.000	4.856.871	1,03
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	9.837.126	3.858.821	0,81
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7.437.001	2.757.213	0,58
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	55.274.100	6.242.094	1,32

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	IDR	26.145.800	1.004.008	0,21
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	1.395.700	958.929	0,20
Indosat Tbk. PT	IDR	5.175.500	3.152.393	0,67
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	10.409.100	1.087.929	0,23
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	173.128.400	1.910.463	0,40
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11.643.600	2.988.559	0,63
			<u>28.817.280</u>	<u>6,08</u>
<i>Kasachstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	302.140	4.581.203	0,97
			<u>4.581.203</u>	<u>0,97</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	210.470	3.407.509	0,72
Hana Financial Group, Inc.	KRW	123.614	4.155.843	0,88
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	115.350	1.017.377	0,21
KB Financial Group, Inc.	KRW	17.265	722.115	0,15
KT&G Corp.	KRW	16.552	1.115.502	0,24
LG Energy Solution Ltd.	KRW	2.256	744.252	0,16
NAVER Corp.	KRW	20.823	3.603.854	0,76
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	64.187	3.095.214	0,65
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	212.859	12.946.066	2,73
SK Hynix, Inc.	KRW	40.504	4.422.436	0,93
			<u>35.230.168</u>	<u>7,43</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	310.468	5.749.867	1,21
Arca Continental SAB de CV	MXN	210.903	2.302.781	0,49
Cemex SAB de CV, ADR	USD	255.678	1.981.505	0,42
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	21.431	849.096	0,18
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	1.052.207	4.178.218	0,88
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	224.925	2.381.045	0,50
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	24.853	433.848	0,09
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	411.790	4.140.938	0,87
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	805.179	1.809.886	0,38
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	685.418	3.259.378	0,69
			<u>27.086.562</u>	<u>5,71</u>
<i>Niederlande</i>				
InPost SA	EUR	116.468	1.610.120	0,34
			<u>1.610.120</u>	<u>0,34</u>
<i>Norwegen</i>				
Borr Drilling Ltd.	USD	347.186	2.555.289	0,54
			<u>2.555.289</u>	<u>0,54</u>
<i>Philippinen</i>				
ACEN Corp.	PHP	4.924.995	389.303	0,08
Ayala Corp.	PHP	126.920	1.559.847	0,33
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.246.100	2.933.441	0,62
Bloomberry Resorts Corp.	PHP	3.929.448	698.030	0,15
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.461.460	6.472.829	1,36
			<u>12.053.450</u>	<u>2,54</u>

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Singapur</i>				
Yoma Strategic Holdings Ltd.	SGD	4.752.943	258.980	0,05
			258.980	0,05
<i>Slowenien</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	86.494	1.618.472	0,34
			1.618.472	0,34
<i>Südafrika</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	248.430	1.951.662	0,41
MTN Group Ltd.	ZAR	983.612	6.204.278	1,31
			8.155.940	1,72
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Airtac International Group	TWD	88.418	2.904.072	0,61
E Ink Holdings, Inc.	TWD	255.000	1.631.025	0,34
Global Unichip Corp.	TWD	25.470	1.436.769	0,30
MediaTek, Inc.	TWD	109.011	3.590.350	0,76
momo.com, Inc.	TWD	17.072	282.687	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.251.009	24.076.272	5,08
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	315.000	833.934	0,18
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	44.000	2.442.808	0,52
			37.197.917	7,85
<i>Thailand</i>				
Tisco Financial Group PCL	THB	987.500	2.885.904	0,61
			2.885.904	0,61
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Adnoc Gas plc	AED	1.796.329	1.510.788	0,32
			1.510.788	0,32
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.490.102	2.472.033	0,52
			2.472.033	0,52
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	3.544	5.569.538	1,18
			5.569.538	1,18
<i>Vietnam</i>				
Masan Group Corp.	VND	448.816	1.236.127	0,26
Vietnam Dairy Products JSC	VND	208.100	578.935	0,12
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	238.924	424.517	0,09
			2.239.579	0,47
Summe Aktien			455.725.416	96,14
Summe börsengehandelte Wertpapiere			455.725.416	96,14

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
<i>Russische Föderation</i>				
Baring Vostok IV ^{*,†}	USD	11.802.258	1	–
			1	–
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Capital International Private Equity Fund V ^{*,†,‡}	USD	27.787.465	91.699	0,02
			91.699	0,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			91.700	0,02
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Estre Ambiental, Inc.*	USD	166.920	–	–
			–	–
<i>Nigeria</i>				
Guaranty Trust Holding Co. plc ^{**}	NGN	20.736.192	671.853	0,14
			671.853	0,14
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	397.626	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	885.482	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	74.164	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	2.617.774	–	–
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A' [*]	USD	67.498	1.349.960	0,28
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S' [*]	USD	16.010	281.776	0,06
Yandex NV 'A' [*]	USD	26.238	402.491	0,09
			2.034.227	0,43
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Sedibelo Platinum Mines Ltd.*	CAD	8.256.400	186.930	0,04
			186.930	0,04
Summe Aktien			2.893.010	0,61
Optionsscheine				
<i>China</i>				
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd. 20.03.2024 [*]	USD	262.900	526.378	0,11
UBS Midea Group Co. Ltd. 26.02.2024 [*]	USD	152.766	1.176.726	0,25
			1.703.104	0,36
Gesamt Optionsscheine			1.703.104	0,36
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.687.814	0,99
Summe Wertpapiervermögen			460.413.230	97,13
Barmittel			14.228.751	3,00
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(621.139)	(0,13)
Gesamtes Nettovermögen			474.020.842	100,00

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

** Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.

† Bei einer Private Equity Fund-Transaktion erworben (siehe Erläuterung 2g im Abschluss).

‡ Fonds verbundener Parteien.

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Fortescue Ltd.	AUD	115.116	2.277.023	2,05
			<u>2.277.023</u>	<u>2,05</u>
<i>China</i>				
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	44.800	323.785	0,29
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	146.700	203.105	0,18
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	856.000	1.724.485	1,55
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	191.400	626.569	0,56
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	654.600	2.323.059	2,09
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	11.900	2.890.575	2,60
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	80.209	617.601	0,56
NetEase, Inc.	HKD	28.100	521.520	0,47
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	340.900	3.032.088	2,73
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	32.000	1.313.166	1,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	120.785	4.563.349	4,10
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	209.200	388.621	0,35
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	48.180	496.549	0,45
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	146.000	1.492.822	1,34
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	141.764	535.512	0,48
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	297	1.217	–
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	29.500	384.637	0,35
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	457.800	1.895.803	1,70
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	107.500	259.281	0,23
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	23.600	502.208	0,45
			<u>24.095.952</u>	<u>21,66</u>
<i>Frankreich</i>				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	691	560.487	0,51
Pernod Ricard SA	EUR	2.967	524.655	0,47
Safran SA	EUR	5.000	882.022	0,79
			<u>1.967.164</u>	<u>1,77</u>
<i>Deutschland</i>				
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	9.888	1.079.076	0,97
			<u>1.079.076</u>	<u>0,97</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	380.800	3.307.403	2,97
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	477.500	891.478	0,80
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	212.000	292.623	0,26
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	96.000	536.568	0,48
Sands China Ltd.	HKD	263.200	768.071	0,69
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	242.500	2.900.458	2,61
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	335.500	216.402	0,20
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	90.000	289.388	0,26
			<u>9.202.391</u>	<u>8,27</u>
<i>Indien</i>				
Aptus Value Housing Finance India Ltd.	INR	177.210	680.019	0,61
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	4.343	212.902	0,19
Axis Bank Ltd.	INR	156.773	2.073.679	1,86
Bajaj Finance Ltd.	INR	14.820	1.303.377	1,17
Bajaj Finserv Ltd.	INR	91.435	1.850.609	1,66

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bharti Airtel Ltd.	INR	10.114	77.370	0,07
Bharti Airtel Ltd.	INR	419.934	5.202.215	4,68
HDFC Bank Ltd.	INR	15.447	316.887	0,29
ICICI Bank Ltd.	INR	121.144	1.448.804	1,30
Infosys Ltd.	INR	67.213	1.244.279	1,12
Jio Financial Services Ltd.	INR	310.032	866.760	0,78
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	46.364	1.062.344	0,96
Larsen & Toubro Ltd.	INR	61.526	2.604.360	2,34
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	98.500	1.210.464	1,09
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	28.027	230.885	0,21
Reliance Industries Ltd.	INR	66.645	2.068.226	1,86
Tanla Platforms Ltd.	INR	36.319	477.257	0,43
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	4.881	222.243	0,20
Tube Investments of India Ltd.	INR	30.834	1.311.019	1,18
			24.463.699	22,00
<i>Indonesien</i>				
Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	IDR	3.908.000	603.557	0,54
Astra International Tbk. PT	IDR	4.798.400	1.758.316	1,58
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3.508.100	2.139.694	1,93
Indosat Tbk. PT	IDR	8.417.908	5.127.341	4,61
			9.628.908	8,66
<i>Italien</i>				
Ferrari NV	EUR	1.588	535.219	0,48
			535.219	0,48
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	1.800	789.018	0,71
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	20.500	856.618	0,77
			1.645.636	1,48
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	32.993	2.006.632	1,80
SK Hynix, Inc.	KRW	50.099	5.470.068	4,92
			7.476.700	6,72
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	155.700	249.063	0,22
			249.063	0,22
<i>Philippinen</i>				
ACEN Corp.	PHP	17.168.937	1.357.143	1,22
Ayala Land, Inc.	PHP	590.552	367.390	0,33
Bank of the Philippine Islands	PHP	581.949	1.090.151	0,98
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	292.490	1.295.443	1,17
			4.110.127	3,70
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	17.200	434.554	0,39
ESR-LOGOS REIT	SGD	1.582.275	383.847	0,35
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	835.462	2.815.507	2,53
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	444.300	1.783.598	1,60
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	221.300	413.552	0,37
			5.831.058	5,24
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	152.588	1.845.362	1,66
eMemory Technology, Inc.	TWD	21.000	1.664.557	1,50
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	111.000	377.546	0,34

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Parade Technologies Ltd.	TWD	22.000	856.501	0,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	428.000	8.237.067	7,40
			<u>12.981.033</u>	<u>11,67</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	3.029	333.402	0,30
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	38.779	1.650.822	1,48
Microsoft Corp.	USD	2.900	1.090.516	0,98
Revvity, Inc.	USD	7.294	797.307	0,72
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	613	325.374	0,29
			<u>4.197.421</u>	<u>3,77</u>
Summe Aktien			109.740.470	98,66
Summe börsengehandelte Wertpapiere			109.740.470	98,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>China</i>				
GS Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 23.08.2024*	USD	125.495	173.058	0,16
			<u>173.058</u>	<u>0,16</u>
Gesamt Optionsscheine			173.058	0,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			173.058	0,16
Summe Wertpapiervermögen			109.913.528	98,82
Barmittel			2.122.677	1,91
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(808.459)	(0,73)
Gesamtes Nettovermögen			111.227.746	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Japan</i>				
Amano Corp.	JPY	22.655	75.690.355	0,51
As One Corp.	JPY	25.400	141.833.600	0,96
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	52.700	275.515.600	1,87
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	49.200	140.884.200	0,96
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	44.800	221.625.600	1,51
Bridgestone Corp.	JPY	59.000	343.675.000	2,33
Calbee, Inc.	JPY	15.000	42.330.000	0,29
Capcom Co. Ltd.	JPY	49.400	226.548.400	1,54
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	10.400	170.456.000	1,16
Daifuku Co. Ltd.	JPY	5.000	14.295.000	0,10
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	40.000	119.060.000	0,81
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	134.900	522.332.800	3,55
Daikin Industries Ltd.	JPY	14.000	320.460.000	2,18
Dexerials Corp.	JPY	51.100	212.269.400	1,44
Dip Corp.	JPY	26.300	83.634.000	0,57
East Japan Railway Co.	JPY	5.800	47.067.000	0,32
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	800	28.424.000	0,19
FP Corp.	JPY	40.200	121.002.000	0,82
FP Partner, Inc.	JPY	3.300	17.094.000	0,12
Fujitsu Ltd.	JPY	9.200	195.776.000	1,33
Hamamatsu Photonics KK	JPY	39.300	227.664.900	1,55
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	11.100	46.509.000	0,32
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	3.100	49.879.000	0,34
Hitachi Ltd.	JPY	22.000	223.740.000	1,52
Hoya Corp.	JPY	14.500	256.795.000	1,74
Inpex Corp.	JPY	110.500	212.657.250	1,44
ITOCHU Corp.	JPY	73.300	424.846.800	2,89
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	10.300	64.014.500	0,43
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	32.400	75.103.200	0,51
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	31.900	93.179.900	0,63
Japan Tobacco, Inc.	JPY	33.600	121.363.200	0,82
Justsystems Corp.	JPY	43.900	140.260.500	0,95
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	82.800	199.092.600	1,35
Kao Corp.	JPY	18.100	104.835.200	0,71
Keyence Corp.	JPY	6.900	432.147.000	2,94
Kokusai Electric Corp.	JPY	21.900	67.671.000	0,46
Lixil Corp.	JPY	10.200	17.793.900	0,12
Marubeni Corp.	JPY	101.600	227.279.200	1,54
Maruwa Co. Ltd.	JPY	5.100	148.410.000	1,01
Milbon Co. Ltd.	JPY	19.700	72.771.800	0,49
Mitsubishi Corp.	JPY	43.200	96.984.000	0,66

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Nettover- mögens
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	90.600	176.081.100	1,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	61.800	74.376.300	0,50
Miura Co. Ltd.	JPY	70.000	196.595.000	1,34
Money Forward, Inc.	JPY	13.800	59.974.800	0,41
Nakanishi, Inc.	JPY	61.400	145.886.400	0,99
Nifco, Inc.	JPY	35.500	129.468.500	0,88
Nintendo Co. Ltd.	JPY	8.600	61.343.800	0,42
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.268.800	390.006.720	2,65
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	36.000	178.056.000	1,21
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	16.800	317.940.000	2,16
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	60.200	247.181.200	1,68
Obic Co. Ltd.	JPY	12.900	312.696.000	2,12
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	7.800	41.028.000	0,28
PALTAC Corp.	JPY	16.200	72.381.600	0,49
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	16.100	53.967.200	0,37
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	JPY	33.800	93.490.800	0,63
Poppins Corp.	JPY	8.900	10.288.400	0,07
Proto Corp.	JPY	33.500	45.191.500	0,31
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	83.200	500.032.000	3,40
Resona Holdings, Inc.	JPY	457.500	327.112.500	2,22
Rinnai Corp.	JPY	16.700	54.358.500	0,37
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	32.400	45.392.400	0,31
SBI Holdings, Inc.	JPY	58.000	183.860.000	1,25
SHIFT, Inc.	JPY	1.700	60.656.000	0,41
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	77.500	458.412.500	3,11
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	17.500	118.772.500	0,81
SMC Corp.	JPY	4.900	372.351.000	2,53
SoftBank Corp.	JPY	175.200	306.600.000	2,08
SoftBank Group Corp.	JPY	24.000	151.776.000	1,03
Sony Group Corp.	JPY	27.800	371.825.000	2,53
Sosei Group Corp.	JPY	36.649	53.250.997	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	3.500	23.898.000	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	45.800	123.499.700	0,84
TDK Corp.	JPY	17.400	116.701.800	0,79
Terumo Corp.	JPY	26.300	121.321.900	0,82
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	39.600	139.154.400	0,95
Tokyo Electron Ltd.	JPY	20.000	509.300.000	3,46
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	23.700	93.780.900	0,64
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	15.700	114.248.900	0,78
Toyota Motor Corp.	JPY	66.300	169.462.800	1,15
Unicharm Corp.	JPY	52.900	269.366.800	1,83

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert JPY	% des Nettover- mögens
Visional, Inc.	JPY	30.270	275.457.000	1,87
Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	22.598	168.874.854	1,15
			14.358.390.676	97,54
Summe Aktien			14.358.390.676	97,54
Summe börsengehandelte Wertpapiere			14.358.390.676	97,54
Summe Wertpapiervermögen			14.358.390.676	97,54
Barmittel			365.988.742	2,49
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(3.949.254)	(0,03)
Gesamtes Nettovermögen			14.720.430.164	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettover- mögens
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	197.577	JPY	32.832.894	19.01.2024	J.P. Morgan	225.411	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	14.988	JPY	2.327.494	19.01.2024	J.P. Morgan	11.860	–
JPY	143.163	EUR	914	19.01.2024	J.P. Morgan	547	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	5.545.357	GBP	30.866	19.01.2024	J.P. Morgan	5.025	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	847.880	USD	5.977	19.01.2024	J.P. Morgan	5.258	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						248.101	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						248.101	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	4.378	JPY	734.293	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.718)	–
JPY	656.555	CHF	4.018	19.01.2024	J.P. Morgan	(15.803)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	1.901.212	JPY	297.818.574	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.064.199)	(0,01)
JPY	4.979.236	EUR	32.100	19.01.2024	J.P. Morgan	(31.228)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	3.399.513	JPY	621.244.258	19.01.2024	J.P. Morgan	(11.039.089)	(0,08)
JPY	586.724	GBP	3.271	19.01.2024	J.P. Morgan	(374)	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	1.112.735	JPY	161.941.406	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.074.570)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(17.226.981)	(0,12)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(17.226.981)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(16.978.880)	(0,12)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Opportunities (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
DSV A/S	DKK	2.108	335.904	0,64
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	25.461	2.385.574	4,52
			<u>2.721.478</u>	<u>5,16</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	4.839	676.606	1,28
AXA SA	EUR	36.530	1.080.161	2,05
Capgemini SE	EUR	9.847	1.865.961	3,54
Carrefour SA	EUR	42.027	696.755	1,32
Dassault Systemes SE	EUR	15.990	709.076	1,35
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	2.300	276.020	0,52
JCDecaux SE	EUR	27.752	506.165	0,96
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.704	1.252.011	2,37
Pernod Ricard SA	EUR	5.327	853.276	1,62
Publicis Groupe SA	EUR	2.950	248.502	0,47
Renault SA	EUR	24.700	915.508	1,74
Safran SA	EUR	6.295	1.005.902	1,91
Sanofi SA	EUR	7.177	644.538	1,22
Sartorius Stedim Biotech	EUR	310	74.584	0,14
Schneider Electric SE	EUR	2.436	444.303	0,84
Societe Generale SA	EUR	28.200	681.046	1,29
Sodexo SA	EUR	4.800	478.670	0,91
TotalEnergies SE	EUR	26.006	1.600.206	3,04
Valeo SE	EUR	24.792	347.232	0,66
Worldline SA, Reg. S	EUR	16.145	254.004	0,48
			<u>14.610.526</u>	<u>27,71</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG	EUR	13.029	438.141	0,83
BioNTech SE, ADR	USD	510	48.757	0,09
Brenntag SE	EUR	3.177	264.197	0,50
Deutsche Lufthansa AG	EUR	41.288	332.405	0,63
GFT Technologies SE	EUR	22.934	716.160	1,36
Heidelberg Materials AG	EUR	8.097	655.330	1,24
LANXESS AG	EUR	6.370	180.642	0,34
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.964	435.674	0,83
QIAGEN NV	EUR	8.200	323.174	0,61
Rheinmetall AG	EUR	1.802	517.449	0,98
SAP SE	EUR	7.057	983.329	1,87
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	7.763	408.636	0,78
			<u>5.303.894</u>	<u>10,06</u>
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	638.220	980.808	1,86
			<u>980.808</u>	<u>1,86</u>
<i>Irland</i>				
Kingspan Group plc	EUR	5.260	411.778	0,78
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	3.910	472.338	0,90
			<u>884.116</u>	<u>1,68</u>

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
<i>Italien</i>				
Amplifon SpA	EUR	3.750	117.887	0,22
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	52.244	539.218	1,02
Brunello Cucinelli SpA	EUR	5.662	503.231	0,96
Lottomatica Group Spa	EUR	53.348	522.969	0,99
Moncler SpA	EUR	1.386	77.422	0,15
Piaggio & C SpA	EUR	88.260	262.956	0,50
			<u>2.023.683</u>	<u>3,84</u>
<i>Niederlande</i>				
ASM International NV	EUR	593	279.723	0,53
ASML Holding NV	EUR	4.373	2.990.780	5,67
DSM-Firmenich AG	EUR	1.820	167.857	0,32
EXOR NV	EUR	5.440	494.012	0,94
IMCD NV	EUR	4.500	711.242	1,35
Prosus NV	EUR	20.069	542.053	1,03
			<u>5.185.667</u>	<u>9,84</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	8.160	214.822	0,41
Bakkafrost P/F	NOK	1.150	54.410	0,10
			<u>269.232</u>	<u>0,51</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols SA Preference 'B'	EUR	55.428	583.299	1,11
			<u>583.299</u>	<u>1,11</u>
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	13.550	1.469.048	2,79
INVISIO AB	SEK	25.697	451.804	0,86
Kindred Group plc, SDR	SEK	102.145	856.034	1,62
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	4.982	31.896	0,06
Spotify Technology SA	USD	1.176	200.174	0,38
Thule Group AB, Reg. S	SEK	11.131	275.901	0,52
Volvo AB 'B'	SEK	3.480	81.948	0,16
			<u>3.366.805</u>	<u>6,39</u>
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	9.345	416.575	0,79
Bachem Holding AG 'B'	CHF	5.519	387.313	0,73
Belimo Holding AG	CHF	134	66.957	0,13
Cie Financiere Richemont SA	CHF	5.050	630.974	1,20
Nestle SA	CHF	3.820	400.486	0,76
Sika AG	CHF	3.830	1.133.558	2,15
UBS Group AG	CHF	14.980	421.451	0,80
VAT Group AG, Reg. S	CHF	750	340.935	0,64
			<u>3.798.249</u>	<u>7,20</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	3.791	462.507	0,88
BAE Systems plc	GBP	146.029	1.871.462	3,55
Barratt Developments plc	GBP	108.840	705.247	1,34
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	163.730	525.420	1,00
British American Tobacco plc	GBP	22.550	596.096	1,13
Dowlais Group plc	GBP	192.356	236.590	0,45
Entain plc	GBP	31.080	355.615	0,67
Glencore plc	GBP	47.400	257.588	0,49
HSBC Holdings plc	GBP	47.773	349.533	0,66

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
London Stock Exchange Group plc	GBP	3.065	328.208	0,62
Melrose Industries plc	GBP	199.262	1.304.111	2,47
Ocado Group plc	GBP	78.867	686.431	1,30
Pets at Home Group plc	GBP	16.450	60.458	0,11
Prudential plc	GBP	50.946	519.504	0,99
Rentokil Initial plc	GBP	84.780	436.154	0,83
Sage Group plc (The)	GBP	71.979	972.644	1,84
Softcat plc	GBP	20.457	320.623	0,61
Watches of Switzerland Group plc	GBP	49.013	399.030	0,76
Weir Group plc (The)	GBP	3.280	71.338	0,14
			10.458.559	19,84
Vereinigte Staaten von Amerika				
Philip Morris International, Inc.	USD	4.100	349.407	0,66
			349.407	0,66
Summe Aktien			50.535.723	95,86
Summe börsengehandelte Wertpapiere			50.535.723	95,86
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	225.484	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe Wertpapiervermögen			50.535.723	95,86
Barmittel			2.201.160	4,18
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(18.315)	(0,04)
Gesamtes Nettovermögen			52.718.568	100,00

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

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
USD-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	291	USD	333	19.01.2024	J.P. Morgan	12	–
SEK	3.525	USD	338	19.01.2024	J.P. Morgan	11	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						23	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						23	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	15.572	CHF	13.640	19.01.2024	J.P. Morgan	(610)	–
USD	10.881	DKK	75.312	19.01.2024	J.P. Morgan	(255)	–
USD	127.041	EUR	117.979	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.977)	(0,01)
USD	41.219	GBP	32.831	19.01.2024	J.P. Morgan	(573)	–
USD	12.702	SEK	133.240	19.01.2024	J.P. Morgan	(469)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(4.884)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(4.884)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(4.861)	(0,01)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	831.000	697.525	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	894.000	549.295	0,36
			<u>1.246.820</u>	<u>0,81</u>
Summe Anleihen			1.246.820	0,81
Aktien				
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	27.336	1.606.679	1,04
			<u>1.606.679</u>	<u>1,04</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	48.778	4.570.265	2,97
			<u>4.570.265</u>	<u>2,97</u>
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	45.837	1.561.837	1,01
			<u>1.561.837</u>	<u>1,01</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	14.142	1.977.386	1,28
BNP Paribas SA	EUR	20.200	1.267.808	0,82
Bureau Veritas SA	EUR	47.311	1.083.130	0,70
Engie SA	EUR	331.048	5.273.063	3,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.461	3.277.711	2,13
Pernod Ricard SA	EUR	7.540	1.207.753	0,79
Publicis Groupe SA	EUR	11.700	985.585	0,64
Sanofi SA	EUR	40.554	3.641.994	2,37
TotalEnergies SE	EUR	42.808	2.634.070	1,71
Vinci SA	EUR	4.679	532.316	0,35
			<u>21.880.816</u>	<u>14,21</u>
<i>Deutschland</i>				
BASF SE	EUR	56.077	2.735.308	1,78
Brenntag SE	EUR	48.930	4.068.978	2,64
Deutsche Post AG	EUR	34.920	1.566.908	1,02
Deutsche Telekom AG	EUR	18.950	412.220	0,27
E.ON SE	EUR	394.069	4.788.690	3,11
Evonik Industries AG	EUR	82.477	1.525.402	0,99
Hensoldt AG	EUR	18.865	460.557	0,30
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.076	403.612	0,26
SAP SE	EUR	16.468	2.294.667	1,49
Siemens AG	EUR	14.867	2.526.024	1,64
TAG Immobilien AG	EUR	43.337	571.849	0,37
			<u>21.354.215</u>	<u>13,87</u>

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
<i>Ungarn</i>				
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	43.610	996.323	0,64
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	12.560	319.287	0,21
			1.315.610	0,85
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	3.745	597.432	0,39
			597.432	0,39
<i>Italien</i>				
Antares Vision SpA	EUR	17.064	31.600	0,02
Banca Generali SpA	EUR	11.322	380.926	0,25
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	26.380	359.031	0,23
			771.557	0,50
<i>Niederlande</i>				
Aegon Ltd.	EUR	216.470	1.136.675	0,74
ASML Holding NV	EUR	5.249	3.589.894	2,33
ING Groep NV	EUR	310.152	4.205.839	2,73
			8.932.408	5,80
<i>Norwegen</i>				
Atea ASA	NOK	21.657	249.186	0,16
DNB Bank ASA	NOK	89.513	1.722.610	1,12
Nordic Semiconductor ASA	NOK	208.444	2.335.203	1,52
			4.306.999	2,80
<i>Spanien</i>				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	13.009	2.139.446	1,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	54.414	449.100	0,29
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	99.609	2.441.742	1,59
			5.030.288	3,27
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	24.737	645.553	0,42
Evolution AB, Reg. S	SEK	7.113	771.168	0,50
Fasadgruppen Group AB	SEK	57.034	360.026	0,24
Instalco AB, Reg. S	SEK	54.694	201.039	0,13
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	33.600	496.283	0,32
Swedbank AB 'A'	SEK	136.215	2.493.031	1,62
Volvo AB 'B'	SEK	21.730	511.701	0,33
			5.478.801	3,56
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6.253	781.283	0,51
Nestle SA	CHF	34.455	3.612.239	2,34
Novartis, AG	CHF	20.414	1.867.106	1,21
SGS SA	CHF	15.750	1.232.164	0,80
Zurich Insurance Group AG	CHF	8.443	3.998.431	2,60
			11.491.223	7,46
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Alphawave IP Group plc	GBP	821.049	1.215.918	0,79
Antofagasta plc	GBP	198.013	3.836.956	2,49
AstraZeneca plc	GBP	40.440	4.933.734	3,20
BAE Systems plc	GBP	379.476	4.863.247	3,16
BP plc	GBP	255.160	1.365.888	0,89

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	139.163	446.583	0,29
British American Tobacco plc	GBP	115.000	3.039.956	1,97
Diageo plc	GBP	48.333	1.589.904	1,03
Dowlais Group plc	GBP	355.811	437.633	0,29
Glencore plc	GBP	1.035.240	5.625.845	3,65
Imperial Brands plc	GBP	321.212	6.686.351	4,34
Melrose Industries plc	GBP	106.360	696.095	0,45
National Grid plc	GBP	378.703	4.631.888	3,01
Next plc	GBP	51.617	4.826.724	3,14
RELX plc	GBP	34.234	1.229.884	0,80
Rio Tinto plc	GBP	31.354	2.109.334	1,37
Shell plc	GBP	123.133	3.623.797	2,35
SSE plc	GBP	62.810	1.342.225	0,87
			52.501.962	34,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	20.120	2.006.077	1,30
Alphabet, Inc. 'A'	USD	7.820	989.516	0,64
Broadcom, Inc.	USD	806	814.980	0,53
			3.810.573	2,47
Summe Aktien			145.210.665	94,29
Summe börsengehandelte Wertpapiere			146.457.485	95,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA*	EUR	57.012	907.517	0,59
			907.517	0,59
Summe Aktien			907.517	0,59
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			907.517	0,59
Summe Wertpapiervermögen			147.365.002	95,69
Barmittel			6.808.872	4,42
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(165.408)	(0,11)
Gesamtes Nettovermögen			154.008.466	100,00

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

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei (Verlust)	Nicht realisierter Gewinn/ EUR	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	4	DKK	37	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP	2.991	EUR	3449	19.01.2024	J.P. Morgan	3	–
GBP	4	NOK	48	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP	5	SEK	65	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP	9.691	USD	12.168	19.01.2024	J.P. Morgan	168	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	23.044	USD	26.419	19.01.2024	J.P. Morgan	930	–
DKK	25.366	USD	3.681	19.01.2024	J.P. Morgan	71	–
EUR	52.735	USD	57.036	19.01.2024	J.P. Morgan	1.105	–
GBP	99.365	USD	124.919	19.01.2024	J.P. Morgan	1.583	–
NOK	34.141	USD	3.119	19.01.2024	J.P. Morgan	220	–
SEK	140.996	USD	13.520	19.01.2024	J.P. Morgan	425	–
USD	37	DKK	249	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	572	EUR	517	19.01.2024	J.P. Morgan	1	–
USD	56	GBP	44	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	4	NOK	40	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	488	SEK	4.883	19.01.2024	J.P. Morgan	3	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						4.509	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						4.509	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	22.577	CHF	24.826	19.01.2024	J.P. Morgan	(713)	–
GBP	8.723	DKK	75.836	19.01.2024	J.P. Morgan	(109)	–
GBP	133.614	EUR	155.865	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.679)	–
GBP	7.423	NOK	102.159	19.01.2024	J.P. Morgan	(540)	–
GBP	10.230	SEK	134.724	19.01.2024	J.P. Morgan	(295)	–
GBP	5	USD	6	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	803.660	CHF	703.888	19.01.2024	J.P. Morgan	(31.429)	(0,02)
USD	303.943	DKK	2.104.922	19.01.2024	J.P. Morgan	(7.279)	(0,01)
USD	4.708.637	EUR	4.374.967	19.01.2024	J.P. Morgan	(112.557)	(0,07)
USD	3.680.175	GBP	2.931.224	19.01.2024	J.P. Morgan	(51.107)	(0,03)
USD	258.652	NOK	2.836.861	19.01.2024	J.P. Morgan	(18.728)	(0,01)
USD	363.976	SEK	3.817.904	19.01.2024	J.P. Morgan	(13.411)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(237.847)	(0,15)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(237.847)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(233.338)	(0,15)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc.	CAD	52	128.926	0,11
GFL Environmental, Inc.	USD	15.678	541.048	0,45
MDA Ltd.	CAD	6.080	52.860	0,04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5.229	408.542	0,34
Shopify, Inc. 'A'	USD	8.017	624.524	0,51
			<u>1.755.900</u>	<u>1,45</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.107	79.604	0,07
			<u>79.604</u>	<u>0,07</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	2.145	331.098	0,27
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	364	295.250	0,25
Safran SA	EUR	1.712	302.004	0,25
			<u>928.352</u>	<u>0,77</u>
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	705	143.354	0,12
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	306	26.985	0,02
SAP SE	EUR	1.666	256.273	0,21
			<u>426.612</u>	<u>0,35</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	49.200	427.322	0,35
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	105.000	586.871	0,49
			<u>1.014.193</u>	<u>0,84</u>
<i>Indien</i>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	17.630	403.958	0,33
			<u>403.958</u>	<u>0,33</u>
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	125	22.140	0,02
Flutter Entertainment plc	EUR	3.157	555.982	0,46
ICON plc	USD	2.631	744.757	0,61
			<u>1.322.879</u>	<u>1,09</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	2.014	401.813	0,33
			<u>401.813</u>	<u>0,33</u>
<i>Italien</i>				
Moncler SpA	EUR	302	18.623	0,01
			<u>18.623</u>	<u>0,01</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	1.571	1.186.126	0,98
Universal Music Group NV	EUR	763	21.788	0,02
			<u>1.207.914</u>	<u>1,00</u>
<i>Schweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	904	108.197	0,09

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	17.172	121.369	0,10
			229.566	0,19
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	2	242.548	0,20
Sika AG	CHF	527	172.189	0,14
			414.737	0,34
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	37.000	712.083	0,59
			712.083	0,59
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	2.058	138.606	0,12
AstraZeneca plc	GBP	3.169	426.812	0,35
Diageo plc	GBP	3.415	124.013	0,10
			689.431	0,57
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	19.644	2.162.215	1,78
Accenture plc 'A'	USD	612	214.757	0,18
Adobe, Inc.	USD	1.645	981.407	0,81
Affirm Holdings, Inc.	USD	9.393	461.572	0,38
agilon health, Inc.	USD	18.532	232.577	0,19
Airbnb, Inc. 'A'	USD	5.430	739.240	0,61
Albemarle Corp.	USD	4.396	635.134	0,52
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.052	967.003	0,80
Alphabet, Inc. 'A'	USD	18.144	2.534.535	2,09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.073	1.560.518	1,29
Amazon.com, Inc.	USD	21.766	3.307.126	2,73
American Tower Corp., REIT	USD	1.284	277.190	0,23
AMETEK, Inc.	USD	429	70.738	0,06
Aon plc 'A'	USD	1.406	409.174	0,34
Apollo Global Management, Inc.	USD	2.703	251.893	0,21
Apple, Inc.	USD	5.950	1.145.553	0,94
Applied Materials, Inc.	USD	3.166	513.114	0,42
Aptiv plc	USD	2.034	182.490	0,15
Arch Capital Group Ltd.	USD	532	39.512	0,03
Arista Networks, Inc.	USD	1.027	241.869	0,20
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1.427	140.303	0,12
ATI, Inc.	USD	5.075	230.760	0,19
Atlassian Corp. 'A'	USD	925	220.020	0,18
Autodesk, Inc.	USD	1.770	430.960	0,36
AZEK Co., Inc. (The)	USD	8.063	308.410	0,25
BILL Holdings, Inc.	USD	352	28.720	0,02
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8.954	863.345	0,71
BlackRock, Inc.	USD	775	629.145	0,52
Blackstone, Inc. 'A'	USD	3.348	438.320	0,36
Blue Owl Capital, Inc.	USD	13.897	207.065	0,17
Broadcom, Inc.	USD	4.158	4.641.367	3,83
Burlington Stores, Inc.	USD	5.365	1.043.385	0,86

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Caesars Entertainment, Inc.	USD	14.741	691.058	0,57
CarMax, Inc.	USD	4.158	319.085	0,26
Carrier Global Corp.	USD	20.025	1.150.436	0,95
Catalent, Inc.	USD	1.819	81.728	0,07
Caterpillar, Inc.	USD	284	83.970	0,07
Cava Group, Inc.	USD	200	8.596	0,01
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	905	10.308	0,01
Celanese Corp.	USD	1.803	280.132	0,23
Centene Corp.	USD	1.185	87.939	0,07
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	12.440	834.973	0,69
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	874	339.706	0,28
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	209	477.975	0,39
Churchill Downs, Inc.	USD	7.462	1.006.848	0,83
Cognex Corp.	USD	5.225	218.091	0,18
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.701	652.967	0,54
Copart, Inc.	USD	21.406	1.048.894	0,87
CoStar Group, Inc.	USD	3.575	312.419	0,26
Costco Wholesale Corp.	USD	897	592.092	0,49
Danaher Corp.	USD	3.683	852.025	0,70
Darden Restaurants, Inc.	USD	1.170	192.231	0,16
Datadog, Inc. 'A'	USD	738	89.578	0,07
Delta Air Lines, Inc.	USD	5.679	228.466	0,19
Dexcom, Inc.	USD	4.967	616.355	0,51
Dollar General Corp.	USD	2.472	336.068	0,28
Dollar Tree, Inc.	USD	3.968	563.654	0,46
DoorDash, Inc. 'A'	USD	8.039	794.977	0,66
DR Horton, Inc.	USD	1.566	238.001	0,20
Dynatrace, Inc.	USD	758	41.455	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	1.384	189.345	0,16
Elevance Health, Inc.	USD	501	236.252	0,19
Eli Lilly & Co.	USD	3.284	1.914.309	1,58
EOG Resources, Inc.	USD	4.802	580.802	0,48
EPAM Systems, Inc.	USD	2.582	767.732	0,63
Equifax, Inc.	USD	1.677	414.705	0,34
Equinix, Inc., REIT	USD	508	409.138	0,34
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.130	165.262	0,14
Etsy, Inc.	USD	2.518	204.084	0,17
Fabrinet	USD	679	129.234	0,11
Fair Isaac Corp.	USD	121	140.845	0,12
First Solar, Inc.	USD	3.537	609.354	0,50
Five Below, Inc.	USD	1.667	355.338	0,29
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	8.354	931.972	0,77
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	2.986	230.878	0,19
General Electric Co.	USD	6.048	771.906	0,64
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	444	47.135	0,04
Grocery Outlet Holding Corp.	USD	5.875	158.390	0,13

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Haemonetics Corp.	USD	3.653	312.368	0,26
Helen of Troy Ltd.	USD	2.265	273.635	0,23
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9.502	1.730.219	1,43
Houlihan Lokey, Inc.	USD	579	69.428	0,06
HubSpot, Inc.	USD	355	206.092	0,17
Humana, Inc.	USD	295	135.054	0,11
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	360	199.818	0,16
Ingersoll Rand, Inc.	USD	8.207	634.729	0,52
Insulet Corp.	USD	4.473	970.552	0,80
Intuit, Inc.	USD	272	170.008	0,14
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2.199	508.805	0,42
ITT, Inc.	USD	1.155	137.815	0,11
KKR & Co., Inc.	USD	228	18.890	0,01
Linde plc	USD	2.468	1.013.632	0,84
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2.444	556.303	0,46
ManpowerGroup, Inc.	USD	602	47.841	0,04
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.493	336.686	0,28
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.136	404.708	0,33
Marvell Technology, Inc.	USD	10.560	636.874	0,53
Masimo Corp.	USD	1.811	212.267	0,17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.847	2.493.804	2,06
MercadoLibre, Inc.	USD	437	686.763	0,57
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	7.581	2.683.371	2,21
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	260	315.370	0,26
Micron Technology, Inc.	USD	13.728	1.171.547	0,97
Microsoft Corp.	USD	21.026	7.906.617	6,53
Molina Healthcare, Inc.	USD	792	286.157	0,24
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	279	175.988	0,14
Monster Beverage Corp.	USD	13.500	777.735	0,64
Morgan Stanley	USD	2.421	225.758	0,19
MSCI, Inc.	USD	1.873	1.059.462	0,87
Netflix, Inc.	USD	2.578	1.255.177	1,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	4.475	485.851	0,40
Northrop Grumman Corp.	USD	377	176.489	0,15
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	15.497	310.560	0,26
Novocure Ltd.	USD	4.717	70.425	0,06
NVIDIA Corp.	USD	2.188	1.083.541	0,89
NVR, Inc.	USD	70	490.031	0,40
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	2.006	813.092	0,67
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.072	1.200.751	0,99
Paylocity Holding Corp.	USD	203	33.465	0,03
Penumbra, Inc.	USD	1.778	447.238	0,37
Philip Morris International, Inc.	USD	13.885	1.306.301	1,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.799	433.425	0,36
Progressive Corp. (The)	USD	1.979	315.215	0,26
Qorvo, Inc.	USD	5.476	616.652	0,51

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	804	706.145	0,58
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1.901	372.596	0,31
Revvity, Inc.	USD	7.288	796.651	0,66
Robert Half, Inc.	USD	228	20.046	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4.008	518.996	0,43
RTX Corp.	USD	10.712	901.308	0,74
S&P Global, Inc.	USD	954	420.256	0,35
Saia, Inc.	USD	1.498	656.454	0,54
Salesforce, Inc.	USD	7.050	1.855.137	1,53
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2.326	224.296	0,18
Schlumberger NV	USD	6.170	321.087	0,26
Service Corp. International	USD	482	32.993	0,03
ServiceNow, Inc.	USD	1.441	1.018.052	0,84
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	54	235.173	0,19
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.354	269.446	0,22
Stifel Financial Corp.	USD	6.092	421.262	0,35
Stryker Corp.	USD	2.373	710.619	0,59
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	2.186	34.386	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.844	457.742	0,38
Tesla, Inc.	USD	1.008	250.468	0,21
Texas Instruments, Inc.	USD	600	102.276	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.471	1.842.372	1,52
Toast, Inc. 'A'	USD	6.045	110.382	0,09
TopBuild Corp.	USD	3.419	1.279.595	1,06
Tractor Supply Co.	USD	1.040	223.631	0,18
TransDigm Group, Inc.	USD	2.936	2.970.058	2,45
TransUnion	USD	682	46.860	0,04
Trimble, Inc.	USD	1.272	67.670	0,06
Uber Technologies, Inc.	USD	7.558	465.346	0,38
United Rentals, Inc.	USD	1.735	994.884	0,82
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.449	2.868.735	2,37
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.001	192.713	0,16
Veralto Corp.	USD	871	71.648	0,06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	535	217.686	0,18
Visa, Inc. 'A'	USD	2.082	542.049	0,45
Waste Connections, Inc.	USD	388	57.917	0,05
Waste Management, Inc.	USD	210	37.611	0,03
Williams-Sonoma, Inc.	USD	3.308	667.488	0,55
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	2.805	124.822	0,10
Woodward, Inc.	USD	3.886	529.001	0,44
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	3.557	286.018	0,24
XPO, Inc.	USD	9.183	804.339	0,66
YETI Holdings, Inc.	USD	8.456	437.852	0,36
Zoetis, Inc.	USD	5.832	1.151.062	0,95
Summe Aktien			108.227.762	89,32
Summe börsengehandelte Wertpapiere			117.833.427	97,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens			
Optionsscheine							
<i>Kanada</i>							
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	52	–	–			
			–	–			
Gesamt Optionsscheine			–	–			
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–			
Investmentanteile 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	287.046	287.046	0,24			
			287.046	0,24			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			287.046	0,24			
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			287.046	0,24			
Summe Wertpapiervermögen			118.120.473	97,49			
Barmittel			3.149.318	2,60			
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(106.842)	(0,09)			
Gesamtes Nettovermögen			121.162.949	100,00			
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	287.678	USD	328.522	19.01.2024	J.P. Morgan	14.122	0,01
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	407.988	USD	439.244	19.01.2024	J.P. Morgan	11.456	0,01
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	227.385	USD	285.535	19.01.2024	J.P. Morgan	4.329	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						29.907	0,02
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						29.907	0,02
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	6.652	USD	7.943	19.01.2024	J.P. Morgan	(19)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	9.734	USD	10.829	19.01.2024	J.P. Morgan	(76)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	35.862	USD	45.916	19.01.2024	J.P. Morgan	(201)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(296)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(296)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						29.611	0,02

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Investment Company of America (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
TransDigm, Inc. 4,875 % 01.05.2029	USD	97.000	90.776	0,02
			90.776	0,02
Summe Anleihen			90.776	0,02
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	2.100	159.768	0,04
NextEra Energy, Inc. 6,926 % 01.09.2025	USD	5.800	221.096	0,06
			380.864	0,10
Summe Wandelanleihen			380.864	0,10
Aktien				
<i>Australien</i>				
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	5.412	114.572	0,03
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	5.672	120.158	0,03
			234.730	0,06
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.137	73.457	0,02
			73.457	0,02
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	26.560	1.740.065	0,44
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	41.385	1.369.870	0,35
Restaurant Brands International, Inc.	USD	25.142	1.964.344	0,50
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.013	78.913	0,02
TC Energy Corp.	CAD	24.820	969.536	0,24
TFI International, Inc.	USD	10.323	1.403.721	0,35
			7.526.449	1,90
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	18.717	1.935.990	0,49
			1.935.990	0,49
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	4.359	672.848	0,17
Danone SA	EUR	7.662	496.967	0,12
Kering SA	EUR	700	310.647	0,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	141	114.369	0,03
Safran SA	EUR	1.779	313.823	0,08
Sanofi SA	EUR	2.401	238.038	0,06
			2.146.692	0,54
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	112.400	976.240	0,25
			976.240	0,25
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	31.200	863.751	0,22
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	14.800	424.869	0,10
			1.288.620	0,32

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.460	453.716	0,11
			453.716	0,11
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	1.411	1.065.324	0,27
ING Groep NV	EUR	81.245	1.216.253	0,31
			2.281.577	0,58
<i>Schweden</i>				
Volvo AB 'B'	SEK	1.535	39.904	0,01
			39.904	0,01
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.599	358.489	0,09
			358.489	0,09
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	12.000	230.946	0,06
			230.946	0,06
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	2.414	162.583	0,04
AstraZeneca plc	GBP	4.362	587.489	0,15
BAE Systems plc	GBP	52.455	742.127	0,19
British American Tobacco plc	GBP	229.884	6.708.534	1,69
Rio Tinto plc	GBP	7.786	578.251	0,15
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	93.529	356.196	0,09
			9.135.180	2,31
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	83.803	9.224.196	2,33
AbbVie, Inc.	USD	19.352	2.998.979	0,76
Accenture plc 'A'	USD	4.573	1.604.711	0,41
Adobe, Inc.	USD	3.423	2.042.162	0,52
AES Corp. (The)	USD	30.562	588.319	0,15
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.319	634.942	0,16
Albemarle Corp.	USD	4.874	704.196	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	55.263	7.719.688	1,95
Alphabet, Inc. 'C'	USD	54.241	7.644.184	1,93
Altria Group, Inc.	USD	22.925	924.795	0,23
Amazon.com, Inc.	USD	78.514	11.929.417	3,02
American International Group, Inc.	USD	63.773	4.320.621	1,09
American Tower Corp., REIT	USD	3.349	722.982	0,18
AMETEK, Inc.	USD	802	132.242	0,03
Amgen, Inc.	USD	3.203	922.528	0,23
Amphenol Corp. 'A'	USD	15.385	1.525.115	0,39
Aon plc 'A'	USD	1.250	363.775	0,09
Apple, Inc.	USD	43.296	8.335.779	2,11
Applied Materials, Inc.	USD	12.053	1.953.430	0,49
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	4.634	334.668	0,08
Arista Networks, Inc.	USD	2.351	553.684	0,14
Arthur J Gallagher & Co.	USD	7.673	1.725.504	0,44

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ATI, Inc.	USD	2.761	125.543	0,03
Baker Hughes Co.	USD	29.631	1.012.788	0,26
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	757	269.992	0,07
BlackRock, Inc.	USD	3.008	2.441.894	0,62
Blackstone, Inc. 'A'	USD	10.252	1.342.192	0,34
Blue Owl Capital, Inc.	USD	9.177	136.737	0,03
Boeing Co. (The)	USD	19.286	5.027.089	1,27
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	13.697	702.793	0,18
Broadcom, Inc.	USD	19.584	21.860.640	5,53
Capital One Financial Corp.	USD	9.749	1.278.289	0,32
Carrier Global Corp.	USD	108.341	6.224.190	1,57
Celanese Corp.	USD	23.798	3.697.495	0,93
Cencora, Inc.	USD	2.796	574.243	0,14
CenterPoint Energy, Inc.	USD	15.628	446.492	0,11
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	6.314	423.796	0,11
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	721	280.238	0,07
Cheniere Energy, Inc.	USD	3.097	528.689	0,13
Chevron Corp.	USD	8.125	1.211.925	0,31
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	406	928.506	0,23
Chubb Ltd.	USD	9.428	2.130.728	0,54
Church & Dwight Co., Inc.	USD	4.855	459.089	0,12
CME Group, Inc.	USD	1.622	341.593	0,09
CMS Energy Corp.	USD	9.617	558.459	0,14
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	1.379	104.156	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	81.427	3.570.574	0,90
ConocoPhillips	USD	8.858	1.028.148	0,26
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4.365	1.055.239	0,27
Constellation Energy Corp.	USD	4.326	505.666	0,13
Corteva, Inc.	USD	13.754	659.092	0,17
CoStar Group, Inc.	USD	9.397	821.204	0,21
CSX Corp.	USD	20.273	702.865	0,18
CVS Health Corp.	USD	2.900	228.984	0,06
Danaher Corp.	USD	8.803	2.036.486	0,51
Datadog, Inc. 'A'	USD	837	101.595	0,03
Delta Air Lines, Inc.	USD	10.297	414.248	0,10
Dexcom, Inc.	USD	7.593	942.215	0,24
Diamondback Energy, Inc.	USD	1.260	195.401	0,05
Dollar General Corp.	USD	8.991	1.222.326	0,31
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.656	361.542	0,09
DR Horton, Inc.	USD	8.257	1.254.899	0,32
DTE Energy Co.	USD	3.641	401.457	0,10
Ecolab, Inc.	USD	4.183	829.698	0,21
Edison International	USD	28.310	2.023.882	0,51
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.469	112.011	0,03
Elevance Health, Inc.	USD	1.150	542.294	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	6.396	3.728.356	0,94
Entergy Corp.	USD	3.562	360.439	0,09
EOG Resources, Inc.	USD	12.954	1.566.786	0,40

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
EPAM Systems, Inc.	USD	5.864	1.743.602	0,44
Equifax, Inc.	USD	3.210	793.801	0,20
Equinix, Inc., REIT	USD	1.070	861.767	0,22
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	6.279	918.304	0,23
Exxon Mobil Corp.	USD	12.758	1.275.545	0,32
FedEx Corp.	USD	1.694	428.531	0,11
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	12.218	733.935	0,19
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	28.384	1.208.307	0,31
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	62.482	4.831.108	1,22
General Dynamics Corp.	USD	7.059	1.833.011	0,46
General Electric Co.	USD	114.299	14.587.981	3,69
General Mills, Inc.	USD	11.117	724.161	0,18
General Motors Co.	USD	26.913	966.715	0,24
Gilead Sciences, Inc.	USD	31.741	2.571.338	0,65
Halliburton Co.	USD	17.891	646.760	0,16
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.391	435.377	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	18.188	6.303.051	1,59
Honeywell International, Inc.	USD	1.948	408.515	0,10
Humana, Inc.	USD	2.572	1.177.487	0,30
Illinois Tool Works, Inc.	USD	7.704	2.017.986	0,51
Ingersoll Rand, Inc.	USD	12.641	977.655	0,25
Intel Corp.	USD	104.222	5.237.156	1,32
Johnson & Johnson	USD	1.362	213.480	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	19.379	3.296.368	0,83
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	41.891	1.395.808	0,35
KKR & Co., Inc.	USD	16.638	1.378.458	0,35
KLA Corp.	USD	80	46.504	0,01
Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.156	153.689	0,04
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	2.877	625.632	0,16
Linde plc	USD	15.559	6.390.237	1,61
Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.595	810.708	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.214	798.427	0,20
Marvell Technology, Inc.	USD	22.215	1.339.787	0,34
Mastercard, Inc. 'A'	USD	18.062	7.703.624	1,95
McDonald's Corp.	USD	3.159	936.675	0,24
Medtronic plc	USD	17.361	1.430.199	0,36
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	33.724	11.936.947	3,02
Micron Technology, Inc.	USD	23.513	2.006.599	0,51
Microsoft Corp.	USD	82.535	31.036.461	7,85
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	3.796	232.353	0,06
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	15.145	1.096.952	0,28
Monster Beverage Corp.	USD	6.744	388.522	0,10
Morgan Stanley	USD	26.159	2.439.327	0,62
MSCI, Inc.	USD	1.332	753.446	0,19
Netflix, Inc.	USD	6.923	3.370.670	0,85
NextEra Energy, Inc.	USD	31.734	1.927.523	0,49
NIKE, Inc. 'B'	USD	7.988	867.257	0,22
Northrop Grumman Corp.	USD	4.074	1.907.202	0,48

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	86.812	1.739.712	0,44
NVIDIA Corp.	USD	617	305.551	0,08
Otis Worldwide Corp.	USD	8.813	788.499	0,20
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.597	470.923	0,12
Paychex, Inc.	USD	2.381	283.601	0,07
PepsiCo, Inc.	USD	12.535	2.128.944	0,54
Pfizer, Inc.	USD	3.578	103.011	0,03
PG&E Corp.	USD	170.605	3.076.008	0,78
Philip Morris International, Inc.	USD	66.788	6.283.415	1,59
Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.152	226.440	0,06
Pioneer Natural Resources Co.	USD	2.312	519.923	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11.438	1.771.174	0,45
Prologis, Inc., REIT	USD	4.676	623.311	0,16
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.156	131.839	0,03
QUALCOMM, Inc.	USD	1.564	226.201	0,06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.022	897.612	0,23
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	55.517	7.188.896	1,82
RTX Corp.	USD	90.985	7.655.478	1,93
S&P Global, Inc.	USD	5.257	2.315.814	0,58
Salesforce, Inc.	USD	16.450	4.328.653	1,09
SBA Communications Corp., REIT	USD	957	242.781	0,06
Sempra	USD	15.117	1.129.693	0,29
ServiceNow, Inc.	USD	3.251	2.296.799	0,58
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.268	395.489	0,10
Snowflake, Inc. 'A'	USD	3.163	629.437	0,16
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	8.121	496.274	0,13
Starbucks Corp.	USD	5.957	571.932	0,14
Stryker Corp.	USD	4.841	1.449.686	0,37
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.309	371.634	0,09
Tapestry, Inc.	USD	10.524	387.388	0,10
Tesla, Inc.	USD	2.904	721.586	0,18
Texas Instruments, Inc.	USD	19.908	3.393.518	0,86
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.824	2.560.531	0,65
TJX Cos., Inc. (The)	USD	7.541	707.421	0,18
T-Mobile US, Inc.	USD	1.476	236.647	0,06
Toast, Inc. 'A'	USD	6.638	121.210	0,03
Tractor Supply Co.	USD	811	174.389	0,04
TransDigm Group, Inc.	USD	388	392.501	0,10
TransUnion	USD	2.145	147.383	0,04
Trimble, Inc.	USD	2.283	121.456	0,03
Truist Financial Corp.	USD	5.690	210.075	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	29.975	1.845.561	0,47
Union Pacific Corp.	USD	6.317	1.551.582	0,39
United Airlines Holdings, Inc.	USD	3.927	162.028	0,04
United Rentals, Inc.	USD	6.823	3.912.445	0,99
UnitedHealth Group, Inc.	USD	11.787	6.205.502	1,57
Veralto Corp.	USD	1.812	149.055	0,04
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.585	644.921	0,16

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VICI Properties, Inc., REIT	USD	27.007	860.983	0,22
Visa, Inc. 'A'	USD	3.235	842.232	0,21
Waste Connections, Inc.	USD	1.121	167.332	0,04
Waste Management, Inc.	USD	3.436	615.388	0,16
Wells Fargo & Co.	USD	13.002	639.958	0,16
Welltower, Inc., REIT	USD	609	54.914	0,01
Yum! Brands, Inc.	USD	428	55.923	0,01
Zoetis, Inc.	USD	2.879	568.228	0,14
Zscaler, Inc.	USD	1.102	244.159	0,06
			355.186.874	89,79
Summe Aktien			381.868.864	96,53
Summe börsengehandelte Wertpapiere			382.340.504	96,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	72.000	76.559	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25 % 15.01.2029	USD	60.000	64.577	0,02
			141.136	0,04
Summe Anleihen			141.136	0,04
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01.06.2026	USD	26.000	23.675	0,01
			23.675	0,01
Summe Wandelanleihen			23.675	0,01
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
FNMA, FRN	USD	65.245	210.089	0,05
			210.089	0,05
Summe Aktien			210.089	0,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			374.900	0,10
Investmentanteile 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	1.356.815	1.356.815	0,34
			1.356.815	0,34
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.356.815	0,34
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.356.815	0,34
Summe Wertpapiervermögen			384.072.219	97,09
Barmittel			10.601.965	2,68
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			914.678	0,23
Gesamtes Nettovermögen			395.588.862	100,00

Capital Group Investment Company of America (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei (Verlust)			
CHF-Hedged-Anteilsklasse								
CHF	280.966	USD	320.902	19.01.2024	J.P. Morgan	13.748	–	
EUR-Hedged-Anteilsklasse								
EUR	20.542.696	USD	22.124.156	19.01.2024	J.P. Morgan	569.138	0,14	
USD	113.607	EUR	102.220	19.01.2024	J.P. Morgan	686	–	
GBP-Hedged-Anteilsklasse								
GBP	11.538.070	USD	14.487.967	19.01.2024	J.P. Morgan	220.408	0,06	
USD	13.158	GBP	10.300	19.01.2024	J.P. Morgan	27	–	
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						804.007	0,20	
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						804.007	0,20	
EUR-Hedged-Anteilsklasse								
EUR	239.791	USD	266.332	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.438)	–	
USD	905.502	EUR	823.250	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.934)	–	
GBP-Hedged-Anteilsklasse								
GBP	359.225	USD	460.127	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.199)	–	
USD	50.578	GBP	39.951	19.01.2024	J.P. Morgan	(351)	–	
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(7.922)	–	
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(7.922)	–	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						796.085	0,20	

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	USD	17.000	17.394	–
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25 % 08.09.2033	USD	7.000	7.262	–
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,5 % 08.09.2053	USD	25.000	27.302	0,01
			<u>51.958</u>	<u>0,01</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	35.000	34.906	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	14.000	13.842	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	125.000	127.066	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	18.000	17.130	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	17.000	18.293	–
			<u>211.237</u>	<u>0,04</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 2,05 % 15.07.2025	USD	25.000	23.830	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	25.000	24.291	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	USD	26.000	22.935	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	29.000	26.763	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	98.000	70.893	0,01
Cenovus Energy, Inc. 3,75 % 15.02.2052	USD	2.000	1.475	–
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	14.000	13.248	–
Nutrien Ltd. 5,9 % 07.11.2024	USD	55.000	55.182	0,01
Nutrien Ltd. 3,95 % 13.05.2050	USD	25.000	20.414	–
Nutrien Ltd. 5,8 % 27.03.2053	USD	12.000	12.855	–
Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026	USD	75.000	69.548	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 4,25 % 15.05.2028	USD	75.000	73.016	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	19.000	18.084	–
			<u>432.534</u>	<u>0,08</u>
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	31.000	22.753	–
			<u>22.753</u>	<u>–</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	200.000	185.273	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 5,75 % 06.06.2028	USD	150.000	153.657	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	130.602	0,02
			<u>469.532</u>	<u>0,09</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	230.000	213.126	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	200.000	191.750	0,03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	50.000	33.915	0,01
			438.791	0,08
<i>Japan</i>				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 1,75 % 18.02.2025	USD	200.000	192.958	0,03
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2 % 23.09.2026	USD	90.000	86.615	0,02
			279.573	0,05
<i>Niederlande</i>				
Shell International Finance BV 3,875 % 13.11.2028	USD	13.000	12.805	–
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	119.000	108.762	0,02
Shell International Finance BV 3,25 % 06.04.2050	USD	25.000	18.803	0,01
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	4.000	2.853	–
			143.223	0,03
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	38.000	28.840	0,01
			28.840	0,01
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2,783 % 23.01.2031	USD	40.000	34.933	0,01
			34.933	0,01
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	3.000	2.997	–
			2.997	–
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	200.000	154.163	0,03
			154.163	0,03
<i>Saudi-Arabien</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	35.000	34.808	0,01
			34.808	0,01
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	400.000	397.834	0,07
			397.834	0,07
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAT Capital Corp. 3,222 % 15.08.2024	USD	50.000	49.205	0,01
BAT Capital Corp. 2,789 % 06.09.2024	USD	50.000	49.004	0,01
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	26.000	25.752	–
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	147.000	140.384	0,03
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	5.000	5.254	–
BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	24.000	20.147	–
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	32.000	33.510	0,01
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	35.000	26.930	–
BAT Capital Corp. 3,984 % 25.09.2050	USD	59.000	41.603	0,01
BAT Capital Corp. 7,081 % 02.08.2053	USD	53.000	56.714	0,01
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	100.000	98.425	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	125.000	124.361	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	55.000	55.987	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BP Capital Markets America, Inc. 3,001 % 17.03.2052	USD	35.000	24.575	–
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	400.000	367.282	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	237.000	197.027	0,04
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87 % 09.07.2025	USD	200.000	198.150	0,04
			1.514.310	0,28
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 4,875 % 14.11.2048	USD	25.000	24.408	0,01
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	6.000	4.968	–
Altria Group, Inc. 2,45 % 04.02.2032	USD	28.000	22.851	–
Altria Group, Inc. 5,95 % 14.02.2049	USD	65.000	66.356	0,01
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	53.000	37.364	0,01
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	27.000	27.418	0,01
American International Group, Inc. 4,75 % 01.04.2048	USD	25.000	23.607	–
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	21.000	21.547	–
AT&T, Inc. 2,3 % 01.06.2027	USD	59.000	54.788	0,01
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	61.000	53.504	0,01
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	125.000	103.420	0,02
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	25.000	24.139	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85 % 15.03.2052	USD	25.000	20.920	–
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	39.000	37.342	0,01
Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	38.000	35.912	0,01
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	47.000	44.620	0,01
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	46.000	42.747	0,01
Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USD	5.000	3.886	–
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	89.000	92.226	0,02
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	33.000	34.848	0,01
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	50.000	44.667	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,9 % 15.11.2033	USD	12.000	13.079	–
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	5.000	3.174	–
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	5.000	3.933	–
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05 % 15.02.2051	USD	6.000	4.341	–
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USD	14.000	14.363	–
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	6.000	6.348	–
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15.11.2033	USD	20.000	21.705	–
Cencora, Inc. 2,8 % 15.05.2030	USD	40.000	35.881	0,01
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	60.000	52.652	0,01
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	85.000	75.765	0,01
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	15.000	12.463	–
CenterPoint Energy, Inc. 2,65 % 01.06.2031	USD	50.000	42.689	0,01
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	52.000	46.093	0,01
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	32.000	24.191	0,01
Chevron Corp. 2,954 % 16.05.2026	USD	150.000	145.162	0,03
Chevron USA, Inc. 1,018 % 12.08.2027	USD	74.000	65.838	0,01
Chevron USA, Inc. 2,343 % 12.08.2050	USD	9.000	5.748	–
Chubb INA Holdings, Inc. 2,85 % 15.12.2051	USD	5.000	3.634	–
Citigroup, Inc. 4,45 % 29.09.2027	USD	10.000	9.776	–
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	70.000	69.363	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Conagra Brands, Inc. 5,3 % 01.11.2038	USD	4.000	3.923	–
Connecticut Light and Power Co. (The) 2,05 % 01.07.2031	USD	25.000	20.763	–
ConocoPhillips Co. 5,05 % 15.09.2033	USD	25.000	25.698	0,01
ConocoPhillips Co. 5,3 % 15.05.2053	USD	58.000	59.662	0,01
ConocoPhillips Co. 5,55 % 15.03.2054	USD	5.000	5.313	–
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	41.000	34.476	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	54.000	53.830	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	15.000	15.101	–
Consumers Energy Co. 4,625 % 15.05.2033	USD	75.000	74.923	0,01
Corporate Office Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	16.000	14.931	–
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	51.000	50.846	0,01
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	20.000	20.322	–
CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	24.000	19.762	–
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	40.000	40.904	0,01
CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USD	50.000	51.332	0,01
CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	35.000	35.531	0,01
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	50.000	52.656	0,01
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	5.000	5.312	–
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	11.000	11.140	–
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	9.000	6.966	–
Duke Energy Carolinas LLC 2,45 % 15.08.2029	USD	50.000	44.497	0,01
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	25.000	27.403	0,01
Edison International 5,75 % 15.06.2027	USD	37.000	37.809	0,01
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	35.000	33.837	0,01
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	40.000	40.284	0,01
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	25.000	27.156	0,01
EIDP, Inc. 4,8 % 15.05.2033	USD	26.000	26.292	0,01
Elevance Health, Inc. 4,1 % 15.05.2032	USD	28.000	26.755	0,01
Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2033	USD	24.000	24.020	–
Elevance Health, Inc. 6,1 % 15.10.2052	USD	50.000	56.742	0,01
Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	17.000	17.043	–
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	19.000	19.492	–
Eli Lilly & Co. 2,25 % 15.05.2050	USD	25.000	16.173	–
Eli Lilly & Co. 4,875 % 27.02.2053	USD	13.000	13.457	–
Eli Lilly & Co. 4,95 % 27.02.2063	USD	20.000	20.741	–
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	49.000	57.055	0,01
Energy Transfer LP 6,1 % 01.12.2028	USD	39.000	41.068	0,01
Energy Transfer LP 6,4 % 01.12.2030	USD	34.000	36.392	0,01
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	59.000	64.112	0,01
Entergy Corp. 2,4 % 15.06.2031	USD	25.000	20.942	–
Entergy Corp. 3,75 % 15.06.2050	USD	25.000	18.909	–
Entergy Louisiana LLC 2,9 % 15.03.2051	USD	12.000	8.018	–
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	25.000	23.023	–
EQT Corp. 5,7 % 01.04.2028	USD	61.000	61.958	0,01
EQT Corp. 7 % 01.02.2030	USD	35.000	37.605	0,01
Extra Space Storage LP, REIT 2,35 % 15.03.2032	USD	10.000	8.159	–
Exxon Mobil Corp. 2,44 % 16.08.2029	USD	10.000	9.104	–
Exxon Mobil Corp. 3,482 % 19.03.2030	USD	25.000	23.775	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	89.477	0,02
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	85.000	66.765	0,01
Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USD	12.000	10.145	–
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	50.000	43.254	0,01
FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	15.000	12.651	–
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01.03.2050	USD	50.000	35.300	0,01
Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USD	12.000	10.558	–
Florida Power & Light Co. 5,05 % 01.04.2028	USD	45.000	46.035	0,01
Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	91.000	93.986	0,02
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	112.000	77.779	0,02
Florida Power & Light Co. 5,3 % 01.04.2053	USD	8.000	8.379	–
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	60.000	49.927	0,01
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	40.000	40.341	0,01
Ford Motor Co. 4,75 % 15.01.2043	USD	47.000	38.853	0,01
Ford Motor Co. 5,291 % 08.12.2046	USD	50.000	44.110	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USD	205.000	202.512	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	200.000	185.327	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	270.000	263.616	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.398	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 1,5 % 10.06.2026	USD	19.000	17.416	–
Global Payments, Inc. 2,9 % 15.11.2031	USD	23.000	19.687	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	125.000	109.889	0,02
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	77.000	63.495	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	11.000	10.346	–
Home Depot, Inc. (The) 3,125 % 15.12.2049	USD	78.000	58.058	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USD	20.000	12.649	–
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	18.000	17.300	–
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	100.000	98.406	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	31.000	30.878	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,95 % 15.06.2052	USD	46.000	45.998	0,01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,3 % 15.11.2028	USD	6.000	5.325	–
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2043	USD	9.000	10.038	–
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2053	USD	17.000	19.629	–
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15.02.2051	USD	44.000	31.504	0,01
Kinder Morgan, Inc. 5,45 % 01.08.2052	USD	5.000	4.791	–
L3Harris Technologies, Inc. 5,4 % 31.07.2033	USD	16.000	16.643	–
LYB International Finance III LLC 3,625 % 01.04.2051	USD	44.000	32.087	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	30.000	25.844	0,01
Mastercard, Inc. 3,85 % 26.03.2050	USD	11.000	9.610	–
McDonald's Corp. 3,5 % 01.03.2027	USD	20.000	19.480	–
McDonald's Corp. 2,125 % 01.03.2030	USD	9.000	7.870	–
McDonald's Corp. 3,6 % 01.07.2030	USD	20.000	18.981	–
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	6.000	6.061	–
McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	5.000	5.142	–
McDonald's Corp. 4,45 % 01.09.2048	USD	25.000	23.232	–
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	13.000	11.514	–
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	12.000	12.210	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Merck & Co., Inc. 1,7 % 10.06.2027	USD	83.000	76.120	0,01
Merck & Co., Inc. 3,4 % 07.03.2029	USD	50.000	48.066	0,01
Merck & Co., Inc. 5 % 17.05.2053	USD	24.000	24.696	0,01
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	48.000	48.321	0,01
MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	24.000	25.038	0,01
MidAmerican Energy Co. 5,35 % 15.01.2034	USD	25.000	26.365	0,01
MidAmerican Energy Co. 5,85 % 15.09.2054	USD	50.000	55.457	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	61.000	48.738	0,01
MPLX LP 4,95 % 01.09.2032	USD	30.000	29.375	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	5.000	5.050	–
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25 % 01.06.2030	USD	29.000	24.824	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25 % 28.02.2053	USD	10.000	9.842	–
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	23.000	20.678	–
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	44.000	45.792	0,01
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	50.000	47.811	0,01
Northrop Grumman Corp. 4,95 % 15.03.2053	USD	50.000	49.587	0,01
ONEOK, Inc. 2,2 % 15.09.2025	USD	18.000	17.114	–
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	15.000	15.268	–
ONEOK, Inc. 4,55 % 15.07.2028	USD	50.000	49.421	0,01
ONEOK, Inc. 5,65 % 01.11.2028	USD	19.000	19.683	–
ONEOK, Inc. 3,1 % 15.03.2030	USD	51.000	45.785	0,01
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	13.000	13.523	–
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	105.000	111.297	0,02
ONEOK, Inc. 4,95 % 13.07.2047	USD	3.000	2.692	–
ONEOK, Inc. 4,45 % 01.09.2049	USD	10.000	8.408	–
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	112.000	125.485	0,02
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2040	USD	50.000	39.912	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	47.000	34.854	0,01
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	41.000	32.167	0,01
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	26.000	26.038	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	184.000	165.962	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	209.000	172.606	0,03
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	35.000	33.718	0,01
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	25.000	24.586	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	20.000	20.052	–
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	36.000	36.779	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USD	35.000	35.594	0,01
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	11.000	9.442	–
Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	80.000	82.975	0,02
Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	18.000	14.847	–
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	50.000	51.310	0,01
Philip Morris International, Inc. 4,25 % 10.11.2044	USD	12.000	10.306	–
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15.01.2031	USD	12.000	10.201	–
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,875 % 15.06.2024	USD	25.000	24.686	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	10.000	10.247	–
RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	25.000	24.445	0,01
RTX Corp. 5,15 % 27.02.2033	USD	8.000	8.157	–
RTX Corp. 6,1 % 15.03.2034	USD	29.000	31.484	0,01
RTX Corp. 3,125 % 01.07.2050	USD	20.000	14.104	–
RTX Corp. 6,4 % 15.03.2054	USD	21.000	24.329	0,01
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	50.000	42.729	0,01
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	25.000	19.113	–
Salesforce, Inc. 3,05 % 15.07.2061	USD	7.000	4.915	–
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	165.000	135.730	0,03
Sherwin-Williams Co. (The) 3,125 % 01.06.2024	USD	10.000	9.897	–
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	14.000	13.526	–
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	25.000	23.024	–
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	50.000	52.157	0,01
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	49.000	42.019	0,01
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	25.000	26.872	0,01
Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	79.000	53.713	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	6.000	5.388	–
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	97.000	83.594	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15.11.2031	USD	48.000	39.989	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 5,4 % 10.11.2025	USD	100.000	101.618	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	20.000	18.561	–
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	12.000	11.284	–
Toyota Motor Credit Corp. 1,65 % 10.01.2031	USD	25.000	20.778	–
Union Electric Co. 2,15 % 15.03.2032	USD	25.000	20.742	–
Union Electric Co. 3,9 % 01.04.2052	USD	60.000	49.450	0,01
Union Pacific Corp. 3,15 % 01.03.2024	USD	15.000	14.935	–
Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	24.000	22.411	–
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	24.000	21.387	–
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	137.000	121.610	0,02
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	5.000	4.093	–
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	59.000	41.896	0,01
Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052	USD	25.000	25.533	0,01
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	20.000	15.860	–
UnitedHealth Group, Inc. 2,375 % 15.08.2024	USD	25.000	24.563	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.12.2025	USD	50.000	49.227	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	25.000	25.867	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	41.000	40.141	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	11.000	11.642	–
UnitedHealth Group, Inc. 2,75 % 15.05.2040	USD	13.000	9.852	–
UnitedHealth Group, Inc. 3,05 % 15.05.2041	USD	50.000	39.099	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	45.000	31.519	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	20.000	19.243	–
US Treasury 0,125 % 15.01.2024	USD	35.000	34.966	0,01
US Treasury 3 % 30.06.2024	USD	2.052.000	2.030.759	0,38
US Treasury 3,25 % 31.08.2024	USD	310.000	306.379	0,06
US Treasury 0,625 % 15.10.2024	USD	745.000	720.598	0,14
US Treasury 1 % 15.12.2024	USD	425.000	409.984	0,08
US Treasury 3,875 % 31.03.2025	USD	401.000	397.552	0,08
US Treasury 2,875 % 15.06.2025	USD	726.000	709.671	0,13

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury 4,625 % 30.06.2025	USD	1.446.000	1.449.496	0,27
US Treasury 0,375 % 30.11.2025	USD	175.000	162.554	0,03
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	4.991.000	4.969.765	0,93
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	1.338.000	1.238.277	0,23
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	722.000	713.849	0,13
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	575.000	531.022	0,10
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	284.000	286.718	0,05
US Treasury 4,375 % 15.08.2026	USD	1.900.000	1.913.433	0,36
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	160.000	146.769	0,03
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	431.000	397.819	0,08
US Treasury 4,375 % 15.12.2026	USD	2.470.000	2.494.796	0,47
US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USD	35.000	33.514	0,01
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	2.300	2.275	–
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	6.507.900	6.661.189	1,25
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	464.000	487.381	0,09
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	393.000	422.321	0,08
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	28.700	20.545	–
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	570.000	577.721	0,11
US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	260.000	292.378	0,06
US Treasury 2,5 % 15.05.2046	USD	100.000	75.042	0,01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	277.000	333.819	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	35.000	30.188	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20.11.2040	USD	109.000	78.616	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	30.000	23.898	–
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	91.000	61.945	0,01
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	74.000	72.489	0,01
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	67.000	65.387	0,01
Virginia Electric and Power Co. 2,3 % 15.11.2031	USD	125.000	105.131	0,02
Walt Disney Co. (The) 3,6 % 13.01.2051	USD	22.000	17.699	–
Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2030	USD	50.000	50.600	0,01
Waste Management, Inc. 1,5 % 15.03.2031	USD	26.000	21.262	–
Waste Management, Inc. 4,15 % 15.04.2032	USD	44.000	42.986	0,01
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	37.000	37.563	0,01
Williams Cos., Inc. (The) 3,5 % 15.11.2030	USD	6.000	5.496	–
Williams Cos., Inc. (The) 5,3 % 15.08.2052	USD	21.000	20.372	–
			36.876.882	6,93
Summe Anleihen			41.094.368	7,72
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	4.100	311.928	0,06
NextEra Energy, Inc. 6,926 % 01.09.2025	USD	19.237	733.315	0,14
			1.045.243	0,20
Summe Wandelanleihen			1.045.243	0,20
Aktien				
<i>Australien</i>				
BHP Group Ltd.	GBP	27.303	934.199	0,18
Charter Hall Group, REIT	AUD	63.637	518.300	0,10
Fortescue Ltd.	AUD	11.835	234.099	0,04
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	4.990	105.638	0,02
			1.792.236	0,34

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	19.064	1.231.655	0,23
KBC Group NV	EUR	23.321	1.513.180	0,29
			<u>2.744.835</u>	<u>0,52</u>
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	623.581	1.854.442	0,35
Banco Bradesco SA Preference	BRL	31.104	108.305	0,02
Gerdau SA, ADR Preference	USD	57.671	279.704	0,05
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	25.666	398.080	0,07
Vale SA, ADR	USD	116.185	1.842.694	0,35
Vale SA	BRL	75.996	1.205.061	0,23
			<u>5.688.286</u>	<u>1,07</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	1.828	180.876	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	12.128	1.524.409	0,29
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	92.997	6.092.653	1,15
Enbridge, Inc.	CAD	7.616	274.166	0,05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	30.967	1.025.027	0,19
Intact Financial Corp.	CAD	4.831	743.253	0,14
National Bank of Canada	CAD	9.740	742.417	0,14
Power Corp. of Canada	CAD	60.959	1.743.132	0,33
Restaurant Brands International, Inc.	USD	25.461	1.989.268	0,37
TC Energy Corp.	USD	7.172	280.353	0,05
TC Energy Corp.	CAD	122.486	4.784.631	0,90
TELUS Corp.	CAD	39.077	695.397	0,13
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	14.845	959.231	0,18
			<u>21.034.813</u>	<u>3,95</u>
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	87.564	669.357	0,13
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	113.678	229.014	0,04
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	41.500	305.074	0,06
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	140.127	224.748	0,04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	233.016	1.794.199	0,34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	83.000	375.447	0,07
			<u>3.597.839</u>	<u>0,68</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	8.470	1.061.627	0,20
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	10.887	189.117	0,03
			<u>1.250.744</u>	<u>0,23</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	18.252	648.477	0,12
UPM-Kymmene OYJ	EUR	12.217	459.551	0,09
			<u>1.108.028</u>	<u>0,21</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	1.659	256.080	0,05
BNP Paribas SA	EUR	8.282	573.835	0,11
Bureau Veritas SA	EUR	20.440	516.593	0,10
Capgemini SE	EUR	799	167.146	0,03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Danone SA	EUR	27.293	1.770.259	0,33
Engie SA	EUR	210.246	3.696.998	0,70
Euronext NV, Reg. S	EUR	5.254	456.215	0,09
Kering SA	EUR	3.378	1.499.092	0,28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.096	2.511.244	0,47
Pernod Ricard SA	EUR	2.567	453.923	0,09
Publicis Groupe SA	EUR	9.992	929.202	0,17
Sanofi SA	EUR	41.562	4.120.514	0,77
Societe Generale SA	EUR	12.626	336.622	0,06
TotalEnergies SE	EUR	47.883	3.252.618	0,61
Vinci SA	EUR	7.179	901.633	0,17
			<u>21.441.974</u>	<u>4,03</u>
<i>Deutschland</i>				
BASF SE	EUR	8.360	450.170	0,09
Deutsche Post AG	EUR	29.722	1.472.302	0,28
Deutsche Telekom AG	EUR	24.866	597.139	0,11
E.ON SE	EUR	191.508	2.569.099	0,48
Evonik Industries AG	EUR	29.312	598.475	0,11
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4.404	1.823.680	0,34
SAP SE	EUR	7.927	1.219.374	0,23
Siemens AG	EUR	17.222	3.230.331	0,61
			<u>11.960.570</u>	<u>2,25</u>
<i>Griechenland</i>				
OPAP SA	EUR	9.988	169.554	0,03
			<u>169.554</u>	<u>0,03</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	203.210	1.764.961	0,33
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	145.372	726.984	0,14
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	90.000	503.032	0,09
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	377.498	451.559	0,09
Link REIT	HKD	155.763	871.085	0,16
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	48.867	282.903	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	62.123	668.553	0,13
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	587.500	378.946	0,07
			<u>5.648.023</u>	<u>1,06</u>
<i>Indien</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	97.506	829.896	0,15
Embassy Office Parks REIT	INR	52.178	203.528	0,04
ITC Ltd.	INR	334.964	1.857.740	0,35
Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	78.005	303.016	0,06
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	154.935	441.073	0,08
PowerGrid Infrastructure Investment Trust, REIT, Reg. S	INR	305.609	355.016	0,07
			<u>3.990.269</u>	<u>0,75</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	805.500	491.298	0,09
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.157.800	454.172	0,09
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	900.200	231.054	0,04
			<u>1.176.524</u>	<u>0,22</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Irland</i>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	9.613	378.961	0,07
			<u>378.961</u>	<u>0,07</u>
<i>Italien</i>				
International Game Technology plc	USD	7.142	195.762	0,04
UniCredit SpA	EUR	15.546	421.728	0,08
			<u>617.490</u>	<u>0,12</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10.300	383.373	0,07
Asahi Kasei Corp.	JPY	44.199	327.056	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	14.200	586.464	0,11
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	8.100	190.854	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	24.400	995.991	0,19
Kao Corp.	JPY	14.800	608.195	0,11
Marubeni Corp.	JPY	83.600	1.315.448	0,25
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.513.150	1.847.393	0,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	27.100	1.073.297	0,20
SoftBank Corp.	JPY	113.099	1.409.530	0,26
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	44.343	1.272.970	0,24
TDK Corp.	JPY	20.000	948.079	0,18
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3.600	89.876	0,02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5.300	942.078	0,18
Toyota Motor Corp.	JPY	8.800	161.540	0,03
			<u>12.152.144</u>	<u>2,28</u>
<i>Kasachstan</i>				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	10.140	933.160	0,17
			<u>933.160</u>	<u>0,17</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	26.600	894.279	0,17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	12.506	760.614	0,14
			<u>1.654.893</u>	<u>0,31</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	78.089	1.446.208	0,27
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	24.318	424.509	0,08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18.636	187.403	0,04
			<u>2.058.120</u>	<u>0,39</u>
<i>Niederlande</i>				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.369	206.291	0,04
CTP NV, Reg. S	EUR	31.331	529.456	0,10
ING Groep NV	EUR	147.035	2.201.142	0,41
Koninklijke KPN NV	EUR	441.826	1.520.999	0,29
			<u>4.457.888</u>	<u>0,84</u>
<i>Neuseeland</i>				
EBOS Group Ltd.	NZD	22.042	494.443	0,09
			<u>494.443</u>	<u>0,09</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA	NOK	80.097	1.701.635	0,32
			<u>1.701.635</u>	<u>0,32</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	131.590	3.324.588	0,62
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	103.100	413.885	0,08
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	420.402	1.237.159	0,23
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	811.500	1.516.483	0,29
United Overseas Bank Ltd.	SGD	43.800	942.682	0,18
Wilmar International Ltd.	SGD	234.800	633.607	0,12
			<u>8.068.404</u>	<u>1,52</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA	EUR	89.199	372.357	0,07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	20.846	564.122	0,11
Iberdrola SA	EUR	148.238	1.938.673	0,37
Industria de Diseno Textil SA	EUR	28.247	1.232.033	0,23
Viscofan SA	EUR	3.070	181.696	0,03
			<u>4.288.881</u>	<u>0,81</u>
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	4.015	70.258	0,01
Kindred Group plc, SDR	SEK	10.530	97.421	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	46.901	645.604	0,12
Swedbank AB 'A'	SEK	49.530	1.000.738	0,19
Trelleborg AB 'B'	SEK	19.653	658.396	0,12
Volvo AB 'B'	SEK	52.792	1.372.378	0,26
			<u>3.844.795</u>	<u>0,72</u>
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	24	3.310	-
EFG International AG	CHF	50.856	653.191	0,12
Nestle SA	CHF	35.659	4.127.079	0,77
Novartis, AG	CHF	8.214	829.364	0,16
Roche Holding AG	CHF	5.019	1.454.667	0,27
SGS SA	CHF	6.804	587.627	0,11
Sulzer AG	CHF	1.987	202.994	0,04
Vontobel Holding AG	CHF	4.983	322.945	0,06
Zurich Insurance Group AG	CHF	12.075	6.312.907	1,19
			<u>14.494.084</u>	<u>2,72</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	38.320	731.053	0,14
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	16.482	160.415	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	225.764	4.344.937	0,82
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	110.533	292.626	0,05
			<u>5.529.031</u>	<u>1,04</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	35.124	4.730.619	0,89
BAE Systems plc	GBP	240.465	3.402.071	0,64
BP plc	GBP	430.695	2.545.199	0,48
British American Tobacco plc, ADR	USD	26.327	771.118	0,14
British American Tobacco plc	GBP	163.472	4.770.482	0,90
Diageo plc	GBP	29.856	1.084.197	0,20
Glencore plc	GBP	9.130	54.773	0,01
GSK plc	GBP	31.672	585.023	0,11
Imperial Brands plc	GBP	142.509	3.274.833	0,62

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Inchcape plc	GBP	13.813	125.537	0,02
National Grid plc	GBP	212.880	2.874.376	0,54
Next plc	GBP	6.659	687.413	0,13
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	611	42.153	0,01
RELX plc	GBP	50.048	1.984.918	0,37
Rio Tinto plc	GBP	25.840	1.919.086	0,36
Shell plc, ADR	USD	3.639	239.446	0,05
Shell plc	GBP	90.311	2.934.130	0,55
SSE plc	GBP	100.201	2.363.840	0,44
Unilever plc	GBP	2.074	100.348	0,02
WPP plc	GBP	52.235	496.547	0,09
			34.986.109	6,57
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	64.574	7.107.660	1,34
AbbVie, Inc.	USD	66.992	10.381.750	1,95
AES Corp. (The)	USD	67.620	1.301.685	0,24
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7.490	2.050.762	0,39
Altria Group, Inc.	USD	28.310	1.142.025	0,21
American International Group, Inc.	USD	20.096	1.361.504	0,26
American Tower Corp., REIT	USD	6.586	1.421.786	0,27
Amgen, Inc.	USD	15.503	4.465.174	0,84
Analog Devices, Inc.	USD	3.667	728.120	0,14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.452	1.037.182	0,19
Baker Hughes Co.	USD	3.603	123.151	0,02
BlackRock, Inc.	USD	4.218	3.424.172	0,64
Blackstone, Inc. 'A'	USD	15.242	1.995.483	0,38
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	49.858	2.558.214	0,48
Broadcom, Inc.	USD	18.734	20.911.828	3,93
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	6.064	1.247.668	0,23
Capital One Financial Corp.	USD	1.762	231.033	0,04
Carrier Global Corp.	USD	14.436	829.348	0,16
Celanese Corp.	USD	2.416	375.374	0,07
CenterPoint Energy, Inc.	USD	49.920	1.426.214	0,27
Chevron Corp.	USD	13.912	2.075.114	0,39
Citigroup, Inc.	USD	7.720	397.117	0,07
Citizens Financial Group, Inc.	USD	58.366	1.934.249	0,36
CME Group, Inc.	USD	27.555	5.803.083	1,09
Comcast Corp. 'A'	USD	61.804	2.710.105	0,51
ConocoPhillips	USD	12.755	1.480.473	0,28
Crown Castle, Inc., REIT	USD	12.305	1.417.413	0,27
CubeSmart, REIT	USD	3.910	181.229	0,03
CVS Health Corp.	USD	19.770	1.561.039	0,29
Darden Restaurants, Inc.	USD	4.458	732.449	0,14
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.696	362.828	0,07
Dollar General Corp.	USD	7.870	1.069.927	0,20
Dominion Energy, Inc.	USD	41.253	1.938.891	0,36
DT Midstream, Inc.	USD	6.134	336.143	0,06
DTE Energy Co.	USD	21.282	2.346.553	0,44
Duke Energy Corp.	USD	20.907	2.028.815	0,38

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
East West Bancorp, Inc.	USD	12.078	869.012	0,16
Edison International	USD	33.039	2.361.958	0,44
Entergy Corp.	USD	6.814	689.509	0,13
EOG Resources, Inc.	USD	15.965	1.930.967	0,36
Equinix, Inc., REIT	USD	3.109	2.503.958	0,47
Equitrans Midstream Corp.	USD	97.341	990.931	0,19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12.271	1.967.409	0,37
Exxon Mobil Corp.	USD	37.501	3.749.350	0,70
FedEx Corp.	USD	1.881	475.837	0,09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.384	263.347	0,05
Franklin Resources, Inc.	USD	19.581	583.318	0,11
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	21.104	1.041.482	0,20
General Dynamics Corp.	USD	1.116	289.792	0,05
General Mills, Inc.	USD	20.331	1.324.361	0,25
Gilead Sciences, Inc.	USD	82.207	6.659.589	1,25
Hasbro, Inc.	USD	4.674	238.654	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	10.390	3.600.655	0,68
Honeywell International, Inc.	USD	11.095	2.326.732	0,44
Houlihan Lokey, Inc.	USD	1.438	172.431	0,03
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2.234	585.174	0,11
Intel Corp.	USD	9.961	500.540	0,09
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	7.353	595.372	0,11
Johnson & Johnson	USD	7.845	1.229.625	0,23
JPMorgan Chase & Co.	USD	29.958	5.095.856	0,96
Kenvue, Inc.	USD	36.404	783.778	0,15
Kimberly-Clark Corp.	USD	7.358	894.071	0,17
Kimco Realty Corp., REIT	USD	26.796	571.023	0,11
KLA Corp.	USD	2.416	1.404.421	0,26
Kraft Heinz Co. (The)	USD	11.642	430.521	0,08
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.285	270.647	0,05
Linde plc	USD	3.996	1.641.197	0,31
McDonald's Corp.	USD	5.140	1.524.061	0,29
Medtronic plc	USD	30.569	2.518.274	0,47
Merck & Co., Inc.	USD	3.547	386.694	0,07
Microsoft Corp.	USD	28.539	10.731.806	2,02
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	3.699	226.416	0,04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	40.472	2.931.387	0,55
Morgan Stanley	USD	41.317	3.852.810	0,72
NextEra Energy, Inc.	USD	12.853	780.691	0,15
Omnicom Group, Inc.	USD	4.843	418.968	0,08
OneMain Holdings, Inc.	USD	5.550	273.060	0,05
Paychex, Inc.	USD	15.421	1.836.795	0,35
PepsiCo, Inc.	USD	13.070	2.219.809	0,42
Pfizer, Inc.	USD	7.558	217.595	0,04
Philip Morris International, Inc.	USD	124.873	11.748.052	2,21
Pinnacle West Capital Corp.	USD	12.548	901.448	0,17
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14.776	2.288.064	0,43
Principal Financial Group, Inc.	USD	9.164	720.932	0,14
Procter & Gamble Co. (The)	USD	7.221	1.058.165	0,20

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Prologis, Inc., REIT	USD	4.566	608.648	0,11
Public Storage, REIT	USD	6.748	2.058.140	0,39
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	12.267	688.179	0,13
RTX Corp.	USD	95.993	8.076.851	1,52
Schlumberger NV	USD	16.465	856.839	0,16
Seagate Technology Holdings plc	USD	27.526	2.349.895	0,44
Semptra	USD	22.794	1.703.396	0,32
Southern Co. (The)	USD	13.503	946.830	0,18
State Street Corp.	USD	7.508	581.570	0,11
Sysco Corp.	USD	4.596	336.105	0,06
Texas Instruments, Inc.	USD	18.572	3.165.783	0,59
TPG, Inc.	USD	11.009	475.259	0,09
Tractor Supply Co.	USD	1.912	411.137	0,08
Trinity Industries, Inc.	USD	39.743	1.056.766	0,20
Truist Financial Corp.	USD	15.099	557.455	0,10
Union Pacific Corp.	USD	15.911	3.908.060	0,73
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.608	252.826	0,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.125	1.645.219	0,31
Vector Group Ltd.	USD	30.797	347.390	0,07
Verizon Communications, Inc.	USD	49.104	1.851.221	0,35
VICI Properties, Inc., REIT	USD	235.191	7.497.889	1,41
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	15.086	539.928	0,10
Waste Management, Inc.	USD	3.488	624.701	0,12
Webster Financial Corp.	USD	26.094	1.324.531	0,25
Wells Fargo & Co.	USD	23.701	1.166.563	0,22
Welltower, Inc., REIT	USD	7.999	721.270	0,14
Western Union Co. (The)	USD	38.737	461.745	0,09
Westrock Co.	USD	7.354	305.338	0,06
Yum! Brands, Inc.	USD	12.036	1.572.624	0,30
			<u>227.264.263</u>	<u>42,71</u>
Summe Aktien			404.527.996	76,02
Summe börsengehandelte Wertpapiere			446.667.607	83,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 2,65 % 08.03.2027	USD	50.000	47.112	0,01
Royal Bank of Canada 0,75 % 07.10.2024	USD	200.000	193.163	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 06.01.2026	USD	50.000	46.203	0,01
Toronto-Dominion Bank (The) 2,8 % 10.03.2027	USD	100.000	94.474	0,02
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523 % 17.07.2028	USD	30.000	30.908	–
Transcanada Trust, FRN 5,875 % 15.08.2076	USD	37.000	35.068	0,01
			<u>446.928</u>	<u>0,08</u>
<i>China</i>				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875 % 24.04.2025	USD	200.000	201.101	0,04
			<u>201.101</u>	<u>0,04</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	200.000	193.965	0,04
			<u>193.965</u>	<u>0,04</u>

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Frankreich</i>				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,5 % 15.06.2029	USD	21.000	17.878	–
			<u>17.878</u>	–
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01.04.2031	USD	56.000	48.640	0,01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 1,625 % 13.12.2024	USD	150.000	144.602	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	144.644	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	150.000	133.713	0,02
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	150.000	124.543	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	150.000	137.239	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 6,72 % 18.01.2029	USD	150.000	157.169	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	150.000	158.023	0,03
			<u>1.048.573</u>	<u>0,20</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	50.000	46.642	0,01
Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029	USD	40.000	35.318	0,01
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	80.000	77.829	0,01
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	65.000	54.012	0,01
			<u>213.801</u>	<u>0,04</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05.06.2026	USD	250.000	237.890	0,04
			<u>237.890</u>	<u>0,04</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2028	USD	35.000	35.700	0,01
Astrazeneca Finance LLC 1,75 % 28.05.2028	USD	28.000	25.068	–
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	18.000	15.528	–
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	29.000	28.648	0,01
AstraZeneca plc 3 % 28.05.2051	USD	4.000	2.991	–
Vodafone Group plc 4,125 % 30.05.2025	USD	30.000	29.620	0,01
			<u>137.555</u>	<u>0,03</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10.02.2024	USD	10.000	9.944	–
7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10.02.2028	USD	7.000	6.129	–
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	75.000	60.997	0,01
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6,6 % 19.08.2030	USD	29.128	29.145	0,01
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	100.000	100.078	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	9.000	8.078	–
AEP Transmission Co. LLC 2,75 % 15.08.2051	USD	12.000	7.797	–
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	100.000	100.314	0,02
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	9.000	8.214	–
Amazon.com, Inc. 1,2 % 03.06.2027	USD	15.000	13.538	–
Amazon.com, Inc. 1,5 % 03.06.2030	USD	10.000	8.474	–
Amazon.com, Inc. 2,1 % 12.05.2031	USD	75.000	64.702	0,01
Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USD	30.000	28.591	0,01
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03.06.2050	USD	45.000	29.979	0,01
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	82.000	81.895	0,02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786 % 17.10.2036	USD	83.520	82.179	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052	USD	85.469	82.906	0,02
American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 4,295 % 17.10.2052	USD	100.000	97.722	0,02
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	42.000	37.573	0,01
Amgen, Inc. 5,507 % 02.03.2026	USD	15.000	15.007	–
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	54.000	55.305	0,01
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	71.000	69.552	0,01
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	84.000	86.391	0,02
Amgen, Inc. 2,3 % 25.02.2031	USD	12.000	10.269	–
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	234.000	222.729	0,04
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	95.000	97.432	0,02
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	60.000	62.037	0,01
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	37.000	34.612	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	79.000	83.175	0,02
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	54.000	56.722	0,01
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	76.000	61.981	0,01
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	121.000	87.910	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4 % 20.03.2025	USD	50.000	49.879	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	100.978	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029	USD	100.000	100.924	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	137.000	140.191	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	625.000	601.019	0,11
Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04.02.2028	USD	100.000	92.685	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	83.000	83.567	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15.09.2029	USD	18.000	18.592	–
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	59.000	48.296	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	10.000	8.169	–
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	135.000	135.383	0,03
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	5.000	5.237	–
Bank of America Corp., FRN 2,676 % 19.06.2041	USD	12.000	8.587	–
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	100.000	89.576	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	57.000	47.822	0,01
Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	13.000	8.951	–
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6 % 01.05.2053	USD	8.000	7.143	–
Bristol-Myers Squibb Co. 3,4 % 26.07.2029	USD	8.000	7.592	–
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	10.000	9.764	–
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	10.000	8.704	–
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	28.000	22.044	–
Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USD	35.000	33.596	0,01
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	10.000	8.704	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875 % 15.06.2052	USD	20.000	13.996	–
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	16.000	15.516	–
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	41.000	36.701	0,01
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	5.000	4.371	–
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	35.000	27.412	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USD	27.000	26.837	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	83.000	75.962	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	50.000	40.698	0,01
Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USD	25.000	24.108	0,01
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	45.000	40.432	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,5 % 01.02.2024	USD	24.000	23.962	–
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	5.000	4.221	–
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	31.000	24.692	0,01
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	99.000	64.492	0,01
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	181.083	178.810	0,03
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	253.000	264.328	0,05
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	38.000	37.364	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,014 % 25.01.2026	USD	36.000	34.609	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	90.000	90.722	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	36.000	30.727	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	25.000	22.494	–
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	143.000	153.079	0,03
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	25.000	25.879	0,01
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	75.000	67.545	0,01
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	58.000	48.976	0,01
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	3.000	3.039	–
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	11.000	9.468	–
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	27.000	18.280	–
Comcast Corp. 2,35 % 15.01.2027	USD	29.000	27.235	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	152.708	153.888	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	55.424	55.687	0,01
ConocoPhillips Co. 3,8 % 15.03.2052	USD	52.000	42.061	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	250.000	235.824	0,04
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	78.000	70.565	0,01
Corebridge Financial, Inc. 4,35 % 05.04.2042	USD	7.000	5.947	–
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	31.000	26.054	0,01
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A3' 3,231 % 15.06.2057	USD	81.186	79.154	0,02
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	18.000	17.699	–
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	100.000	99.997	0,02
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	100.000	104.335	0,02
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	21.000	13.580	–
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	21.000	19.515	–
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	37.000	33.522	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15.03.2028	USD	5.000	4.390	–
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	25.000	22.985	–
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	72.000	61.055	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	42.000	35.679	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	15.000	10.039	–
FHLMC, FRN, Series K061 'A2' 3,347 % 25.11.2026	USD	99.851	96.810	0,02
FHLMC, FRN, Series K063 'A2' 3,43 % 25.01.2027	USD	100.000	97.213	0,02
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	347.000	299.478	0,06
FHLMC, FRN 'A2' 4,43 % 25.04.2060	USD	100.000	99.926	0,02
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	300.000	286.317	0,05
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	185.000	166.583	0,03
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2,35 % 25.06.2032	USD	349.000	299.661	0,06
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2,45 % 25.07.2032	USD	203.000	175.454	0,03
FHLMC STACR Debt Notes, FRN 'M3' 11,002 % 25.07.2028	USD	176.314	187.246	0,04
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 10,552 % 25.06.2050	USD	201.354	220.838	0,04
Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	15.000	15.624	–
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,35 % 15.01.2025	USD	12.000	11.815	–
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	61.000	55.368	0,01
FNMA 5,5 % 01.08.2056	USD	127.428	131.877	0,03
FNMA 5,5 % 01.01.2059	USD	78.734	79.928	0,02
FNMA 4,5 % 01.11.2059	USD	259.842	253.560	0,05
FNMA 3 % 01.07.2060	USD	132.965	114.127	0,02
FNMA, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2,961 % 25.02.2027	USD	40.710	39.028	0,01
FNMA 2,625 % 06.09.2024	USD	70.000	68.869	0,01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	100.000	97.967	0,02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USD	100.000	103.559	0,02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,857 % 15.03.2030	USD	100.000	105.106	0,02
Gilead Sciences, Inc. 1,65 % 01.10.2030	USD	18.000	15.090	–
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	96.000	100.104	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	12.000	13.013	–
GNMA 4 % 20.09.2052	USD	1.400.676	1.337.017	0,25
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	197.776	196.369	0,04
GNMA 4,5 % 20.07.2053	USD	26.725	26.076	0,01
GNMA 5 % 20.07.2053	USD	496.653	493.119	0,09
GNMA MA5332 5 % 20.07.2048	USD	355	358	–
GNMA MA5650 3,5 % 20.12.2048	USD	11.766	11.081	–
GNMA MA5653 5 % 20.12.2048	USD	15.224	15.315	–
GNMA MA5764 4,5 % 20.02.2049	USD	46.990	46.438	0,01
GNMA MA5765 5 % 20.02.2049	USD	3.234	3.246	–
GNMA MA6042 5 % 20.07.2049	USD	684	689	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.219	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757 % 24.01.2025	USD	100.000	99.656	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542 % 10.09.2027	USD	109.000	98.908	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	211.000	193.093	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	58.000	53.790	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484 % 24.10.2029	USD	26.000	27.606	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992 % 27.01.2032	USD	104.000	84.073	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	115.000	98.752	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	12.000	8.762	–
Grand Canyon University 4,125 % 01.10.2024	USD	65.000	61.431	0,01
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	15.000	11.304	–
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018- HULA 'A', 144A 6,593 % 15.07.2025	USD	91.477	90.786	0,02
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	139.000	126.993	0,02
Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	25.000	21.872	–
Intel Corp. 5,7 % 10.02.2053	USD	10.000	10.822	–
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	20.000	13.693	–
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A4' 3,648 % 15.12.2049	USD	73.000	68.713	0,01
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3 % 15.01.2026	USD	15.000	14.685	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,561 % 10.12.2025	USD	20.000	19.262	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,595 % 24.02.2026	USD	50.000	48.446	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,08 % 26.04.2026	USD	78.000	76.772	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,04 % 04.02.2027	USD	36.000	33.100	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	81.000	81.063	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	93.000	90.437	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	55.000	44.724	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58 % 22.04.2032	USD	24.000	20.311	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08.11.2032	USD	19.000	15.859	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	16.000	13.717	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	25.000	25.371	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254 % 23.10.2034	USD	30.000	32.537	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,8 % 01.05.2050	USD	12.000	9.751	–
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	17.631	17.613	–
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,93 % 15.06.2027	USD	58.972	59.026	0,01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	234.000	236.551	0,04

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	14.000	11.598	–
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	50.000	51.604	0,01
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	34.000	28.074	0,01
Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USD	21.000	19.982	–
Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	14.000	12.873	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	120.204	0,02
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1 % 15.05.2028	USD	25.000	24.162	0,01
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	13.790	13.460	–
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,72 % 25.06.2056	USD	11.529	11.482	–
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	20.000	17.498	–
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	23.000	21.741	–
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	84.000	83.246	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	102.000	93.213	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,123 % 01.02.2029	USD	90.000	90.460	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	29.000	29.183	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	67.000	54.714	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	77.000	75.119	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	57.000	57.876	0,01
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	18.000	18.552	–
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	82.000	85.238	0,02
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	36.000	38.737	0,01
Nasdaq, Inc. 6,1 % 28.06.2063	USD	39.000	42.208	0,01
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	40.000	32.874	0,01
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	6.000	6.205	–
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	131.000	132.836	0,03
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	78.000	82.312	0,02
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	20.000	18.896	–
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	404.000	387.742	0,07
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	100.000	65.577	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,95 % 01.03.2026	USD	100.000	94.784	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 15.03.2027	USD	80.000	74.856	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	207.000	170.954	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	25.000	26.330	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	25.000	18.338	–
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	50.000	34.625	0,01
PayPal Holdings, Inc. 3,25 % 01.06.2050	USD	2.000	1.501	–
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	9.000	9.085	–
PepsiCo, Inc. 1,625 % 01.05.2030	USD	6.000	5.114	–
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	91.000	77.317	0,01
Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	19.000	17.415	–
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	28.000	28.518	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USD	16.000	16.789	–
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	40.000	41.998	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	8.000	8.176	–
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	81.000	89.955	0,02
Public Service Co. of Colorado 3,7 % 15.06.2028	USD	14.000	13.471	–
Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	38.000	23.964	–
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	34.000	27.971	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8 % 15.09.2050	USD	2.000	1.320	–
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	20.000	19.330	–
RTX Corp. 2,82 % 01.09.2051	USD	15.000	9.931	–
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631 % 15.05.2051	USD	112.000	100.116	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017- 1 'HA' 3 % 25.01.2056	USD	35.040	32.046	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017- 2 'HA' 3 % 25.08.2056	USD	18.159	16.617	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-2 'MA' 3 % 25.08.2056	USD	16.201	14.904	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018- 3 'MA' 3,5 % 25.08.2057	USD	6.483	6.126	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MA' 3,5 % 25.07.2058	USD	68.916	65.266	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MA' 3,5 % 25.08.2058	USD	144.786	136.525	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'MT' 3,5 % 25.11.2057	USD	4.571	4.084	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MT' 3,5 % 25.07.2058	USD	180.102	160.618	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MT' 3,5 % 25.08.2058	USD	6.890	6.145	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'MT' 3,5 % 25.10.2058	USD	5.149	4.598	–
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1', 144A 3,5 % 25.05.2029	USD	39.387	37.415	0,01
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 'A1' 3,5 % 25.05.2032	USD	167.068	158.044	0,03
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	58.000	48.274	0,01
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	5.000	3.452	–
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	94.152	94.344	0,02
Southern California Edison Co. 4,7 % 01.06.2027	USD	200.000	201.311	0,04
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	50.000	45.614	0,01
Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USD	124.000	134.443	0,03
Sprint Capital Corp. 8,75 % 15.03.2032	USD	33.000	40.769	0,01
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	55.000	54.473	0,01
State Street Corp., FRN 5,82 % 04.11.2028	USD	16.000	16.610	–
T-Mobile USA, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USD	100.000	97.023	0,02
T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USD	17.000	17.238	–
T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	10.000	10.081	–
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	25.000	18.727	–
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	74.000	53.960	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	93.000	102.092	0,02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2,5 % 25.10.2056	USD	3.504	3.479	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2,75 % 25.07.2057	USD	6.274	6.170	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	33.243	31.985	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75 % 25.10.2057	USD	71.612	68.813	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	243.542	236.528	0,04
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1A', 144A 3,25 % 25.07.2058	USD	38.087	36.966	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 4,221 % 25.04.2057	USD	100.000	89.681	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 4 % 25.03.2054	USD	58.077	57.435	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,75 % 25.04.2055	USD	128.242	126.249	0,02
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	99.908	98.785	0,02
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	9.000	9.727	–
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	19.000	19.395	–
UMBS 5,5 % 01.06.2025	USD	678	681	–
UMBS 6,5 % 01.02.2026	USD	17.234	17.664	–
UMBS 2 % 01.03.2041	USD	27.553	23.704	–
UMBS 2 % 01.06.2041	USD	46.394	39.784	0,01
UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	47.490	44.343	0,01
UMBS 4,5 % 01.01.2049	USD	335.414	332.315	0,06
UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	13.680	12.720	–
UMBS 3,5 % 01.07.2049	USD	92.262	86.141	0,02
UMBS 3,5 % 01.01.2050	USD	1.049.692	977.771	0,18
UMBS 3 % 01.07.2050	USD	43.390	38.757	0,01
UMBS 3 % 01.07.2050	USD	127.481	115.530	0,02
UMBS 3 % 01.08.2050	USD	6.691	5.978	–
UMBS 3 % 01.08.2050	USD	44.511	39.758	0,01
UMBS 3 % 01.09.2050	USD	6.010	5.361	–
UMBS 3 % 01.09.2050	USD	19.136	17.158	–
UMBS 3 % 01.09.2050	USD	49.096	43.848	0,01
UMBS 3 % 01.10.2050	USD	48.395	43.228	0,01
UMBS 3 % 01.11.2050	USD	150.117	136.135	0,03
UMBS 3 % 01.12.2050	USD	46.008	41.096	0,01
UMBS 2 % 01.01.2051	USD	19.120	15.722	–
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	56.448	50.353	0,01
UMBS 3 % 01.04.2051	USD	8.555	7.636	–
UMBS 3 % 01.04.2051	USD	71.924	64.245	0,01
UMBS 3 % 01.05.2051	USD	69.092	61.466	0,01
UMBS 3 % 01.06.2051	USD	6.597	5.888	–
UMBS 3 % 01.08.2051	USD	50.395	44.918	0,01
UMBS 3 % 01.11.2051	USD	77.693	69.346	0,01
UMBS 3,5 % 01.12.2051	USD	632.753	583.440	0,11
UMBS 3 % 01.02.2052	USD	337.059	304.158	0,06
UMBS 3 % 01.03.2052	USD	205.129	181.618	0,03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 3,5 % 01.03.2052	USD	130.832	120.609	0,02
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	224.890	206.425	0,04
UMBS 4,5 % 01.06.2052	USD	370.902	359.793	0,07
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	81.964	80.553	0,02
UMBS 5 % 01.09.2052	USD	279.301	276.788	0,05
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	44.483	44.808	0,01
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	49.980	50.340	0,01
UMBS 5,5 % 01.11.2052	USD	47.185	47.499	0,01
UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	78.959	81.145	0,02
UMBS 5,5 % 01.12.2052	USD	69.935	70.384	0,01
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	151.224	152.086	0,03
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	518.720	521.196	0,10
UMBS 5 % 01.04.2053	USD	42.469	42.081	0,01
UMBS 5 % 01.05.2053	USD	26.187	25.940	0,01
UMBS 5 % 01.05.2053	USD	2.395.958	2.371.175	0,45
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	297.800	299.120	0,06
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	317.509	318.916	0,06
UMBS 6 % 01.05.2053	USD	430.186	436.964	0,08
UMBS 5 % 01.06.2053	USD	13.484	13.343	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	437.488	439.427	0,08
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	1.752.984	1.760.755	0,33
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	78.313	79.701	0,02
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	109.167	111.110	0,02
UMBS 6 % 01.06.2053	USD	175.500	178.319	0,03
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	1.989	2.039	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	1.991	2.081	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	2.820	2.912	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	3.845	4.008	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	5.729	5.955	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	6.583	6.820	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	6.806	6.998	–
UMBS 6,5 % 01.06.2053	USD	8.510	8.752	–
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	178.758	176.888	0,03
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	213.866	211.630	0,04
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	1.153.537	1.158.886	0,22
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	3.629.319	3.644.842	0,69
UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	9.742	9.784	–
UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	9.797	9.841	–
UMBS 6,5 % 01.10.2053	USD	735.572	754.083	0,14
UMBS 6,5 % 01.10.2053	USD	1.250.502	1.281.899	0,24
UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	39.520	39.689	0,01
UMBS 6 % 01.11.2053	USD	324.759	329.825	0,06
UMBS 6,5 % 01.11.2053	USD	24.967	25.626	0,01
UMBS BH0250 4 % 01.04.2047	USD	158.688	153.047	0,03
UMBS CA2157 4 % 01.08.2048	USD	77.157	74.302	0,01
UMBS FM2886 3 % 01.05.2050	USD	783.844	702.833	0,13
UMBS SI2002 4 % 01.03.2048	USD	9.119	8.785	–
UMBS ZT1922 4,5 % 01.04.2049	USD	41.573	41.111	0,01
Union Pacific Corp. 3,75 % 15.07.2025	USD	20.000	19.708	–
Union Pacific Corp. 2,891 % 06.04.2036	USD	15.000	12.670	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Bancorp, FRN 5,775 % 12.06.2029	USD	30.000	30.842	0,01
US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	9.000	8.625	–
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	16.000	16.511	–
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	69.000	57.413	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	124.000	106.509	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 5,391 % 15.03.2062	USD	13.000	11.147	–
Wells Fargo & Co., FRN 2,406 % 30.10.2025	USD	23.000	22.379	–
Wells Fargo & Co., FRN 3,196 % 17.06.2027	USD	76.000	72.684	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	42.000	41.714	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	18.000	18.089	–
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	105.000	106.956	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	105.000	114.289	0,02
Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	USD	4.000	4.161	–
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	108.869	108.745	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	441.000	444.793	0,08
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	50.000	49.500	0,01
Wisconsin Power and Light Co. 1,95 % 16.09.2031	USD	25.000	20.348	–
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	25.000	24.071	–
Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01.12.2029	USD	39.000	34.975	0,01
			39.638.218	7,45
Summe Anleihen			42.135.909	7,92
Aktien				
<i>Indien</i>				
Mindspace Business Parks REIT	INR	22.600	87.802	0,02
			87.802	0,02
Summe Aktien			87.802	0,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			42.223.711	7,94
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5 % 15.11.2028	USD	5.000	5.249	–
			5.249	–
<i>Frankreich</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	200.000	223.782	0,04
			223.782	0,04
<i>Deutschland</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15 % 16.01.2026	USD	150.000	150.484	0,03
			150.484	0,03
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.181	0,04
			204.181	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5,9 % 15.03.2034	USD	35.000	37.870	0,01
Carrier Global Corp., 144A 6,2 % 15.03.2054	USD	36.000	41.658	0,01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	12.000	12.418	–
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	13.000	13.621	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	151.673	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	150.000	154.126	0,03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5,65 % 15.11.2033	USD	25.000	26.650	–
			438.016	0,08
Summe Anleihen			1.021.712	0,19
Summe Neuemissionen			1.021.712	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	92.910	0,02
			92.910	0,02
Summe Anleihen			92.910	0,02
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA*	EUR	117	2.056	–
Engie SA*	EUR	9.700	170.455	0,03
			172.511	0,03
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	300.764	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	307.181	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	69.156	–	–
			–	–
Summe Aktien			172.511	0,03
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			265.421	0,05
Investmentanteile 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	22.396.719	22.396.719	4,21
			22.396.719	4,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			22.396.719	4,21
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			22.396.719	4,21
Summe Wertpapiervermögen			512.575.170	96,33
Barmittel			14.904.577	2,80
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			4.622.663	0,87
Gesamtes Nettovermögen			532.102.410	100,00

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

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00 %, 15.01.2053	USD	301.912	288.280	1.905	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50 %, 15.01.2053	USD	16.419	16.540	348	–
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15.01.2053	USD	10.000	10.169	213	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2038	USD	336.581	310.154	1.736	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.02.2038	USD	274.419	253.259	931	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	175.000	148.900	6.221	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.01.2053	USD	1.215.057	1.074.993	37.615	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	1.800.000	1.702.617	63.761	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	1.669.622	1.618.620	61.175	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	1.595.000	1.578.178	40.887	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	1.165.000	1.170.097	30.574	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2053	USD	2.606.702	2.647.024	41.033	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	340.218	348.684	2.391	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	2.097.000	2.163.268	22.035	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.02.2053	USD	200.000	194.008	539	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.02.2053	USD	170.000	168.273	252	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.02.2053	USD	350.000	351.586	488	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.02.2053	USD	1.500.000	1.523.145	527	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.02.2053	USD	2.350.000	2.408.107	(231)	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	563.000	460.253	22.099	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	600.000	550.500	28.894	0,10
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				18.986.655	363.393	3,57
To-Be-Announced-Kontrakte netto				18.986.655	363.393	3,57

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- position USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 2 Year Note, 28.03.2024	87	USD	17.914.523	178.856	0,03
US 5 Year Note, 28.03.2024	180	USD	19.579.219	448.731	0,09
US 10 Year Note, 19.03.2024	1	USD	112.891	3.698	–
US Long Bond, 19.03.2024	23	USD	2.873.563	209.372	0,04
US Ultra Bond, 19.03.2024	26	USD	3.473.437	330.596	0,06
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.171.253	0,22
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(15)	USD	(1.770.235)	(79.498)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(79.498)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.091.755	0,21

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.600.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.055% Receive floating SOFR 1 day	06.04.2031	42.707	42.707	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					42.707	42.707	0,01
2.000.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.497%	16.06.2024	(16.406)	(16.406)	(0,01)
2.009.955	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.529%	16.06.2024	(16.197)	(16.197)	–
1.860.045	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.526%	16.06.2024	(15.011)	(15.011)	–
1.500.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.433%	17.06.2024	(12.727)	(12.727)	–
299.415	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 3.459%	17.06.2024	(2.505)	(2.505)	–
3.500.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.862%	12.01.2024	(972)	(972)	–
2.549.729	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.867%	12.01.2024	(703)	(703)	–
1.740.271	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL FUNDS H15,1 day Receive fixed 4.859%	12.01.2024	(485)	(485)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps						(65.006)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps						(22.299)	–

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	9.998.395	USD	6.576.079	19.01.2024	J.P. Morgan	241.099	0,04
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	45.880.196	USD	6.391.246	19.01.2024	J.P. Morgan	55.012	0,01
USD	18.435	CNH	131.092	19.01.2024	J.P. Morgan	16	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	5.858.653	USD	6.308.586	19.01.2024	J.P. Morgan	163.404	0,03
SGD	696.903	USD	519.202	19.01.2024	J.P. Morgan	9.277	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	13.277.238	USD	16.669.677	19.01.2024	J.P. Morgan	255.735	0,05
USD	663.119	GBP	519.105	19.01.2024	J.P. Morgan	1.380	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	8.820.089.506	USD	60.662.961	19.01.2024	J.P. Morgan	2.052.259	0,39
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	2.922.105	USD	2.177.107	19.01.2024	J.P. Morgan	38.794	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						2.816.976	0,53
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						2.816.976	0,53

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	114.130	AUD	170.716	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.269)	–
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
USD	40.551	CNH	290.576	19.01.2024	J.P. Morgan	(275)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	50	USD	56	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
USD	21.061	EUR	19.532	19.01.2024	J.P. Morgan	(516)	–
USD	224	SGD	296	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	254.309	USD	324.922	19.01.2024	J.P. Morgan	(737)	–
USD	656.613	GBP	516.476	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.774)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	99.550	JPY	14.100.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(708)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	232.141	SGD	308.571	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.856)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(8.135)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(8.135)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.808.841	0,53

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.605.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	150.872	150.872	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							150.872	150.872	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							150.872	150.872	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	790.000	517.182	0,04
Australia Government Bond, Reg. S 1,5 % 21.06.2031	AUD	2.460.000	1.423.982	0,11
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	2.220.000	1.220.371	0,10
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	3.245.000	2.039.822	0,16
			<u>5.201.357</u>	<u>0,41</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	1.310.000	1.217.516	0,10
			<u>1.217.516</u>	<u>0,10</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	760.000	866.979	0,07
			<u>866.979</u>	<u>0,07</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	13.285.000	2.702.826	0,22
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	3.173.000	653.818	0,05
			<u>3.356.644</u>	<u>0,27</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	350.000	406.688	0,03
			<u>406.688</u>	<u>0,03</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	2.239.000	1.572.124	0,12
Canada Government Bond 1 % 01.06.2027	CAD	1.870.000	1.309.529	0,10
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	1.139.000	868.599	0,07
Canada Government Bond 0,5 % 01.12.2030	CAD	730.000	462.918	0,04
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	130.000	94.041	0,01
Cenovus Energy, Inc. 4,25 % 15.04.2027	USD	70.000	68.469	0,01
Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	USD	254.000	258.431	0,02
			<u>4.634.111</u>	<u>0,37</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	495.000.000	559.662	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	255.000.000	279.024	0,02
			<u>838.686</u>	<u>0,07</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 2,89 % 22.06.2025	CNY	8.520.000	1.211.263	0,10
China Development Bank 3,68 % 26.02.2026	CNY	1.320.000	191.682	0,01
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	1.490.000	216.612	0,02
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	1.180.000	181.549	0,01
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	28.760.000	4.094.470	0,32

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	15.420.000	2.273.968	0,18
China Government Bond 2,62 % 25.06.2030	CNY	4.630.000	656.327	0,05
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	20.630.000	2.980.057	0,24
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	4.770.000	732.752	0,06
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	5.380.000	887.007	0,07
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	19.530.000	2.872.328	0,23
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12.11.2026	EUR	200.000	203.014	0,02
			<u>16.501.029</u>	<u>1,31</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	3.931.200.000	899.278	0,07
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	271.300.000	60.433	0,01
			<u>959.711</u>	<u>0,08</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	6.827.428	819.469	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2050	DKK	722.049	79.264	0,01
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	5.600.978	650.629	0,05
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	2.066.085	237.291	0,02
			<u>1.786.653</u>	<u>0,14</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	EUR	200.000	220.263	0,02
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	300.000	348.933	0,03
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	100.000	112.853	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875 % 14.01.2032	EUR	300.000	272.985	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	196.942	0,01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	205.246	0,01
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	100.000	115.992	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	710.000	738.700	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	3.810.000	3.597.424	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	1.410.000	1.500.987	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	EUR	365.000	333.929	0,03
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	300.000	353.221	0,03
			<u>7.997.475</u>	<u>0,63</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	630.000	651.412	0,05
Bundesobligation, Reg. S 2,2 % 13.04.2028	EUR	2.295.000	2.557.961	0,20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3 % 15.02.2033	EUR	13.815.000	15.646.163	1,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2033	EUR	370.000	428.961	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	270.000	159.081	0,01
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13.03.2025	EUR	1.525.000	1.677.236	0,13
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	300.000	317.185	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	400.000	384.451	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	300.000	319.329	0,03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	540.000	539.485	0,04
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	305.000	370.016	0,03
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625 % 10.02.2024	GBP	100.000	126.891	0,01
			<u>23.178.171</u>	<u>1,83</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	30.000	32.949	–
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	2.150.000	2.510.125	0,20
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	430.000	438.743	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	720.000	724.930	0,06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	2.155.000	2.611.714	0,21
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	1.403.000	1.112.770	0,09
			<u>7.431.231</u>	<u>0,59</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	500.000	471.430	0,04
			<u>471.430</u>	<u>0,04</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	117.437	0,01
			<u>117.437</u>	<u>0,01</u>
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,22 % 15.06.2025	INR	30.790.000	360.702	0,03
			<u>360.702</u>	<u>0,03</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	2.376.000.000	170.769	0,01
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	4.485.000.000	314.134	0,03
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	6.574.000.000	422.658	0,03
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	20.419.000.000	1.323.833	0,11
			<u>2.231.394</u>	<u>0,18</u>
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	340.000	390.715	0,03
			<u>390.715</u>	<u>0,03</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	285.000	271.413	0,02
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	520.000	574.005	0,05
			<u>845.418</u>	<u>0,07</u>
<i>Italien</i>				
Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	EUR	150.000	162.357	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	75.000	77.422	0,01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	2.220.000	2.611.873	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	1.570.000	1.835.824	0,14
			<u>4.687.476</u>	<u>0,37</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.06.2024	JPY	247.300.000	1.755.800	0,14
Japan Government Five Year Bond 0,1 % 20.12.2024	JPY	93.800.000	666.158	0,05
Japan Government Five Year Bond 0,2 % 20.03.2028	JPY	305.350.000	2.169.349	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2029	JPY	35.000.000	246.190	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	221.550.000	1.534.716	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0,5 % 20.03.2033	JPY	235.050.000	1.655.395	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	229.250.000	1.627.724	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 0,5 % 20.03.2049	JPY	27.900.000	153.688	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	105.450.000	586.466	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	231.250.000	1.405.494	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	187.700.000	1.257.088	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20.03.2042	JPY	10.000.000	78.832	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	32.400.000	241.578	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	729.550.000	5.423.041	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	125.000.000	781.185	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	71.900.000	444.634	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20.03.2030	JPY	5.000.000	39.661	–
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	95.700.000	648.476	0,05
			<u>20.715.475</u>	<u>1,64</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	255.000	265.242	0,02
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2033	USD	300.000	312.944	0,02
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2033	USD	650.000	638.079	0,05
Korea Treasury 1,5 % 10.03.2025	KRW	418.130.000	317.837	0,03
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	845.780.000	637.492	0,05
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	4.005.390.000	3.361.627	0,27
			<u>5.533.221</u>	<u>0,44</u>
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	520.000	500.995	0,04
			<u>500.995</u>	<u>0,04</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	26.860.000	1.538.611	0,12
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	2.500.000	131.696	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	69.900.000	3.656.156	0,29

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	29.685.700	1.671.819	0,13
			6.998.282	0,55
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,5 % 19.06.2024	EUR	120.000	132.297	0,01
			132.297	0,01
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1,25 % 14.01.2025	GBP	300.000	368.072	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	200.000	243.130	0,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15.01.2028	EUR	80.000	99.581	0,01
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2024	EUR	40.000	43.840	–
			754.623	0,06
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	300.000	293.045	0,02
			293.045	0,02
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	180.000	189.664	0,01
			189.664	0,01
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.130.000	256.549	0,02
			256.549	0,02
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	710.000	822.610	0,06
			822.610	0,06
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	716.000	551.902	0,05
QatarEnergy, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	400.000	293.053	0,02
			844.955	0,07
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	420.000	422.106	0,03
			422.106	0,03
<i>Saudi-Arabien</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17.06.2024	USD	500.000	489.697	0,04
			489.697	0,04
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 3,125 % 15.05.2027	EUR	760.000	804.393	0,06
Serbia Government Bond, 144A 2,05 % 23.09.2036	EUR	250.000	192.748	0,02
			997.141	0,08
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	200.000	178.446	0,01
Anglo American Capital plc, 144A 4 % 11.09.2027	USD	200.000	192.308	0,02
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	8.900.000	448.503	0,04
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	9.090.000	300.789	0,02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	22.400.000	903.347	0,07
			2.023.393	0,16
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	500.000	570.596	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	237.503	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	300.000	302.163	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	770.000	787.049	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	300.000	301.677	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	815.000	757.897	0,06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	579.000	650.610	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	760.000	879.729	0,07
			4.487.224	0,36
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	330.000	400.924	0,03
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	320.000	328.649	0,03
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	1.410.000	1.303.881	0,10
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	500.000	519.088	0,04
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	180.000	187.415	0,02
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	15.000.000	179.155	0,01
			2.919.112	0,23
<i>Schweiz</i>				
ABB Finance BV, Reg. S 3,25 % 16.01.2027	EUR	100.000	111.790	0,01
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	730.000	724.708	0,06
			836.498	0,07
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	760.000	811.810	0,06
			811.810	0,06
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	325.000	323.857	0,03
Barclays plc, FRN 5,501 % 09.08.2028	USD	440.000	442.269	0,03
BAT Capital Corp. 3,215 % 06.09.2026	USD	349.000	333.955	0,03
BAT Capital Corp. 4,7 % 02.04.2027	USD	123.000	121.825	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	225.000	223.849	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 4,292 % 12.09.2026	USD	250.000	244.965	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	575.000	616.504	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 4,583 % 19.06.2029	USD	200.000	194.089	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	640.000	702.309	0,06

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87 % 09.07.2025	USD	270.000	267.502	0,02
Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627 % 11.05.2027	USD	900.000	825.298	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875 % 15.01.2026	GBP	128.000	156.810	0,01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	325.000	309.565	0,02
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75 % 02.04.2025	EUR	250.000	273.505	0,02
Reynolds American, Inc. 4,45 % 12.06.2025	USD	195.000	192.921	0,01
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07.12.2030	GBP	100.000	138.047	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	1.505.000	1.516.982	0,12
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	1.020.000	1.077.754	0,08
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	480.000	647.893	0,05
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	965.602	655.526	0,05
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.720.000	2.260.298	0,18
			<u>11.525.723</u>	<u>0,91</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Altria Group, Inc. 2,2 % 15.06.2027	EUR	375.000	399.392	0,03
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	730.000	737.816	0,06
AT&T, Inc. 4,3 % 18.11.2034	EUR	100.000	116.912	0,01
Avangrid, Inc. 3,8 % 01.06.2029	USD	300.000	283.078	0,02
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	430.000	415.192	0,03
Becton Dickinson & Co. 3,734 % 15.12.2024	USD	50.000	49.239	–
Boeing Co. (The) 4,875 % 01.05.2025	USD	15.000	14.937	–
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	300.000	287.249	0,02
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	13.000	12.081	–
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	110.000	116.375	0,01
CMS Energy Corp. 3,6 % 15.11.2025	USD	25.000	24.280	–
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	1.075.000	1.095.400	0,09
Consumers Energy Co. 4,65 % 01.03.2028	USD	420.000	423.059	0,03
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	610.000	565.807	0,05
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	309.000	250.153	0,02
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	133.000	132.599	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 2,5 % 15.07.2031	USD	230.000	191.962	0,02
DTE Electric Co. 2,625 % 01.03.2031	USD	330.000	289.101	0,02
Duke Energy Carolinas LLC 4,95 % 15.01.2033	USD	280.000	285.359	0,02
Duke Energy Carolinas LLC 5,35 % 15.01.2053	USD	280.000	287.451	0,02
Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2033	USD	61.000	61.051	0,01
Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	52.000	52.130	0,01
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	300.000	288.698	0,02
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	161.000	165.167	0,01
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	200.000	184.181	0,02
Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	EUR	300.000	300.271	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1,05 % 08.03.2024	USD	225.000	223.005	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	300.000	299.388	0,02
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	268.000	276.951	0,02
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	300.000	292.354	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	960.000	1.005.072	0,08
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	98.000	96.790	0,01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Northrop Grumman Corp. 4,7 % 15.03.2033	USD	260.000	262.364	0,02
Northrop Grumman Corp. 4,95 % 15.03.2053	USD	45.000	44.628	–
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	15.000	15.604	–
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	110.000	116.597	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	310.000	229.889	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	1.600.000	1.459.424	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	475.000	411.809	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	500.000	508.996	0,04
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	325.000	294.357	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	445.000	446.163	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	47.000	48.017	–
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	106.000	90.989	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	400.000	410.482	0,03
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	29.000	30.321	–
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	425.000	304.143	0,02
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	210.000	162.864	0,01
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	375.000	274.053	0,02
Stryker Corp. 0,75 % 01.03.2029	EUR	190.000	186.847	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	300.000	301.439	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	200.000	172.359	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	180.000	167.530	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	123.000	115.663	0,01
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	764.000	542.514	0,04
US Treasury 3,875 % 31.03.2025	USD	14.661.900	14.535.833	1,15
US Treasury 5 % 31.08.2025	USD	4.450.000	4.491.838	0,36
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	670.000	662.436	0,05
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	1.290.000	1.191.335	0,10
US Treasury 2,125 % 31.05.2026	USD	780.000	745.052	0,06
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	521.000	529.345	0,04
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	106.900	107.622	0,01
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	22.189.800	21.953.166	1,74
US Treasury 4,375 % 31.08.2028	USD	7.830.000	7.998.834	0,63
US Treasury 3,75 % 31.05.2030	USD	2.000.000	1.983.094	0,16
US Treasury 3,5 % 15.02.2033	USD	49.917.000	48.435.092	3,84
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	775.000	744.303	0,06
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	1.597.000	1.596.002	0,13
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	50.000	36.023	–
US Treasury 1,75 % 15.08.2041	USD	1.703.000	1.187.177	0,09
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	600.000	435.188	0,04
US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	380.000	363.117	0,03
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	180.000	97.355	0,01
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	123.000	88.051	0,01
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.559.000	1.676.011	0,13
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	940.000	653.362	0,05
US Treasury 2,875 % 15.05.2052	USD	300.000	239.459	0,02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury 3,625 % 15.02.2053	USD	40.378.300	37.384.629	2,96
US Treasury Inflation Indexed 1,375 % 15.07.2033	USD	1.640.000	1.613.045	0,13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375 % 15.10.2028	USD	4.277.900	4.428.226	0,35
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1 % 15.02.2049	USD	570.000	563.354	0,05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,5 % 15.02.2053	USD	1.500.000	1.413.858	0,11
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	276.000	271.408	0,02
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04.05.2025	EUR	340.000	371.621	0,03
			171.615.388	13,58
Summe Anleihen			316.650.631	25,07
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	52.900	4.024.632	0,32
			4.024.632	0,32
Summe Wandelanleihen			4.024.632	0,32
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Equatorial Energia SA	BRL	1.259.665	9.258.898	0,73
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	268.228	3.344.803	0,26
Vale SA	BRL	243.533	3.861.677	0,31
			16.465.378	1,30
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	65.641	2.636.440	0,21
Brookfield Corp.	CAD	448.411	17.986.525	1,42
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	219.907	14.407.099	1,14
Constellation Software, Inc.	CAD	9.188	22.780.318	1,80
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	120.513	9.416.030	0,75
TC Energy Corp.	CAD	220.262	8.604.023	0,68
Tourmaline Oil Corp.	CAD	162.926	7.327.090	0,58
			83.157.525	6,58
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	69.100	7.900.086	0,63
			7.900.086	0,63
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	56.107	8.660.580	0,69
Kering SA	EUR	6.059	2.688.869	0,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.968	7.274.170	0,58
Pernod Ricard SA	EUR	31.638	5.594.550	0,44
Sanofi SA	EUR	72.469	7.184.677	0,57
Schneider Electric SE	EUR	27.752	5.587.868	0,44
			36.990.714	2,93
<i>Deutschland</i>				
MTU Aero Engines AG	EUR	24.728	5.329.686	0,42
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	17.959	7.436.754	0,59
			12.766.440	1,01
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	575.200	4.995.845	0,40
			4.995.845	0,40

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	815.933	16.738.434	1,32
			<u>16.738.434</u>	<u>1,32</u>
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	11.000	4.821.777	0,38
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	212.700	7.925.020	0,63
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	157.800	3.332.566	0,26
SMC Corp.	JPY	10.100	5.401.182	0,43
Tokyo Electron Ltd.	JPY	72.600	12.904.694	1,02
			<u>34.385.239</u>	<u>2,72</u>
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	41.120	3.397.565	0,27
ASML Holding NV	EUR	9.185	6.934.795	0,55
DSM-Firmenich AG	EUR	24.156	2.459.477	0,19
Universal Music Group NV	EUR	331.691	9.471.817	0,75
Wolters Kluwer NV	EUR	79.039	11.231.787	0,89
			<u>33.495.441</u>	<u>2,65</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	105.097	4.583.954	0,36
			<u>4.583.954</u>	<u>0,36</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	521	6.257.934	0,50
Givaudan SA	CHF	1.818	7.562.957	0,60
Nestle SA	CHF	220.998	25.577.728	2,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	10.647	5.566.337	0,44
			<u>44.964.956</u>	<u>3,56</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.799.000	34.622.624	2,74
			<u>34.622.624</u>	<u>2,74</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	225.436	30.362.482	2,40
BAE Systems plc	GBP	687.490	9.726.528	0,77
National Grid plc	GBP	384.766	5.195.238	0,41
Rio Tinto plc	GBP	48.581	3.608.014	0,29
			<u>48.892.262</u>	<u>3,87</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The)	USD	284.400	5.474.700	0,43
Alphabet, Inc. 'C'	USD	95.438	13.450.077	1,06
Altria Group, Inc.	USD	111.926	4.515.095	0,36
Aon plc 'A'	USD	35.380	10.296.288	0,82
Baker Hughes Co.	USD	244.731	8.364.906	0,66
Boeing Co. (The)	USD	37.493	9.772.925	0,77
Broadcom, Inc.	USD	53.147	59.325.339	4,70
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	92.559	2.917.070	0,23
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	192.076	7.815.572	0,62
Centene Corp.	USD	72.397	5.372.581	0,43
Chevron Corp.	USD	49.752	7.421.008	0,59
Cigna Group (The)	USD	26.530	7.944.409	0,63

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Costco Wholesale Corp.	USD	17.658	11.655.693	0,92
Crown Castle, Inc., REIT	USD	91.200	10.505.328	0,83
Danaher Corp.	USD	41.938	9.701.937	0,77
Darden Restaurants, Inc.	USD	55.998	9.200.471	0,73
Gilead Sciences, Inc.	USD	91.597	7.420.273	0,59
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	10.218	3.941.798	0,31
Home Depot, Inc. (The)	USD	41.233	14.289.296	1,13
JPMorgan Chase & Co.	USD	142.694	24.272.249	1,92
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	279.039	9.297.580	0,74
Merck & Co., Inc.	USD	50.583	5.514.559	0,44
Microsoft Corp.	USD	82.828	31.146.641	2,47
Motorola Solutions, Inc.	USD	34.776	10.888.018	0,86
Northrop Grumman Corp.	USD	21.864	10.235.413	0,81
Pfizer, Inc.	USD	163.693	4.712.721	0,37
Philip Morris International, Inc.	USD	309.051	29.075.518	2,30
Pioneer Natural Resources Co.	USD	19.818	4.456.672	0,35
Procter & Gamble Co. (The)	USD	26.216	3.841.693	0,30
Southwest Airlines Co.	USD	106.448	3.074.218	0,24
TE Connectivity Ltd.	USD	54.434	7.647.977	0,61
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	15.231	8.084.463	0,64
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	29.641	4.660.454	0,37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	51.194	26.952.105	2,13
Veralto Corp.	USD	15.099	1.242.044	0,10
Visa, Inc. 'A'	USD	89.717	23.357.821	1,85
			417.844.912	33,08
Summe Aktien			797.803.810	63,15
Summe börsengehandelte Wertpapiere			1.118.479.073	88,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	700.000	576.330	0,05
National Australia Bank Ltd., 144A 2,99 % 21.05.2031	USD	500.000	418.734	0,03
			995.064	0,08
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	12.146.000	2.464.792	0,19
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2040	BRL	11.000	101.219	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2060	BRL	11.000	102.299	0,01
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	79.200	734.180	0,06
			3.402.490	0,27
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	USD	345.000	342.304	0,03
			342.304	0,03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 0,976 % 10.09.2025	USD	780.000	754.548	0,06
			<u>754.548</u>	<u>0,06</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	200.000	174.145	0,01
BPCE SA, 144A 5,15 % 21.07.2024	USD	211.000	209.234	0,02
			<u>383.379</u>	<u>0,03</u>
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	130.000	128.571	0,01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	144.645	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	200.000	187.587	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	300.000	274.479	0,02
			<u>735.282</u>	<u>0,06</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	395.000	407.778	0,03
			<u>407.778</u>	<u>0,03</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1 % 10.09.2024	JPY	27.000.000	210.896	0,02
Japan Treasury Bill 0 % 20.02.2024	JPY	556.600.000	3.948.472	0,31
			<u>4.159.368</u>	<u>0,33</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 4,875 % 18.01.2024	USD	31.000	30.945	–
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	114.000	111.462	0,01
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	441.000	428.532	0,04
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	709.000	665.753	0,05
			<u>1.236.692</u>	<u>0,10</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	205.000	156.359	0,01
			<u>156.359</u>	<u>0,01</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	300.000.000	2.123.660	0,17
			<u>2.123.660</u>	<u>0,17</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21.05.2031	USD	1.384.000	322.749	0,02
			<u>322.749</u>	<u>0,02</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	319.000	275.192	0,02
AstraZeneca plc 3,375 % 16.11.2025	USD	350.000	342.445	0,03
			<u>617.637</u>	<u>0,05</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	125.000	115.579	0,01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	188.000	188.590	0,02
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	50.000	46.432	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	775.000	737.669	0,06
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	344.000	362.180	0,03
Apple, Inc. 2,65 % 11.05.2050	USD	71.000	48.936	–
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	116.000	94.603	0,01
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	477.000	346.555	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	294.000	294.732	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	240.000	245.590	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	1.000.000	996.180	0,08
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	1.200.000	1.181.007	0,09
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22.10.2025	USD	109.000	106.164	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,319 % 19.06.2026	USD	246.000	231.667	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	266.000	267.816	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	451.000	378.380	0,03
Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65 % 15.05.2031	USD	300.000	240.876	0,02
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	77.000	74.379	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	50.000	41.076	–
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	109.000	85.814	0,01
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	130.000	124.243	0,01
Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	99.000	86.997	0,01
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	510.000	406.226	0,03
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	448.000	440.504	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,637 % 25.05.2043	USD	393.628	402.153	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	241.492	243.358	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	179.682	180.532	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	212.000	191.793	0,02
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	12.000	9.817	–
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	200.000	129.335	0,01
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	222.000	201.133	0,02
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	813.000	689.413	0,06
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	250.000	226.918	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	378.000	394.161	0,03
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	325.000	352.432	0,03
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	661.949	570.673	0,05
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	238.063	204.097	0,02
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	313.457	270.972	0,02
GNMA 3,5 % 20.09.2052	USD	1.399.420	1.302.940	0,10
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	150.000	113.042	0,01
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	300.000	272.782	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,045 % 19.11.2026	USD	750.000	694.963	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	466.000	430.216	0,03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	600.000	591.356	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,54 % 01.05.2028	USD	100.000	95.495	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,21 % 20.04.2028	USD	2.000	1.956	–
Morgan Stanley, FRN 5,25 % 21.04.2034	USD	400.000	400.147	0,03
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 3,508 % 01.10.2024	USD	5.000	4.913	–
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	175.000	132.040	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	1.068.000	963.301	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.12.2027	USD	250.000	233.557	0,02
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	248.000	260.387	0,02
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	350.000	294.839	0,02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	213.726	214.160	0,02
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	420.000	383.155	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	700.000	636.030	0,05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	200.000	167.444	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	425.000	403.139	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	211.000	158.054	0,01
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	166.846	164.971	0,01
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	97.472	0,01
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,01
UMBS 2 % 01.09.2040	USD	1.674.873	1.442.505	0,11
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	4.448	3.945	–
UMBS 3 % 01.12.2051	USD	1.275	1.129	–
UMBS 3,5 % 01.06.2052	USD	24.056	22.081	–
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	1.043.961	1.033.594	0,08
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	59.833	60.119	0,01
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	10.197	10.242	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	36.319	36.480	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	160.728	161.440	0,01
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	56.043	55.457	–
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	98.184	97.157	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	135.765	136.395	0,01
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	426.703	428.528	0,03
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	589.000	519.545	0,04
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	845.000	806.543	0,06
Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	300.000	270.056	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	165.641	165.452	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	45.000	44.889	–
			24.617.808	1,95
Summe Anleihen			40.255.118	3,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			40.255.118	3,19

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	325.000	331.794	0,02
			331.794	0,02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	280.000	283.123	0,02
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	99.000	97.663	0,01
			380.786	0,03
Summe Anleihen			712.580	0,05
Summe Neuemissionen			712.580	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	8.547	–	–
			–	–
Gesamt Optionsscheine			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Investmentanteile 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	49.908.938	49.908.938	3,95
			49.908.938	3,95
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			49.908.938	3,95
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			49.908.938	3,95
Summe Wertpapiervermögen			1.209.355.709	95,73
Barmittel			37.262.300	2,95
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			16.634.848	1,32
Gesamtes Nettovermögen			1.263.252.857	100,00

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

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15.01.2053	USD	2.580.000	2.641.376	16.226	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	6.850.000	5.828.387	306.606	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	3.270.121	3.093.202	105.640	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	6.195.000	6.005.762	265.707	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	5.085.556	5.031.919	132.050	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	2.766.600	2.778.704	44.543	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2053	USD	3.005.000	3.051.484	47.834	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	1.275.000	1.306.726	23.060	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	2.515.000	2.594.478	35.465	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.02.2053	USD	2.466.861	2.265.658	(3.903)	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.02.2053	USD	2.000.000	2.030.859	703	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	1.825.000	1.491.937	52.539	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	1.215.139	1.114.890	38.169	0,09
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				39.235.382	1.064.639	3,11
To-Be-Announced-Kontrakte netto				39.235.382	1.064.639	3,11

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- position USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Canada 10 Year Bond, 19.03.2024	38	CAD	3.561.254	2.964	–
Euro-Bobl, 07.03.2024	87	EUR	11.456.087	171.605	0,01
Euro-BTP, 07.03.2024	2	EUR	263.071	8.301	–
Euro-Bund, 07.03.2024	22	EUR	3.332.648	95.912	0,01
Euro-OAT, 07.03.2024	21	EUR	3.048.790	106.439	0,01
Euro-Schatz, 07.03.2024	11	EUR	1.293.824	5.248	–
Long Gilt, 26.03.2024	47	GBP	6.149.613	311.294	0,02
US 2 Year Note, 28.03.2024	98	USD	20.179.578	187.573	0,02
US 5 Year Note, 28.03.2024	141	USD	15.337.055	302.737	0,02
US 10 Year Note, 19.03.2024	32	USD	3.612.500	68.100	0,01
US Long Bond, 19.03.2024	24	USD	2.998.500	220.967	0,02
US Ultra Bond, 19.03.2024	21	USD	2.805.469	215.223	0,02
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.696.363	0,14
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	(5)	EUR	(782.259)	(63.923)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2024	(9)	JPY	(9.364.468)	(31.686)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(49)	USD	(5.782.766)	(259.212)	(0,02)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(354.821)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.341.542	0,11

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.705.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21.06.2028	294.804	294.804	0,02
1.820.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21.06.2028	142.945	142.945	0,01
6.760.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	74.104	74.104	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					511.853	511.853	0,04
2.005.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(221.618)	(221.618)	(0,02)
38.800.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.58%	25.06.2026	(141.905)	(141.905)	(0,01)
30.700.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.633%	25.06.2026	(110.148)	(110.148)	(0,01)
990.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(107.622)	(107.622)	(0,01)
29.500.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.618%	25.06.2026	(106.442)	(106.442)	(0,01)
30.656.888	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.52%	30.10.2026	(74.460)	(74.460)	(0,01)
14.873.112	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.62%	29.10.2026	(33.933)	(33.933)	–
9.000.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.585%	25.06.2026	(32.857)	(32.857)	–
6.900.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 6.59%	25.06.2026	(25.145)	(25.145)	–
9.900.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 7.59%	29.10.2026	(23.024)	(23.024)	–
4.700.000	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.985%	22.03.2024	(18.052)	(18.052)	–
2.795.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.792%	13.01.2026	(15.170)	(15.170)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(910.376)	(910.376)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(398.523)	(398.523)	(0,03)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/Ver- kauf	Satz (ge- zahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- wert USD	Nicht re- alisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
2.710.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	52.782	52.782	–
11.500.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	247.124	247.124	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							299.906	299.906	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							299.906	299.906	0,02

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
CAD	300.000	USD	221.439	08.01.2024	HSBC	4.986	–
CZK	4.500.000	USD	200.891	08.01.2024	BNP Paribas	299	–
EUR	1.180.292	PLN	5.120.000	08.01.2024	BNY Mellon	2.078	–
GBP	560.000	USD	707.333	08.01.2024	UBS	6.490	–
SGD	370.000	USD	277.618	08.01.2024	BNP Paribas	2.804	–
CNH	9.580.000	USD	1.338.363	09.01.2024	BNP Paribas	6.691	–
DKK	8.100.000	USD	1.174.611	09.01.2024	BNP Paribas	25.265	–
EUR	803.691	DKK	5.990.000	09.01.2024	Citibank	124	–
HUF	231.070.000	USD	663.024	09.01.2024	J.P. Morgan	2.474	–
PLN	2.615.000	USD	661.282	09.01.2024	J.P. Morgan	3.266	–
SEK	2.510.000	USD	240.405	09.01.2024	Citibank	8.513	–
ZAR	12.000.000	USD	653.635	09.01.2024	Morgan Stanley	2.050	–
EUR	250.000	USD	269.888	11.01.2024	BNP Paribas	6.186	–
EUR	340.000	USD	372.922	11.01.2024	HSBC	2.538	–
EUR	6.180.000	USD	6.673.980	11.01.2024	Morgan Stanley	150.570	0,01
BRL	1.610.000	USD	325.010	12.01.2024	Morgan Stanley	6.156	–
INR	2.900.000	USD	34.764	12.01.2024	Standard Chartered	62	–
JPY	94.130.000	USD	661.374	12.01.2024	Citibank	7.170	–
USD	699.799	CLP	609.840.000	12.01.2024	Morgan Stanley	7.817	–
USD	490.504	KRW	630.460.000	12.01.2024	Citibank	4.183	–
ILS	500.000	USD	136.154	18.01.2024	BNP Paribas	1.983	–
CNH	1.440.000	USD	200.619	19.01.2024	HSBC	1.704	–
EUR	970.000	USD	1.067.652	19.01.2024	BNP Paribas	3.897	–
EUR	2.760.000	USD	2.970.588	19.01.2024	Goldman Sachs	78.354	0,01
GBP	1.080.000	USD	1.357.646	19.01.2024	Morgan Stanley	19.105	–
JPY	732.300.000	USD	5.095.717	19.01.2024	HSBC	111.299	0,01
MYR	1.780.000	USD	382.138	19.01.2024	HSBC	6.468	–
THB	52.590.000	USD	1.473.935	19.01.2024	Citibank	69.097	0,01
CAD	2.670.000	USD	1.989.535	22.01.2024	BNP Paribas	26.053	–
CHF	590.000	USD	684.057	22.01.2024	Morgan Stanley	18.913	–
EUR	2.419.111	USD	2.646.713	22.01.2024	Bank of America	26.009	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
IDR	7.500.000.000	USD	486.003	22.01.2024	UBS	1.212	–
JPY	127.390.000	USD	873.042	22.01.2024	Morgan Stanley	33.209	0,01
MXN	1.360.000	USD	78.257	22.01.2024	UBS	1.565	–
PLN	980.000	USD	247.676	22.01.2024	Citibank	1.323	–
SEK	5.200.000	USD	508.961	22.01.2024	Barclays	7.024	–
USD	710.035	KRW	915.420.000	22.01.2024	Bank of America	2.907	–
USD	371.331	PLN	1.460.000	22.01.2024	BNP Paribas	373	–
CNH	22.870.000	USD	3.210.253	23.01.2024	Morgan Stanley	3.932	–
DKK	1.900.000	USD	278.995	23.01.2024	Citibank	2.680	–
JPY	140.380.000	USD	965.734	23.01.2024	Morgan Stanley	33.091	–
THB	39.490.000	USD	1.130.304	23.01.2024	UBS	28.835	–
NZD	380.000	USD	236.480	25.01.2024	Standard Chartered	3.758	–
JPY	38.100.000	USD	269.224	26.01.2024	Citibank	1.996	–
JPY	1.086.060.000	USD	7.604.584	09.02.2024	Morgan Stanley	143.690	0,01
MXN	35.730.000	USD	1.987.208	14.02.2024	Goldman Sachs	101.841	0,01
USD	4.395.396	JPY	556.600.000	16.02.2024	HSBC	420.264	0,04
USD	4.360.924	JPY	556.600.000	20.02.2024	HSBC	383.401	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.783.705	0,14
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	266.968	EUR	181.817	19.01.2024	J.P. Morgan	675	–
CHF	116.007	EUR	123.027	19.01.2024	J.P. Morgan	2.266	–
EUR	22.352.570	CAD	32.616.038	19.01.2024	J.P. Morgan	71.780	0,01
EUR	2	CHF	1	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
EUR	13.342.573	GBP	11.437.867	19.01.2024	J.P. Morgan	158.757	0,01
EUR	7.024	JPY	1.084.031	19.01.2024	J.P. Morgan	51	–
EUR	170.328.646	USD	183.317.691	19.01.2024	J.P. Morgan	4.842.520	0,38
GBP	26.358	EUR	30.357	19.01.2024	J.P. Morgan	66	–
JPY	84.702.313	EUR	542.439	19.01.2024	J.P. Morgan	3.051	–
USD	287.736	EUR	259.156	19.01.2024	J.P. Morgan	1.449	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	4.390	JPY	734.921	19.01.2024	J.P. Morgan	3	–
JPY	2.972.861.054	CAD	27.700.666	19.01.2024	J.P. Morgan	228.123	0,02
JPY	4042.067	CHF	24.064	19.01.2024	J.P. Morgan	79	–
JPY	5.598.873.142	EUR	35.751.312	19.01.2024	J.P. Morgan	316.682	0,02
JPY	1.766.693.642	GBP	9.673.640	19.01.2024	J.P. Morgan	230.413	0,02
JPY	22.138.745.365	USD	152.170.985	19.01.2024	J.P. Morgan	5.246.498	0,42
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						11.102.413	0,88
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						12.886.118	1,02
USD	326.352	GBP	260.000	08.01.2024	Standard Chartered	(5.066)	–
CNH	3.800.000	USD	534.664	09.01.2024	UBS	(1.136)	–
PLN	6.710.000	EUR	1.545.033	09.01.2024	HSBC	(826)	–
USD	649.491	ZAR	12.290.000	09.01.2024	UBS	(22.039)	–
USD	1.049.307	BRL	5.150.000	12.01.2024	Standard Chartered	(10.010)	–
USD	651.647	COP	2.638.520.000	12.01.2024	Standard Chartered	(27.959)	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	356.248	IDR	5.500.000.000	12.01.2024	Citibank	(1.054)	–
USD	1.497.276	AUD	2.280.000	18.01.2024	BNP Paribas	(57.234)	(0,01)
USD	72.417	AUD	110.000	18.01.2024	Citibank	(2.581)	–
CNH	2.100.000	USD	295.656	19.01.2024	Goldman Sachs	(602)	–
EUR	270.000	USD	299.522	19.01.2024	Goldman Sachs	(1.256)	–
GBP	210.000	USD	267.831	19.01.2024	HSBC	(130)	–
EUR	968.405	CAD	1.430.000	22.01.2024	HSBC	(9.580)	–
INR	11.400.000	USD	137.003	22.01.2024	BNP Paribas	(151)	–
USD	2.036.627	BRL	10.020.000	22.01.2024	Citibank	(23.521)	–
USD	3.800.143	MXN	66.100.000	22.01.2024	J.P. Morgan	(79.459)	(0,01)
USD	317.855	MXN	5.500.000	22.01.2024	Standard Chartered	(4.956)	–
USD	669.128	ZAR	12.360.000	22.01.2024	UBS	(5.403)	–
USD	582.649	MXN	10.000.000	23.01.2024	Standard Chartered	(4.170)	–
USD	1.051.996	JPY	148.000.000	26.01.2024	HSBC	(1.563)	–
USD	2.986.092	JPY	443.000.000	09.02.2024	J.P. Morgan	(174.401)	(0,02)
JPY	556.600.000	USD	4.358.448	16.02.2024	HSBC	(383.316)	(0,03)
USD	1.071.979	BRL	5.350.000	20.02.2024	Citibank	(24.641)	–
USD	1.341.179	BRL	6.600.000	29.02.2024	Bank of America	(9.912)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(850.966)	(0,07)
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	91.683	EUR	62.718	19.01.2024	J.P. Morgan	(76)	–
EUR	638	CAD	936	19.01.2024	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	11.348.448	CHF	10.696.780	19.01.2024	J.P. Morgan	(204.113)	(0,02)
EUR	23.085	GBP	20.022	19.01.2024	J.P. Morgan	(21)	–
EUR	17.632.812	JPY	2.762.006.310	19.01.2024	J.P. Morgan	(160.462)	(0,01)
EUR	703.392	USD	782.488	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.459)	–
GBP	98.969	EUR	114.832	19.01.2024	J.P. Morgan	(691)	–
JPY	7.881.459	EUR	50.854	19.01.2024	J.P. Morgan	(136)	–
USD	1.749.453	EUR	1.603.278	19.01.2024	J.P. Morgan	(21.671)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	13.693	JPY	1.460.710	19.01.2024	J.P. Morgan	(50)	–
EUR	17.608	JPY	2.750.322	19.01.2024	J.P. Morgan	(104)	–
GBP	4.828	JPY	867.295	19.01.2024	J.P. Morgan	(13)	–
JPY	2.629.279	CAD	24.833	19.01.2024	J.P. Morgan	(50)	–
JPY	1.475.937.348	CHF	8.887.381	19.01.2024	J.P. Morgan	(90.850)	(0,01)
JPY	3.575.418	EUR	23.166	19.01.2024	J.P. Morgan	(169)	–
JPY	523.161.306	USD	3.725.373	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.436)	–
USD	78.887	JPY	11.125.054	19.01.2024	J.P. Morgan	(218)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(489.520)	(0,04)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(1.340.486)	(0,11)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						11.545.632	0,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	427.090	7.333.363	0,11
			<u>7.333.363</u>	<u>0,11</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	190.977	12.338.323	0,18
			<u>12.338.323</u>	<u>0,18</u>
<i>Brasilien</i>				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2.221.312	10.773.363	0,16
Vale SA, ADR	USD	1.601.828	25.404.992	0,37
Vale SA	BRL	20.605	326.732	–
			<u>36.505.087</u>	<u>0,53</u>
<i>Kanada</i>				
ATS Corp.	CAD	154.809	6.672.308	0,10
Barrick Gold Corp.	USD	41.729	754.878	0,01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	317.031	12.735.135	0,18
Brookfield Corp.	USD	204.875	8.219.585	0,12
Canadian National Railway Co.	CAD	37.137	4.667.875	0,07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	150.233	9.842.441	0,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	436.967	34.546.611	0,50
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2.314.554	38.568.622	0,56
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	841.780	6.892.806	0,10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	300.644	23.489.316	0,34
Shopify, Inc. 'A'	USD	458.459	35.713.956	0,52
TC Energy Corp.	CAD	364.366	14.233.111	0,20
TMX Group Ltd.	CAD	334.323	8.086.527	0,12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	156.512	7.038.640	0,10
			<u>211.461.811</u>	<u>3,06</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	136.306	24.584.150	0,36
BeiGene Ltd.	HKD	155.500	2.166.433	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	233.900	5.373.410	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	613.600	23.182.273	0,33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	808.058	29.098.169	0,42
			<u>84.404.435</u>	<u>1,22</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	171.104	21.446.110	0,31
DSV A/S	DKK	214.435	37.721.599	0,55
Genmab A/S	DKK	19.111	6.087.452	0,09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	44.279	4.580.663	0,07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.140.409	221.392.851	3,20
			<u>291.228.675</u>	<u>4,22</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	88.486	17.213.297	0,25
Airbus SE	EUR	376.250	58.077.302	0,84

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AXA SA	EUR	484.927	15.829.406	0,23
Capgemini SE	EUR	111.176	23.257.287	0,34
Carrefour SA	EUR	556.337	10.182.141	0,15
Danone SA	EUR	224.262	14.545.920	0,21
Edenred SE	EUR	256.752	15.416.213	0,22
Engie SA	EUR	1.143.096	20.100.373	0,29
EssilorLuxottica SA	EUR	213.060	42.824.156	0,62
Eurofins Scientific SE	EUR	28.414	1.859.075	0,03
Hermes International SCA	EUR	17.602	37.356.256	0,54
Kering SA	EUR	47.826	21.224.267	0,31
L'Oreal SA	EUR	27.562	13.703.979	0,20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	93.716	76.015.405	1,10
Pernod Ricard SA	EUR	72.200	12.767.130	0,19
Publicis Groupe SA	EUR	255.700	23.778.720	0,34
Renault SA	EUR	438.940	17.960.552	0,26
Safran SA	EUR	333.621	58.852.183	0,85
Sanofi SA	EUR	149.077	14.779.700	0,21
Schneider Electric SE	EUR	219.871	44.271.048	0,64
Societe Generale SA	EUR	418.319	11.152.816	0,16
STMicroelectronics NV	EUR	392.321	19.685.268	0,29
Thales SA	EUR	57.184	8.457.276	0,12
TotalEnergies SE	EUR	700.628	47.592.573	0,69
Valeo SE	EUR	242.448	3.748.658	0,05
Worldline SA, Reg. S	EUR	166.102	2.884.872	0,04
			<u>633.535.873</u>	<u>9,17</u>
<i>Deutschland</i>				
Adidas AG	EUR	27.161	5.522.891	0,08
Bayer AG	EUR	172.848	6.416.774	0,09
BioNTech SE, ADR	USD	46.461	4.903.494	0,07
Birkenstock Holding plc	USD	68.927	3.358.813	0,05
Brenntag SE	EUR	80.725	7.410.843	0,11
Deutsche Bank AG	EUR	468.796	6.398.484	0,09
LANXESS AG	EUR	91.038	2.850.050	0,04
SAP SE	EUR	229.544	35.309.705	0,51
Siemens AG	EUR	49.526	9.289.594	0,14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	277.788	16.142.450	0,23
			<u>97.603.098</u>	<u>1,41</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	6.934.600	60.229.815	0,87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.860.000	10.396.001	0,15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	141.400	4.838.026	0,07
Sands China Ltd.	HKD	2.573.200	7.509.123	0,11
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	513.500	6.141.795	0,09
Wynn Macau Ltd.	HKD	4.668.800	3.838.361	0,06
			<u>92.953.121</u>	<u>1,35</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	857.624	10.624.395	0,15

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	506.792	12.081.921	0,17
ICICI Bank Ltd.	INR	708.377	8.471.732	0,12
Jio Financial Services Ltd.	INR	418.643	1.170.405	0,02
Varun Beverages Ltd.	INR	121.451	1.804.426	0,03
			34.152.879	0,49
<i>Irland</i>				
Flutter Entertainment plc	GBP	40.923	7.248.104	0,10
Flutter Entertainment plc	EUR	96.914	17.067.598	0,25
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	192.136	25.623.257	0,37
			49.938.959	0,72
<i>Israel</i>				
Nice Ltd., ADR	USD	55.919	11.156.400	0,16
			11.156.400	0,16
<i>Italien</i>				
Amplifon SpA	EUR	154.591	5.364.965	0,08
Ferrari NV	EUR	8.011	2.700.025	0,04
UniCredit SpA	EUR	789.160	21.408.116	0,31
			29.473.106	0,43
<i>Japan</i>				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	240.600	4.877.530	0,07
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.097.400	8.120.349	0,12
Daikin Industries Ltd.	JPY	198.600	32.260.529	0,47
Fujitsu Ltd.	JPY	77.600	11.714.941	0,17
Hitachi Ltd.	JPY	45.100	3.259.441	0,05
Inpex Corp.	JPY	253.300	3.414.107	0,05
ITOCHU Corp.	JPY	182.400	7.445.443	0,11
Keyence Corp.	JPY	52.700	23.100.697	0,33
Kose Corp.	JPY	49.200	3.677.484	0,05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	282.400	10.521.982	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	34.000	4.542.262	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	201.800	8.615.509	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.178.200	49.232.538	0,71
SMC Corp.	JPY	14.800	7.914.603	0,11
Suzuki Motor Corp.	JPY	196.400	8.453.985	0,12
TDK Corp.	JPY	192.200	9.111.042	0,13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	58.100	10.327.310	0,15
Unicharm Corp.	JPY	149.300	5.393.690	0,08
			211.983.442	3,07
<i>Korea, Republik</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	312.865	19.028.423	0,27
			19.028.423	0,27
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1.132.141	20.967.251	0,30
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1.069.464	5.931.460	0,09
			26.898.711	0,39
<i>Niederlande</i>				
Aalberts NV	EUR	197.397	8.590.561	0,12

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ASML Holding NV, ADR	USD	66.628	50.432.066	0,73
ASML Holding NV	EUR	130.366	98.428.033	1,43
DSM-Firmenich AG	EUR	36.130	3.678.626	0,05
Prosus NV	EUR	893.569	26.643.646	0,39
			187.772.932	2,72
<i>Norwegen</i>				
Adevinta ASA	NOK	553.395	6.119.149	0,09
DNB Bank ASA	NOK	1.004.658	21.343.638	0,31
Equinor ASA	NOK	171.545	5.434.479	0,08
			32.897.266	0,48
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	757.300	19.132.991	0,28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	4.973.200	9.293.620	0,13
			28.426.611	0,41
<i>Südafrika</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	1.867.520	11.779.659	0,17
Naspers Ltd., „N“	ZAR	50.026	8.563.038	0,12
			20.342.697	0,29
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	264.497	18.969.735	0,27
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	140.408	5.547.685	0,08
Grifols SA, ADR Preference	USD	745.004	8.612.246	0,13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	298.202	13.006.503	0,19
			46.136.169	0,67
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	775.633	22.345.531	0,32
Evolution AB, Reg. S	SEK	210.375	25.179.095	0,37
Hexagon AB 'B'	SEK	469.965	5.662.185	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	248.149	3.415.834	0,05
			56.602.645	0,82
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	632.407	28.103.591	0,41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	348	4.179.963	0,06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	54.687	7.543.159	0,11
Lonza Group AG	CHF	18.705	7.869.510	0,11
Nestle SA	CHF	565.792	65.483.280	0,95
Sika AG	CHF	152.643	49.873.675	0,72
Straumann Holding AG	CHF	15.056	2.435.649	0,04
Zurich Insurance Group AG	CHF	18.998	9.932.307	0,14
			175.421.134	2,54
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	306.000	10.078.314	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.140.000	156.658.233	2,27
			166.736.547	2,41
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61.957	4.172.804	0,06
AstraZeneca plc	GBP	695.430	93.662.861	1,36

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BAE Systems plc	GBP	1.959.235	27.719.027	0,40
BP plc	GBP	5.162.848	30.509.939	0,44
British American Tobacco plc	GBP	461.588	13.470.180	0,20
Bunzl plc	GBP	175.883	7.139.272	0,10
Endava plc, ADR	USD	33.994	2.646.433	0,04
Entain plc	GBP	1.435.545	18.132.848	0,26
Glencore plc	GBP	843.764	5.061.942	0,07
Hiscox Ltd.	GBP	384.269	5.154.213	0,07
London Stock Exchange Group plc	GBP	428.777	50.687.342	0,73
Prudential plc	GBP	961.134	10.819.619	0,16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	136.385	9.409.164	0,14
RELX plc	GBP	389.480	15.446.888	0,22
Rentokil Initial plc	GBP	1.890.020	10.734.021	0,16
Rio Tinto plc	GBP	213.035	15.821.687	0,23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2.927.473	11.148.983	0,16
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	19.915	2.660.271	0,04
			334.397.494	4,84
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	188.190	20.714.073	0,30
AbbVie, Inc.	USD	26.629	4.126.696	0,06
Adobe, Inc.	USD	6.261	3.735.313	0,05
AES Corp. (The)	USD	708.081	13.630.559	0,20
Airbnb, Inc. 'A'	USD	169.720	23.105.681	0,34
Albemarle Corp.	USD	78.274	11.309.028	0,16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	158.487	30.335.997	0,44
Alphabet, Inc. 'A'	USD	414.394	57.886.698	0,84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	421.365	59.382.969	0,86
Amazon.com, Inc.	USD	145.689	22.135.987	0,32
Aon plc 'A'	USD	91.069	26.502.900	0,38
Apple, Inc.	USD	156.421	30.115.735	0,44
Applied Materials, Inc.	USD	274.343	44.462.770	0,64
Arch Capital Group Ltd.	USD	288.206	21.405.060	0,31
Arista Networks, Inc.	USD	65.745	15.483.605	0,22
Arthur J Gallagher & Co.	USD	61.987	13.939.637	0,20
Baker Hughes Co.	USD	220.594	7.539.903	0,11
Bank of America Corp.	USD	576.510	19.411.092	0,28
BlackRock, Inc.	USD	21.940	17.810.892	0,26
Blackstone, Inc. 'A'	USD	215.382	28.197.811	0,41
Block, Inc. 'A'	USD	94.300	7.294.105	0,11
Boeing Co. (The)	USD	53.531	13.953.390	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	18.359	65.123.412	0,94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	415.908	21.340.240	0,31
Broadcom, Inc.	USD	164.147	183.229.089	2,65
Bunge Global SA	USD	271.913	27.449.617	0,40
Carrier Global Corp.	USD	1.033.436	59.370.898	0,86
Catalent, Inc.	USD	71.614	3.217.617	0,05

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Caterpillar, Inc.	USD	239.148	70.708.889	1,02
Celanese Corp.	USD	62.677	9.738.126	0,14
Chart Industries, Inc.	USD	73.061	9.960.406	0,14
Chubb Ltd.	USD	171.780	38.822.280	0,56
Citigroup, Inc.	USD	154.940	7.970.114	0,12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	166.965	13.901.506	0,20
CME Group, Inc.	USD	127.707	26.895.094	0,39
Concentrix Corp.	USD	30.494	2.994.816	0,04
ConocoPhillips	USD	99.183	11.512.171	0,17
Copart, Inc.	USD	753.480	36.920.520	0,54
Corteva, Inc.	USD	124.629	5.972.222	0,09
Costco Wholesale Corp.	USD	63.831	42.133.566	0,61
CRISPR Therapeutics AG	USD	194.112	12.151.411	0,18
Danaher Corp.	USD	168.635	39.012.021	0,57
Delta Air Lines, Inc.	USD	290.197	11.674.625	0,17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	111.230	8.481.288	0,12
Electronic Arts, Inc.	USD	81.244	11.114.992	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	209.731	122.256.395	1,77
EPAM Systems, Inc.	USD	15.176	4.512.432	0,07
Equifax, Inc.	USD	83.736	20.707.075	0,30
Equinix, Inc., REIT	USD	17.373	13.992.040	0,20
Etsy, Inc.	USD	120.885	9.797.729	0,14
FedEx Corp.	USD	58.050	14.684.909	0,21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	6.040	1.706.964	0,03
Fortive Corp.	USD	97.721	7.195.197	0,10
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	229.521	9.770.709	0,14
General Electric Co.	USD	72.265	9.223.182	0,13
General Mills, Inc.	USD	40.153	2.615.566	0,04
General Motors Co.	USD	173.715	6.239.843	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	129.780	10.513.478	0,15
Globant SA	USD	19.937	4.744.607	0,07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	367.115	38.972.928	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21.936	8.462.251	0,12
HEICO Corp.	USD	53.812	9.625.352	0,14
Hess Corp.	USD	32.056	4.621.193	0,07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	151.393	27.567.151	0,40
Home Depot, Inc. (The)	USD	129.651	44.930.554	0,65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	150.657	8.153.557	0,12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	47.621	26.432.036	0,38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	144.549	11.179.420	0,16
Insulet Corp.	USD	67.836	14.719.055	0,21
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112.556	9.113.659	0,13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	126.667	42.732.379	0,62
JPMorgan Chase & Co.	USD	349.293	59.414.739	0,86
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	37.530	11.878.620	0,17
L3Harris Technologies, Inc.	USD	30.873	6.502.471	0,09

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Linde plc	USD	77.263	31.732.687	0,46
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49.617	25.368.676	0,37
Mastercard, Inc. 'A'	USD	68.342	29.148.546	0,42
McDonald's Corp.	USD	18.420	5.461.714	0,08
MercadoLibre, Inc.	USD	14.119	22.188.573	0,32
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	513.638	181.807.306	2,63
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10.317	12.514.108	0,18
Micron Technology, Inc.	USD	67.279	5.741.590	0,08
Microsoft Corp.	USD	906.617	340.924.257	4,94
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	455.047	32.959.054	0,48
Monster Beverage Corp.	USD	344.715	19.859.031	0,29
Moody's Corp.	USD	58.522	22.856.352	0,33
Morgan Stanley	USD	105.828	9.868.461	0,14
Mosaic Co. (The)	USD	173.589	6.202.335	0,09
Motorola Solutions, Inc.	USD	108.177	33.869.137	0,49
MSCI, Inc.	USD	3.462	1.958.280	0,03
Netflix, Inc.	USD	136.457	66.438.184	0,96
NIKE, Inc. 'B'	USD	138.153	14.999.271	0,22
Northrop Grumman Corp.	USD	13.490	6.315.209	0,09
NVIDIA Corp.	USD	143.677	71.151.724	1,03
ON Semiconductor Corp.	USD	244.966	20.462.010	0,30
Pfizer, Inc.	USD	755.012	21.736.796	0,32
Philip Morris International, Inc.	USD	497.745	46.827.850	0,68
Regal Rexnord Corp.	USD	37.926	5.613.807	0,08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	49.190	43.203.085	0,63
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	284.073	36.784.613	0,53
S&P Global, Inc.	USD	42.650	18.788.178	0,27
Salesforce, Inc.	USD	207.921	54.712.332	0,79
Schlumberger NV	USD	562.921	29.294.409	0,42
Sempra	USD	139.750	10.443.518	0,15
ServiceNow, Inc.	USD	43.692	30.867.961	0,45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	161.440	50.353.136	0,73
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	157.653	7.538.966	0,11
Synopsys, Inc.	USD	61.673	31.756.044	0,46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	24.548	3.951.001	0,06
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	116.872	3.457.074	0,05
TE Connectivity Ltd.	USD	250.262	35.161.811	0,51
Tesla, Inc.	USD	576.147	143.161.007	2,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99.384	52.752.033	0,76
TransDigm Group, Inc.	USD	21.025	21.268.890	0,31
Trimble, Inc.	USD	226.817	12.066.664	0,18
Uber Technologies, Inc.	USD	218.650	13.462.281	0,20
Veralto Corp.	USD	47.237	3.885.716	0,06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	176.799	71.937.745	1,04
Visa, Inc. 'A'	USD	109.573	28.527.331	0,41
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	347.284	9.067.585	0,13

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	216.318	7.742.021	0,11
Wolfspeed, Inc.	USD	99.014	4.308.099	0,06
Workday, Inc. 'A'	USD	16.511	4.558.027	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	125.988	16.461.592	0,24
Zoetis, Inc.	USD	294.922	58.208.755	0,84
			3.614.165.144	52,33
Summe Aktien			6.512.894.345	94,29
Summe börsengehandelte Wertpapiere			6.512.894.345	94,29
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA*	EUR	20.547	3.994.905	0,06
L'Oreal SA*	EUR	15.627	7.774.356	0,11
			11.769.261	0,17
<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			11.769.261	0,17
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.769.261	0,17
Investmentanteile 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	248.277.483	248.277.483	3,60
			248.277.483	3,60
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			248.277.483	3,60
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			248.277.483	3,60
Summe Wertpapiervermögen			6.772.941.089	98,06
Barmittel			132.714.876	1,92
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.401.486	0,02
Gesamtes Nettovermögen			6.907.057.451	100,00

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

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	6.352	DKK	28.917	19.01.2024	J.P. Morgan	45	–
AUD	22.022	EUR	13.451	19.01.2024	J.P. Morgan	156	–
AUD	7.317	GBP	3.830	19.01.2024	J.P. Morgan	106	–
AUD	2.612	HKD	13.399	19.01.2024	J.P. Morgan	64	–
AUD	4.279	JPY	409.415	19.01.2024	J.P. Morgan	7	–
AUD	99.427	USD	65.380	19.01.2024	J.P. Morgan	2411	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	44.820	JPY	7.449.943	19.01.2024	J.P. Morgan	411	–
DKK	19.523	JPY	404.598	19.01.2024	J.P. Morgan	17	–
EUR	9.037	JPY	1.394.666	19.01.2024	J.P. Morgan	66	–
JPY	2.557.456.648	DKK	121.698.726	19.01.2024	J.P. Morgan	147.047	–
JPY	8.815.644.037	EUR	56.283.539	19.01.2024	J.P. Morgan	507.794	0,01
JPY	3.011.043.014	GBP	16.481.730	19.01.2024	J.P. Morgan	399.612	0,01
JPY	1.058.431.355	HKD	56.771.328	19.01.2024	J.P. Morgan	252.879	–
JPY	40.439.384.470	USD	277.997.088	19.01.2024	J.P. Morgan	9.547.034	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						10.857.649	0,16
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						10.857.649	0,16
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	3.886	CHF	2.237	19.01.2024	J.P. Morgan	(15)	–
AUD	192	GBP	103	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	7.810	JPY	1.311.783	19.01.2024	J.P. Morgan	(26)	–
DKK	662.288	JPY	13.918.196	19.01.2024	J.P. Morgan	(803)	–
EUR	306.413	JPY	47.976.535	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.645)	–
GBP	92.914	JPY	16.834.566	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.258)	–
HKD	322.777	JPY	5.917.624	19.01.2024	J.P. Morgan	(726)	–
JPY	1.567.128.949	CHF	9.431.410	19.01.2024	J.P. Morgan	(90.410)	–
JPY	4.329.205	DKK	208.293	19.01.2024	J.P. Morgan	(90)	–
JPY	14.922.932	EUR	96.335	19.01.2024	J.P. Morgan	(310)	–
USD	1.580.068	JPY	226.094.327	19.01.2024	J.P. Morgan	(27.575)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(123.858)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(123.858)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						10.733.791	0,16

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	500.000	327.331	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 1,5 % 21.06.2031	AUD	495.000	286.533	0,07
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	1.145.000	719.752	0,19
			<u>1.333.616</u>	<u>0,35</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	470.000	436.819	0,11
			<u>436.819</u>	<u>0,11</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	160.000	182.522	0,05
			<u>182.522</u>	<u>0,05</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	3.970.000	807.694	0,21
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	1.040.000	214.299	0,06
			<u>1.021.993</u>	<u>0,27</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	75.000	87.147	0,02
			<u>87.147</u>	<u>0,02</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	520.000	365.120	0,10
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	661.000	504.077	0,13
			<u>869.197</u>	<u>0,23</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01.03.2026	CLP	105.000.000	117.118	0,03
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	140.000.000	158.288	0,04
			<u>275.406</u>	<u>0,07</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	10.160.000	1.446.447	0,38
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	850.000	125.348	0,03
China Government Bond 2,62 % 25.06.2030	CNY	1.410.000	199.875	0,05
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	3.520.000	512.321	0,13
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	4.430.000	639.925	0,17
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	3.620.000	589.975	0,16
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	5.950.000	875.082	0,23
			<u>4.388.973</u>	<u>1,15</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COP	3.365.600.000	831.035	0,22
			<u>831.035</u>	<u>0,22</u>

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	7.950.000	342.452	0,09
			342.452	0,09
<i>Dänemark</i>				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	3.779.514	434.079	0,11
			434.079	0,11
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	100.000	91.062	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	100.000	100.557	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	200.000	203.214	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	205.246	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	50.000	54.280	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	390.000	405.765	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	1.100.000	1.038.626	0,27
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	370.000	393.876	0,10
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	70.000	44.388	0,01
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	200.000	235.481	0,06
			2.772.495	0,73
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	EUR	150.000	161.665	0,04
Bundesobligation, Reg. S 2,2 % 13.04.2028	EUR	700.000	780.206	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	10.000	9.760	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3 % 15.02.2033	EUR	4.156.500	4.707.440	1,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2033	EUR	360.000	417.368	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	245.000	230.164	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	210.000	129.300	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	10.000	5.892	–
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	165.000	156.442	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	200.000	212.886	0,06
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	140.000	139.866	0,04
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	75.000	90.988	0,02
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 0,875 % 20.02.2025	GBP	200.000	242.166	0,06
			7.284.143	1,91
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.02.2025	EUR	10.000	11.117	–
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	280.000	326.900	0,09
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	120.000	122.440	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	490.000	493.355	0,13

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	330.000	399.938	0,11
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	394.000	312.496	0,08
			1.666.246	0,44
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	300.000	282.858	0,07
			282.858	0,07
<i>Ungarn</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	117.437	0,03
			117.437	0,03
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,22 % 15.06.2025	INR	7.800.000	91.376	0,02
			91.376	0,02
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	1.447.000.000	92.836	0,02
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	735.000.000	52.826	0,01
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	898.000.000	62.897	0,02
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	8.136.000.000	527.485	0,14
			736.044	0,19
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	90.000	103.425	0,03
			103.425	0,03
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	200.000	190.465	0,05
			190.465	0,05
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,125 % 26.05.2025	EUR	480.000	519.574	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	750.000	882.389	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	380.000	444.340	0,12
			1.846.303	0,48
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0,2 % 20.03.2028	JPY	96.250.000	683.805	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	120.250.000	832.993	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,5 % 20.03.2033	JPY	72.750.000	512.359	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	77.850.000	552.752	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	69.950.000	396.194	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	61.350.000	372.874	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	47.250.000	316.448	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	230.650.000	1.714.515	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	70.600.000	436.594	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20.06.2033	JPY	8.250.000	64.486	0,02

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13.01.2025	EUR	220.000	234.421	0,06
			6.117.441	1,60
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	200.000	208.033	0,05
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2033	USD	200.000	208.629	0,06
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 2,125 % 24.04.2025	USD	200.000	191.905	0,05
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2033	USD	200.000	196.332	0,05
Korea Treasury 1,5 % 10.03.2025	KRW	1.730.000.000	1.315.042	0,34
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	83.000.000	62.560	0,02
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	737.630.000	619.075	0,16
			2.801.576	0,73
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	7.800.000	446.805	0,12
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	6.000.000	320.278	0,08
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	670.000	35.294	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	19.430.000	1.016.296	0,27
			1.818.673	0,48
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, 144A 1,5 % 27.11.2031	EUR	100.000	88.614	0,02
			88.614	0,02
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	200.000	195.364	0,05
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOK	4.300.000	412.980	0,11
			608.344	0,16
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	131.343	0,03
			131.343	0,03
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	300.000	316.107	0,08
			316.107	0,08
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	370.000	359.384	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	130.000	150.618	0,04
			510.002	0,13
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 2,125 % 07.03.2028	EUR	120.000	120.602	0,03
			120.602	0,03
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 3,125 % 15.05.2027	EUR	120.000	127.009	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	EUR	100.000	105.841	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25 % 26.05.2028	USD	200.000	205.129	0,05
			437.979	0,11

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	6.480.000	326.551	0,09
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	2.580.000	85.372	0,02
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	5.900.000	237.935	0,06
			<u>649.858</u>	<u>0,17</u>
<i>Spanien</i>				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	200.000	204.428	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	145.000	134.841	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	120.000	91.861	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	159.000	178.665	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	220.000	254.658	0,07
			<u>864.453</u>	<u>0,23</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	80.000	97.193	0,03
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	105.000	107.838	0,03
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	390.000	360.648	0,09
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	100.000	103.818	0,03
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	50.000	52.060	0,01
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	60.000	54.943	0,01
			<u>776.500</u>	<u>0,20</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S 1,625 % 18.09.2025	EUR	100.000	107.325	0,03
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	100.000	112.386	0,03
			<u>219.711</u>	<u>0,06</u>
<i>Schweiz</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	170.000	193.576	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	200.000	198.550	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	100.000	109.446	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,25 % 09.06.2028	GBP	280.000	324.097	0,09
			<u>825.669</u>	<u>0,22</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	170.000	181.589	0,05
			<u>181.589</u>	<u>0,05</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	275.000	274.032	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	610.000	560.104	0,15
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	225.000	241.241	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 6,161 % 09.03.2029	USD	400.000	413.308	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	110.000	104.776	0,03
UK Treasury, Reg. S 0,125 % 30.01.2026	GBP	250.000	296.404	0,08
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	250.000	251.990	0,07

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	580.000	612.840	0,16
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	60.000	80.987	0,02
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBP	710.000	708.663	0,18
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	498.450	338.387	0,09
			<u>3.882.732</u>	<u>1,02</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Express Co. 3,375 % 03.05.2024	USD	329.000	326.551	0,09
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	200.000	202.141	0,05
American Tower Corp., REIT 4,05 % 15.03.2032	USD	54.000	50.605	0,01
Aon Corp. 2,85 % 28.05.2027	USD	450.000	425.408	0,11
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	100.000	103.712	0,03
AT&T, Inc. 4,3 % 18.11.2034	EUR	100.000	116.912	0,03
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	190.000	183.457	0,05
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	30.000	31.739	0,01
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	300.000	305.693	0,08
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	210.000	187.861	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	28.000	30.493	0,01
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	225.000	219.266	0,06
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	265.000	277.442	0,07
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	80.000	62.765	0,02
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	250.000	226.428	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	121.000	121.316	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	13.000	13.281	–
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	125.000	89.454	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	250.000	251.199	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	17.000	15.267	–
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	375.000	371.946	0,10
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	133.000	118.059	0,03
US Treasury 3,875 % 31.03.2025	USD	4.411.000	4.373.073	1,15
US Treasury 5 % 31.10.2025	USD	466.900	472.293	0,12
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	238.000	241.812	0,06
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	6.688.100	6.616.777	1,73
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	842.100	697.430	0,18
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	10.000	10.171	–
US Treasury 3,5 % 15.02.2033	USD	15.043.000	14.596.412	3,82
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	466.000	489.482	0,13
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	100.000	76.352	0,02
US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	935.000	678.167	0,18
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	79.000	84.894	0,02
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	15.000	8.113	–
US Treasury 3,625 % 15.02.2053	USD	12.155.200	11.254.006	2,95
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	754.400	764.618	0,20
US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USD	50.000	47.025	0,01
US Treasury Inflation Indexed 1,375 % 15.07.2033	USD	490.000	481.947	0,13

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375 % 15.10.2028	USD	1.054.200	1.091.245	0,29
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	110.000	81.000	0,02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,5 % 15.02.2053	USD	440.000	414.732	0,11
			46.210.544	12,10
Summe Anleihen			91.855.768	24,04
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The) 6,875 % 15.02.2024	USD	15.100	1.148.808	0,30
			1.148.808	0,30
Summe Wandelanleihen			1.148.808	0,30
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Equatorial Energia SA	BRL	601.396	4.420.433	1,16
Pagueuro Digital Ltd. 'A'	USD	111.062	1.384.943	0,36
			5.805.376	1,52
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	56.900	2.285.361	0,60
Constellation Software, Inc.	CAD	3.127	7.752.945	2,03
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	58.446	4.566.556	1,19
TC Energy Corp.	CAD	165.964	6.482.998	1,70
			21.087.860	5,52
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	22.602	2.584.048	0,68
			2.584.048	0,68
<i>Frankreich</i>				
Kering SA	EUR	2.732	1.212.410	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.200	2.595.600	0,68
Pernod Ricard SA	EUR	10.131	1.791.465	0,47
Sanofi SA	EUR	24.110	2.390.299	0,62
Schneider Electric SE	EUR	10.944	2.203.576	0,58
			10.193.350	2,67
<i>Deutschland</i>				
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.691	2.770.718	0,72
			2.770.718	0,72
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	243.800	2.117.502	0,55
			2.117.502	0,55
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	245.355	5.033.328	1,32
			5.033.328	1,32
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	3.300	1.446.533	0,38
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	88.200	3.286.257	0,86
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	48.100	1.015.820	0,27
SMC Corp.	JPY	4.100	2.192.559	0,57
Tokyo Electron Ltd.	JPY	22.100	3.928.288	1,03
			11.869.457	3,11

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	25.005	2.066.054	0,54
ASML Holding NV	EUR	2.809	2.120.832	0,56
DSM-Firmenich AG	EUR	11.669	1.188.095	0,31
Universal Music Group NV	EUR	106.120	3.030.378	0,79
Wolters Kluwer NV	EUR	25.657	3.645.972	0,95
			<u>12.051.331</u>	<u>3,15</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	44.657	1.947.778	0,51
			<u>1.947.778</u>	<u>0,51</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	174	2.089.982	0,55
Givaudan SA	CHF	727	3.024.351	0,79
Nestle SA	CHF	67.840	7.851.623	2,06
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.199	2.718.079	0,71
			<u>15.684.035</u>	<u>4,11</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	541.000	10.411.806	2,73
			<u>10.411.806</u>	<u>2,73</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	71.649	9.649.929	2,53
National Grid plc	GBP	155.997	2.106.323	0,55
			<u>11.756.252</u>	<u>3,08</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AES Corp. (The)	USD	124.925	2.404.806	0,63
Alphabet, Inc. 'C'	USD	30.882	4.352.200	1,14
Aon plc 'A'	USD	14.014	4.078.354	1,07
Baker Hughes Co.	USD	188.037	6.427.105	1,68
Broadcom, Inc.	USD	16.346	18.246.222	4,78
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	74.657	3.037.793	0,79
Centene Corp.	USD	26.777	1.987.121	0,52
Cigna Group (The)	USD	9.434	2.825.011	0,74
Costco Wholesale Corp.	USD	5.946	3.924.836	1,03
Crown Castle, Inc., REIT	USD	33.437	3.851.608	1,01
Danaher Corp.	USD	12.623	2.920.205	0,76
Darden Restaurants, Inc.	USD	23.926	3.931.042	1,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	27.543	2.231.258	0,58
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	6.596	2.544.539	0,67
Home Depot, Inc. (The)	USD	15.492	5.368.753	1,41
JPMorgan Chase & Co.	USD	51.192	8.707.759	2,28
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	109.237	3.639.777	0,95
Merck & Co., Inc.	USD	21.186	2.309.698	0,60
Microsoft Corp.	USD	25.624	9.635.649	2,52
Motorola Solutions, Inc.	USD	12.592	3.942.429	1,03
Pfizer, Inc.	USD	66.611	1.917.731	0,50
Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.979	1.608.863	0,42

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Southwest Airlines Co.	USD	57.293	1.654.622	0,43
TE Connectivity Ltd.	USD	22.768	3.198.904	0,84
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.585	2.433.672	0,64
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	12.440	1.955.941	0,51
UnitedHealth Group, Inc.	USD	16.095	8.473.535	2,22
Veralto Corp.	USD	11.279	927.811	0,24
Visa, Inc. 'A'	USD	30.750	8.005.762	2,10
			126.543.006	33,12
Summe Aktien			239.855.847	62,79
Summe börsengehandelte Wertpapiere			332.860.423	87,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	3.705.000	751.857	0,20
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2040	BRL	1.000	9.201	–
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2060	BRL	2.000	18.600	0,01
Brazil Treasury, FRN 0 % 15.08.2050	BRL	38.900	360.601	0,09
			1.140.259	0,30
<i>Kanada</i>				
Toronto-Dominion Bank (The) 2,45 % 12.01.2032	USD	180.000	150.929	0,04
			150.929	0,04
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	400.000	370.282	0,10
BPCE SA, 144A 1,625 % 14.01.2025	USD	390.000	375.882	0,10
			746.164	0,20
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	200.000	196.141	0,05
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	144.644	0,04
			340.785	0,09
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	206.470	0,05
			206.470	0,05
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0 % 20.02.2024	JPY	140.200.000	994.567	0,26
			994.567	0,26
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	100.000	100.314	0,03
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	200.000	193.838	0,05
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	450.000	428.324	0,11
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	78.000	79.996	0,02
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	65.000	68.435	0,02
Apple, Inc. 2,375 % 08.02.2041	USD	250.000	182.905	0,05
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	160.000	116.245	0,03

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	74.000	74.184	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	300.000	298.854	0,08
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	740.000	711.606	0,19
Bank of America Corp., FRN 2,592 % 29.04.2031	USD	158.000	136.251	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	80.000	65.354	0,02
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	44.000	42.502	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	210.000	184.540	0,05
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	25.000	20.538	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,976 % 05.11.2030	USD	80.000	71.292	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	106.000	90.473	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,637 % 25.05.2043	USD	129.412	132.215	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	68.364	68.892	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	52.743	52.992	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	85.000	76.898	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	227.000	236.705	0,06
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	171.000	185.433	0,05
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	185.890	160.258	0,04
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	66.854	57.315	0,01
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	88.025	76.095	0,02
GNMA 3,5 % 20.09.2052	USD	186.141	173.308	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	520.000	475.869	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	180.000	166.935	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,561 % 10.12.2025	USD	520.000	500.805	0,13
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	171.000	168.536	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,493 % 24.03.2031	USD	80.000	78.063	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	44.000	37.720	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3 % 21.03.2029	USD	250.000	232.137	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,164 % 21.10.2025	USD	550.000	529.446	0,14
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	150.000	138.266	0,04
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	94.152	94.344	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	100.000	74.907	0,02
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	99.908	98.785	0,03
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,03
UMBS 2 % 01.05.2041	USD	427.239	366.368	0,10
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	1.782	1.581	–
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	29.367	29.507	0,01
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	5.004	5.027	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	17.825	17.904	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	78.882	79.231	0,02
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	534.340	528.753	0,14

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	925.458	915.781	0,24
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	66.631	66.940	0,02
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	209.417	210.313	0,05
US Bancorp, FRN 2,215 % 27.01.2028	USD	430.000	395.357	0,10
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	168.000	148.189	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	42.746	42.697	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	12.000	11.970	–
			9.598.103	2,51
Summe Anleihen			13.177.277	3,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			13.177.277	3,45
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.181	0,05
			204.181	0,05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Veralto Corp., 144A 5,35 % 18.09.2028	USD	200.000	204.831	0,06
			204.831	0,06
Summe Anleihen			409.012	0,11
Summe Neuemissionen			409.012	0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Optionsscheine				
<i>Kanada</i>				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	2.551	–	–
			–	–
Gesamt Optionsscheine			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Investmentanteile 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	17.474.968	17.474.968	4,57
			17.474.968	4,57
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			17.474.968	4,57
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			17.474.968	4,57
Summe Wertpapiervermögen			363.921.680	95,26
Barmittel			11.166.390	2,92
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			6.927.287	1,82
Gesamtes Nettovermögen			382.015.357	100,00

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

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

Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15.01.2053	USD	785.000	803.674	4.937	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	2.455.000	2.088.860	113.231	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	949.000	897.658	57.403	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	1.560.000	1.512.347	37.117	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	1.145.000	1.132.924	27.691	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	854.484	858.222	12.400	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2053	USD	2.190.000	2.223.877	39.352	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	385.000	394.580	5.692	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	755.000	778.859	3.741	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.02.2053	USD	1.071.296	983.918	(1.695)	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	640.000	523.200	25.121	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	527.704	484.168	24.551	0,13
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				12.682.287	349.541	3,32
To-Be-Announced-Kontrakte netto				12.682.287	349.541	3,32

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15.03.2024	4	AUD	318.007	9.762	–
Canada 10 Year Bond, 19.03.2024	11	CAD	1.030.889	829	–
Euro-Bobl, 07.03.2024	22	EUR	2.896.942	49.524	0,01
Euro-OAT, 07.03.2024	7	EUR	1.016.263	35.478	0,01
Euro-Schatz, 07.03.2024	1	EUR	117.620	477	–
Long Gilt, 26.03.2024	8	GBP	1.046.743	52.979	0,02
US 2 Year Note, 28.03.2024	31	USD	6.383.336	59.949	0,02
US 5 Year Note, 28.03.2024	64	USD	6.961.500	153.085	0,04
US 10 Year Note, 19.03.2024	17	USD	1.919.141	36.178	0,01
US Long Bond, 19.03.2024	1	USD	124.938	9.251	–
US Ultra Bond, 19.03.2024	12	USD	1.603.125	144.863	0,04
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				552.375	0,15
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	(3)	EUR	(469.356)	(38.353)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2024	(3)	JPY	(3.121.489)	(11.956)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(10)	USD	(1.180.156)	(53.114)	(0,02)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(103.423)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				448.952	0,12

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

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.045.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21.06.2028	83.150	83.150	0,02
520.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21.06.2028	40.841	40.841	0,01
1.700.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	18.636	18.636	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					142.627	142.627	0,04
36.080.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.16%	03.12.2026	(107.329)	(107.329)	(0,03)
565.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(62.451)	(62.451)	(0,02)
280.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(30.439)	(30.439)	(0,01)
2.700.000	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.985%	22.03.2024	(10.370)	(10.370)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(210.589)	(210.589)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(67.962)	(67.962)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CZK	1.500.000	USD	66.964	08.01.2024	BNP Paribas	100	–
EUR	100.000	USD	109.668	08.01.2024	HSBC	748	–
EUR	2.148.983	USD	2.332.998	08.01.2024	UBS	39.827	0,01
SGD	110.000	USD	82.535	08.01.2024	BNP Paribas	834	–
CNH	450.000	USD	62.867	09.01.2024	BNP Paribas	314	–
DKK	1.970.000	USD	285.677	09.01.2024	BNP Paribas	6.145	–
EUR	177.299	PLN	770.000	09.01.2024	HSBC	95	–
HUF	69.640.000	USD	199.894	09.01.2024	Bank of America	674	–
PLN	790.000	USD	199.847	09.01.2024	HSBC	915	–
ZAR	3.500.000	USD	190.514	09.01.2024	Bank of America	727	–
BRL	600.000	USD	121.122	12.01.2024	Morgan Stanley	2.294	–
INR	8.050.000	USD	96.500	12.01.2024	Standard Chartered	173	–
JPY	28.370.000	USD	199.272	12.01.2024	Standard Chartered	2.222	–
USD	185.805	CLP	161.920.000	12.01.2024	Morgan Stanley	2.075	–
USD	56.835	INR	4.730.000	12.01.2024	Bank of America	32	–
USD	1.777.978	KRW	2.288.257.421	12.01.2024	Standard Chartered	12.871	–
ILS	200.000	USD	54.462	18.01.2024	BNP Paribas	793	–
CNH	260.000	USD	36.223	19.01.2024	HSBC	308	–
EUR	290.000	USD	319.195	19.01.2024	BNP Paribas	1.165	–
EUR	295.000	USD	317.946	19.01.2024	UBS	7.937	–
JPY	215.310.000	USD	1.498.237	19.01.2024	HSBC	32.724	0,01
MYR	510.000	USD	109.489	19.01.2024	HSBC	1.853	–
THB	14.120.000	USD	395.650	19.01.2024	UBS	18.642	0,01
USD	76.486	GBP	60.000	19.01.2024	BNP Paribas	0	–
CAD	1.518.403	USD	1.131.429	22.01.2024	BNP Paribas	14.816	0,01

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	170.000	USD	197.101	22.01.2024	Morgan Stanley	5.449	–
IDR	6.000.000.000	USD	388.802	22.01.2024	UBS	970	–
MXN	1.500.000	USD	86.313	22.01.2024	UBS	1.726	–
SEK	2.180.000	USD	214.018	22.01.2024	Bank of America	2.298	–
USD	30.520	PLN	120.000	22.01.2024	BNP Paribas	31	–
CNH	13.440.092	USD	1.886.386	23.01.2024	Bank of America	2.505	–
DKK	600.000	USD	88.079	23.01.2024	Bank of America	871	–
EUR	182.506	DKK	1.360.000	23.01.2024	Bank of America	28	–
JPY	44.830.000	USD	308.405	23.01.2024	Morgan Stanley	10.568	–
THB	13.430.000	USD	384.236	23.01.2024	HSBC	9.971	–
NZD	190.000	USD	118.240	25.01.2024	Standard Chartered	1.879	–
JPY	528.819.439	USD	3.695.541	09.02.2024	BNP Paribas	77.214	0,02
MXN	10.150.000	USD	566.878	14.02.2024	BNP Paribas	26.569	0,01
USD	1.107.141	JPY	140.200.000	16.02.2024	HSBC	105.859	0,03
USD	1.098.458	JPY	140.200.000	20.02.2024	HSBC	96.574	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						490.796	0,13
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	143.621	EUR	97.684	19.01.2024	J.P. Morgan	505	–
CHF	95.402	EUR	100.997	19.01.2024	J.P. Morgan	2.059	–
EUR	20.847.768	CAD	30.420.200	19.01.2024	J.P. Morgan	67.012	0,02
EUR	12.041.354	GBP	10.322.385	19.01.2024	J.P. Morgan	143.296	0,04
EUR	192.097.534	USD	206.736.634	19.01.2024	J.P. Morgan	5.471.433	1,43
GBP	16.051	EUR	18.486	19.01.2024	J.P. Morgan	40	–
JPY	86.701.543	EUR	555.410	19.01.2024	J.P. Morgan	2.936	–
USD	174.648	EUR	157.434	19.01.2024	J.P. Morgan	733	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						5.688.014	1,49
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						6.178.810	1,62
CZK	11.570.000	EUR	472.682	08.01.2024	Bank of America	(4.636)	–
USD	817.066	CZK	18.340.000	08.01.2024	Bank of America	(2.893)	–
USD	53.791	EUR	50.000	08.01.2024	HSBC	(1.417)	–
CNH	1.100.000	USD	154.771	09.01.2024	UBS	(329)	–
USD	332.937	ZAR	6.300.000	09.01.2024	UBS	(11.297)	–
USD	194.699	BRL	955.000	12.01.2024	BNP Paribas	(1.737)	–
USD	417.685	BRL	2.050.000	12.01.2024	Standard Chartered	(3.985)	–
USD	725.537	COP	2.909.540.000	12.01.2024	Standard Chartered	(23.876)	(0,01)
USD	430.450	IDR	6.646.040.000	12.01.2024	UBS	(1.303)	–
USD	269.281	AUD	410.000	18.01.2024	Standard Chartered	(10.258)	–
GBP	60.000	USD	76.523	19.01.2024	HSBC	(37)	–
EUR	270.883	CAD	400.000	22.01.2024	HSBC	(2.680)	–
INR	3.500.000	USD	42.062	22.01.2024	BNP Paribas	(46)	–
KRW	892.520.000	USD	692.273	22.01.2024	Bank of America	(2.834)	–
PLN	1.540.000	EUR	354.437	22.01.2024	UBS	(310)	–
USD	453.095	BRL	2.229.000	22.01.2024	Bank of America	(5.195)	–
USD	980.278	MXN	17.050.350	22.01.2024	Standard Chartered	(20.457)	(0,01)
USD	214.922	ZAR	3.970.000	22.01.2024	UBS	(1.735)	–
EUR	351.806	NOK	3.990.000	23.01.2024	UBS	(4.226)	–
USD	174.795	MXN	3.000.000	23.01.2024	Standard Chartered	(1.251)	–

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	312.755	JPY	44.000.000	26.01.2024	HSBC	(465)	–
USD	890.061	JPY	132.000.000	09.02.2024	HSBC	(51.666)	(0,02)
JPY	140.200.000	USD	1.097.834	16.02.2024	HSBC	(96.552)	(0,03)
USD	324.331	BRL	1.620.000	20.02.2024	UBS	(7.730)	–
USD	406.372	BRL	2.000.000	29.02.2024	Bank of America	(3.050)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(259.965)	(0,07)
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	69.812	EUR	47.770	19.01.2024	J.P. Morgan	(72)	–
EUR	426.579	CAD	625.891	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.229)	–
EUR	14.609.889	CHF	13.770.973	19.01.2024	J.P. Morgan	(262.815)	(0,07)
EUR	20.995.901	JPY	3.289.072.273	19.01.2024	J.P. Morgan	(192.994)	(0,05)
EUR	4.624.426	USD	5.144.445	19.01.2024	J.P. Morgan	(35.892)	(0,01)
GBP	55.962	EUR	64.973	19.01.2024	J.P. Morgan	(436)	–
JPY	9.533.283	EUR	61.482	19.01.2024	J.P. Morgan	(132)	–
USD	1.299.152	EUR	1.187.571	19.01.2024	J.P. Morgan	(12.745)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(506.315)	(0,13)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(766.280)	(0,20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						5.412.530	1,42

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/Verkauf	Satz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.274.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	63.767	63.767	0,02
3.460.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	74.352	74.352	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							138.119	138.119	0,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							138.119	138.119	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	USD	17.000	17.394	0,01
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25 % 08.09.2033	USD	107.000	111.014	0,04
			<u>128.408</u>	<u>0,05</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	14.000	12.920	0,01
Cenovus Energy, Inc. 2,65 % 15.01.2032	USD	15.000	12.439	–
Cenovus Energy, Inc. 4,25 % 15.04.2027	USD	75.000	73.359	0,03
Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025	USD	64.000	65.146	0,02
Province of Quebec Canada 2,75 % 12.04.2027	USD	50.000	47.788	0,02
			<u>211.652</u>	<u>0,08</u>
<i>Deutschland</i>				
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5,125 % 29.09.2025	USD	64.000	64.720	0,03
			<u>64.720</u>	<u>0,03</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	150.000	138.954	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	150.000	137.022	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	130.602	0,05
			<u>406.578</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	100.000	91.396	0,03
			<u>91.396</u>	<u>0,03</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	USD	125.000	111.701	0,04
			<u>111.701</u>	<u>0,04</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	50.000	39.278	0,02
			<u>39.278</u>	<u>0,02</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	54.000	53.704	0,02
			<u>53.704</u>	<u>0,02</u>
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 1,625 % 03.11.2031	USD	49.000	41.269	0,02
			<u>41.269</u>	<u>0,02</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 6,49 % 13.09.2029	USD	200.000	208.421	0,08
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	58.000	60.945	0,02
BAT Capital Corp. 7,079 % 02.08.2043	USD	70.000	74.409	0,03
BAT Capital Corp. 3,984 % 25.09.2050	USD	120.000	84.617	0,03
BAT Capital Corp. 5,65 % 16.03.2052	USD	125.000	113.029	0,04
BAT Capital Corp. 7,081 % 02.08.2053	USD	219.000	234.345	0,09
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	60.000	59.055	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	50.000	50.897	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	406.000	354.678	0,13
			1.240.396	0,46
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	150.000	140.288	0,05
Air Lease Corp. 0,8 % 18.08.2024	USD	100.000	96.967	0,04
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	121.000	85.302	0,03
American Express Co. 2,25 % 04.03.2025	USD	50.000	48.406	0,02
American Tower Corp., REIT 1,45 % 15.09.2026	USD	68.000	61.994	0,02
Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USD	370.000	376.873	0,14
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	160.000	165.800	0,06
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	133.000	140.448	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. 5,9 % 15.11.2033	USD	38.000	41.417	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	37.000	23.485	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	38.000	29.893	0,01
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USD	100.000	102.592	0,04
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	225.000	200.555	0,07
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	125.000	103.862	0,04
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	50.000	44.320	0,02
ConocoPhillips Co. 5,3 % 15.05.2053	USD	50.000	51.432	0,02
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	200.000	198.410	0,07
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	61.000	60.808	0,02
Corporate Office Properties LP, REIT 2 % 15.01.2029	USD	30.000	25.018	0,01
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	8.000	6.476	–
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	6.000	4.691	–
CVS Health Corp. 5 % 30.01.2029	USD	100.000	101.889	0,04
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	149.000	152.369	0,06
Duke Energy Progress LLC 2 % 15.08.2031	USD	125.000	103.344	0,04
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	50.000	54.312	0,02
Elevance Health, Inc. 4,1 % 15.05.2032	USD	129.000	123.264	0,05
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	78.000	80.019	0,03
Enbridge, Inc. 6,2 % 15.11.2030	USD	50.000	53.526	0,02
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	57.000	66.370	0,02
Energy Transfer LP 6,4 % 01.12.2030	USD	69.000	73.853	0,03
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	29.000	31.513	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5,05 % 10.01.2026	USD	53.000	53.510	0,02
Eversource Energy 1,4 % 15.08.2026	USD	50.000	45.636	0,02
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	89.477	0,03
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	125.000	108.136	0,04
Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	50.000	34.723	0,01
Florida Power & Light Co. 5,3 % 01.04.2053	USD	18.000	18.854	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.398	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	200.000	194.670	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	200.000	179.606	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	200.000	215.597	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 5,4 % 06.04.2026	USD	100.000	100.667	0,04

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23.06.2028	USD	250.000	257.080	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USD	128.000	136.305	0,05
Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USD	100.000	100.841	0,04
Home Depot, Inc. (The) 1,5 % 15.09.2028	USD	75.000	66.545	0,02
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	16.000	15.378	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	103.000	102.596	0,04
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	34.000	27.080	0,01
J M Smucker Co. (The) 5,9 % 15.11.2028	USD	67.000	70.502	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,509 % 23.01.2029	USD	30.000	28.448	0,01
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	125.000	129.175	0,05
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	25.000	24.857	0,01
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	23.000	23.410	0,01
ONEOK, Inc. 5,65 % 01.11.2028	USD	30.000	31.079	0,01
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	12.000	12.483	–
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	93.000	98.578	0,04
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	21.000	23.528	0,01
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	50.000	39.228	0,01
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	105.000	105.151	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	253.000	208.944	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	125.000	127.249	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	105.000	108.953	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	100.000	69.250	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	238.000	238.622	0,09
Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	75.000	77.789	0,03
Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	66.000	66.905	0,02
RTX Corp. 5 % 27.02.2026	USD	7.000	7.031	–
RTX Corp. 5,15 % 27.02.2033	USD	71.000	72.392	0,03
RTX Corp. 6,4 % 15.03.2054	USD	20.000	23.170	0,01
Southern California Edison Co. 0,975 % 01.08.2024	USD	50.000	48.710	0,02
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	200.000	171.507	0,06
Southern California Edison Co. 2,75 % 01.02.2032	USD	25.000	21.528	0,01
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	75.000	80.617	0,03
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	156.000	120.985	0,04
Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	21.000	18.389	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	9.000	8.082	–
Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	150.000	130.465	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	46.000	48.684	0,02
US Treasury 4,75 % 31.07.2025	USD	25.000	25.117	0,01
US Treasury 3 % 31.10.2025	USD	1.420.000	1.387.552	0,52
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	2.179.000	2.169.729	0,81
US Treasury 4,125 % 15.06.2026	USD	700.000	700.109	0,26
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	796.000	803.618	0,30
US Treasury 4,375 % 15.08.2026	USD	2.862.000	2.882.234	1,08
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	277.400	254.460	0,09
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	574.000	583.194	0,22

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	1.100	1.088	–
US Treasury 4 % 30.06.2028	USD	49.000	49.241	0,02
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	5.397.900	5.525.044	2,06
US Treasury 4 % 28.02.2030	USD	1.812.000	1.821.909	0,68
US Treasury 3,625 % 31.03.2030	USD	30.000	29.552	0,01
US Treasury 4,875 % 31.10.2030	USD	568.000	601.148	0,22
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	4.000	4.068	–
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	1.477.000	1.551.427	0,58
US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	370.000	381.714	0,14
US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	505.000	388.377	0,14
US Treasury 2,75 % 15.08.2042	USD	100.000	81.266	0,03
US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USD	35.000	31.282	0,01
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	1.709.000	1.836.507	0,69
US Treasury 3,625 % 15.02.2053	USD	95.000	87.957	0,03
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	3.096.300	3.138.239	1,17
US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	235.000	264.265	0,10
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	57.100	68.813	0,03
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2026	USD	443.100	494.946	0,18
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.10.2026	USD	40.600	43.429	0,02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	606.200	621.064	0,23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.01.2031	USD	100.000	105.614	0,04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	241.100	177.537	0,07
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,5 % 15.02.2053	USD	149.100	140.538	0,05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.07.2024	USD	478.000	609.075	0,23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,25 % 15.01.2025	USD	175.000	220.741	0,08
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625 % 15.01.2026	USD	16.400	20.500	0,01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,375 % 15.01.2027	USD	140.600	170.300	0,06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1 % 15.02.2046	USD	16.200	17.270	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	75.000	51.053	0,02
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	55.000	53.877	0,02
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	50.000	48.566	0,02
			34.483.726	12,88
Summe Anleihen			36.872.828	13,78
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.357	87.671	0,03
			87.671	0,03
<i>Brasilien</i>				
Vale SA, ADR	USD	13.063	207.179	0,08
			207.179	0,08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
<i>Kanada</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	2.154	86.526	0,03
Brookfield Corp.	USD	9.868	395.904	0,15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	41.464	2.716.494	1,01
Cenovus Energy, Inc.	CAD	16.342	272.315	0,10
Franco-Nevada Corp.	CAD	3.119	345.478	0,13
Lundin Mining Corp.	CAD	12.965	106.064	0,04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5.076	396.588	0,15
Shopify, Inc. 'A'	USD	9.374	730.235	0,27
TC Energy Corp.	CAD	16.219	633.557	0,24
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	17.829	879.683	0,33
			<u>6.562.844</u>	<u>2,45</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.589	164.358	0,06
			<u>164.358</u>	<u>0,06</u>
<i>Frankreich</i>				
Airbus SE	EUR	2.378	367.064	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	849	688.645	0,26
			<u>1.055.709</u>	<u>0,39</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	1.086	26.080	0,01
			<u>26.080</u>	<u>0,01</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	42.456	870.962	0,32
			<u>870.962</u>	<u>0,32</u>
<i>Japan</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	11.500	480.542	0,18
			<u>480.542</u>	<u>0,18</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	4.115	449.297	0,17
			<u>449.297</u>	<u>0,17</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	46.683	258.913	0,10
			<u>258.913</u>	<u>0,10</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	2.104	1.592.560	0,60
ASML Holding NV	EUR	543	409.972	0,15
			<u>2.002.532</u>	<u>0,75</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	2.249	99.943	0,04
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1.123	154.899	0,06
Nestle SA	CHF	9.185	1.063.048	0,39
			<u>1.317.890</u>	<u>0,49</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	27.821	2.893.384	1,08
			<u>2.893.384</u>	<u>1,08</u>

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	11.441	1.540.913	0,58
British American Tobacco plc, ADR	USD	3.537	103.599	0,04
British American Tobacco plc	GBP	18.816	549.093	0,20
Glencore plc	GBP	12.752	76.502	0,03
Rio Tinto plc	GBP	2.447	181.734	0,07
			<u>2.451.841</u>	<u>0,92</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Laboratories	USD	10.258	1.129.098	0,42
AbbVie, Inc.	USD	9.127	1.414.411	0,53
Adobe, Inc.	USD	250	149.150	0,06
AES Corp. (The)	USD	7.507	144.510	0,05
Albemarle Corp.	USD	1.671	241.426	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	12.178	1.701.145	0,64
Alphabet, Inc. 'C'	USD	25.645	3.614.150	1,35
Altria Group, Inc.	USD	29.518	1.190.756	0,44
Amazon.com, Inc.	USD	10.294	1.564.070	0,58
AMETEK, Inc.	USD	1.440	237.442	0,09
Aon plc 'A'	USD	2.435	708.634	0,26
Apollo Global Management, Inc.	USD	6.253	582.717	0,22
Apple, Inc.	USD	6.559	1.262.804	0,47
Applied Materials, Inc.	USD	4.957	803.381	0,30
Aramark	USD	21.484	603.700	0,23
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.839	277.253	0,10
Arista Networks, Inc.	USD	1.738	409.316	0,15
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3.423	769.764	0,29
Baker Hughes Co.	USD	16.996	580.923	0,22
BlackRock, Inc.	USD	654	530.917	0,20
Blackstone, Inc. 'A'	USD	9.405	1.231.303	0,46
Blue Owl Capital, Inc.	USD	27.979	416.887	0,16
Boeing Co. (The)	USD	4.077	1.062.711	0,40
Booking Holdings, Inc.	USD	299	1.060.619	0,40
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8.920	457.685	0,17
Broadcom, Inc.	USD	10.433	11.645.836	4,35
Capital One Financial Corp.	USD	5.358	702.541	0,26
Carrier Global Corp.	USD	32.950	1.892.978	0,71
Catalent, Inc.	USD	3.353	150.650	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	4.024	1.189.776	0,44
Celanese Corp.	USD	1.661	258.070	0,10
Centene Corp.	USD	264	19.591	0,01
CenterPoint Energy, Inc.	USD	32.711	934.553	0,35
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	2.224	149.275	0,06
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.259	338.591	0,13
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4.844	1.882.766	0,70
Chevron Corp.	USD	9.134	1.362.427	0,51
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	98	224.122	0,08
Chubb Ltd.	USD	3.139	709.414	0,26

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.327	125.481	0,05
Cigna Group (The)	USD	1.173	351.255	0,13
Cintas Corp.	USD	449	270.594	0,10
CME Group, Inc.	USD	1.064	224.078	0,08
Comcast Corp. 'A'	USD	48.464	2.125.146	0,79
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4.745	1.147.104	0,43
Constellation Energy Corp.	USD	7.755	906.482	0,34
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	551	208.520	0,08
Corteva, Inc.	USD	9.217	441.679	0,16
Crown Castle, Inc., REIT	USD	3.768	434.036	0,16
CSX Corp.	USD	19.192	665.387	0,25
CVS Health Corp.	USD	19.512	1.540.668	0,58
Danaher Corp.	USD	457	105.722	0,04
Darden Restaurants, Inc.	USD	6.491	1.066.471	0,40
Deere & Co.	USD	522	208.732	0,08
Discover Financial Services	USD	5.385	605.274	0,23
Dollar General Corp.	USD	9.073	1.233.474	0,46
Dollar Tree, Inc.	USD	6.061	860.965	0,32
Dow, Inc.	USD	3.612	198.082	0,07
DR Horton, Inc.	USD	5.303	805.950	0,30
East West Bancorp, Inc.	USD	5.911	425.296	0,16
Elevance Health, Inc.	USD	452	213.145	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	5.902	3.440.394	1,28
EOG Resources, Inc.	USD	4.657	563.264	0,21
EQT Corp.	USD	11.482	443.894	0,17
Equifax, Inc.	USD	2.066	510.901	0,19
Equinix, Inc., REIT	USD	842	678.138	0,25
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.041	152.246	0,06
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	7.040	1.128.723	0,42
Exxon Mobil Corp.	USD	6.536	653.469	0,24
FedEx Corp.	USD	732	185.174	0,07
Fifth Third Bancorp	USD	15.333	528.835	0,20
FirstEnergy Corp.	USD	8.580	314.543	0,12
Fiserv, Inc.	USD	5.316	706.177	0,26
General Electric Co.	USD	9.765	1.246.307	0,47
General Mills, Inc.	USD	4.556	296.778	0,11
General Motors Co.	USD	12.011	431.435	0,16
Gilead Sciences, Inc.	USD	20.465	1.657.870	0,62
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	419	161.638	0,06
Halliburton Co.	USD	49.586	1.792.534	0,67
HEICO Corp.	USD	1.166	208.562	0,08
Hess Corp.	USD	2.264	326.378	0,12
HF Sinclair Corp.	USD	5.591	310.692	0,12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	133	24.218	0,01
Home Depot, Inc. (The)	USD	11.005	3.813.783	1,42
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	794	206.154	0,08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Intel Corp.	USD	32.739	1.645.135	0,61
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	930	119.440	0,04
Johnson & Johnson	USD	8.106	1.270.534	0,47
JPMorgan Chase & Co.	USD	18.587	3.161.649	1,18
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	34.890	1.162.535	0,43
KKR & Co., Inc.	USD	3.947	327.009	0,12
KLA Corp.	USD	1.367	794.637	0,30
L3Harris Technologies, Inc.	USD	5.300	1.116.286	0,42
Lennar Corp. 'A'	USD	1.404	209.252	0,08
Linde plc	USD	3.269	1.342.611	0,50
Marriott International, Inc. 'A'	USD	780	175.898	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.141	216.185	0,08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.360	1.859.584	0,69
McDonald's Corp.	USD	2.162	641.055	0,24
Merck & Co., Inc.	USD	1.297	141.399	0,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10.341	3.660.300	1,37
Micron Technology, Inc.	USD	5.767	492.156	0,18
Microsoft Corp.	USD	32.401	12.184.072	4,55
Molina Healthcare, Inc.	USD	360	130.072	0,05
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3.496	253.215	0,09
Morgan Stanley	USD	2.338	218.019	0,08
Mosaic Co. (The)	USD	3.859	137.882	0,05
Netflix, Inc.	USD	3.612	1.758.611	0,66
NextEra Energy, Inc.	USD	1.079	65.539	0,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.277	138.644	0,05
Norfolk Southern Corp.	USD	1.041	246.072	0,09
Northrop Grumman Corp.	USD	3.043	1.424.550	0,53
Nucor Corp.	USD	1.369	238.261	0,09
Oracle Corp.	USD	7.543	795.259	0,30
PACCAR, Inc.	USD	1.905	186.023	0,07
Paychex, Inc.	USD	1.739	207.132	0,08
Pfizer, Inc.	USD	41.606	1.197.837	0,45
PG&E Corp.	USD	36.975	666.659	0,25
Philip Morris International, Inc.	USD	50.311	4.733.259	1,77
Pioneer Natural Resources Co.	USD	1.285	288.971	0,11
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3.472	537.639	0,20
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.363	346.274	0,13
Progressive Corp. (The)	USD	1.532	244.017	0,09
Quanta Services, Inc.	USD	2.609	563.022	0,21
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	439	385.569	0,14
Republic Services, Inc.	USD	1.643	270.947	0,10
Robert Half, Inc.	USD	3.563	313.259	0,12
Royal Gold, Inc.	USD	5.433	657.176	0,25
RTX Corp.	USD	10.242	861.762	0,32
S&P Global, Inc.	USD	924	407.041	0,15
Salesforce, Inc.	USD	2.103	553.383	0,21
Schlumberger NV	USD	15.291	795.744	0,30
Sempra	USD	13.221	988.005	0,37

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Southwest Airlines Co.	USD	32.187	929.561	0,35
Synchrony Financial	USD	8.219	313.884	0,12
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.371	381.612	0,14
Target Corp.	USD	9.566	1.362.390	0,51
TE Connectivity Ltd.	USD	5.330	748.865	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.501	1.327.506	0,50
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.825	640.253	0,24
Tractor Supply Co.	USD	1.323	284.485	0,11
TransDigm Group, Inc.	USD	1.187	1.200.769	0,45
Union Pacific Corp.	USD	2.979	731.702	0,27
United Airlines Holdings, Inc.	USD	4.325	178.450	0,07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.714	269.492	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.346	5.446.859	2,03
Verizon Communications, Inc.	USD	7.283	274.569	0,10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.385	1.784.213	0,67
Vestis Corp.	USD	4.988	105.446	0,04
VICI Properties, Inc., REIT	USD	11.565	368.692	0,14
Visa, Inc. 'A'	USD	7.319	1.905.502	0,71
Waste Management, Inc.	USD	2.353	421.422	0,16
Wells Fargo & Co.	USD	4.601	226.461	0,08
Welltower, Inc., REIT	USD	4.511	406.757	0,15
Yum! Brands, Inc.	USD	785	102.568	0,04
Zoetis, Inc.	USD	1.719	339.279	0,13
			147.431.327	55,08
Summe Aktien			166.260.529	62,11
Summe börsengehandelte Wertpapiere			203.133.357	75,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 5,203 % 01.02.2028	USD	75.000	76.453	0,03
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	50.000	48.958	0,02
Toronto-Dominion Bank (The) 1,95 % 12.01.2027	USD	50.000	46.217	0,01
			171.628	0,06
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	275.000	254.569	0,10
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	251.253	0,09
			505.822	0,19
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 1,25 % 12.08.2026	USD	25.000	22.925	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	150.000	155.782	0,06
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	192.000	176.350	0,06
Deutsche Bank AG, FRN 6,72 % 18.01.2029	USD	350.000	366.728	0,14
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	150.000	158.023	0,06
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	151.580	0,06
			1.031.388	0,39

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	250.000	234.751	0,09
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	175.000	163.247	0,06
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	94.000	91.448	0,03
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	84.000	67.179	0,03
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	27.000	22.436	0,01
			<u>579.061</u>	<u>0,22</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364 % 30.01.2027	USD	250.000	229.348	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	412.000	383.980	0,14
			<u>613.328</u>	<u>0,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	100.000	86.267	0,03
			<u>86.267</u>	<u>0,03</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6,6 % 19.08.2030	USD	29.128	29.145	0,01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	100.000	100.314	0,04
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	50.000	51.399	0,02
American Express Co., FRN 6,338 % 30.10.2026	USD	87.000	88.751	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732 % 17.10.2052	USD	129.913	126.017	0,05
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	50.000	44.730	0,02
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	100.000	102.846	0,04
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	104.000	106.662	0,04
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	25.000	25.849	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	102.000	107.391	0,04
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	18.000	15.975	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,25 % 20.04.2029	USD	199.000	198.304	0,07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	87.000	87.217	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	100.978	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029	USD	100.000	100.924	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,78 % 20.04.2028	USD	130.000	131.776	0,05
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	100.000	102.329	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,9 % 21.08.2028	USD	100.000	102.206	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 6,02 % 20.02.2030	USD	260.000	268.339	0,10
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	75.000	74.714	0,03
Bank of America Corp., FRN 5,08 % 20.01.2027	USD	65.000	64.884	0,02
Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	88.000	88.028	0,03
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	327.000	329.232	0,12

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Bank of America Corp., FRN 2,087 % 14.06.2029	USD	7.000	6.173	–
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	384.000	385.090	0,14
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	150.000	157.108	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,802 % 25.10.2028	USD	100.000	103.737	0,04
Baxter International, Inc. 1,322 % 29.11.2024	USD	50.000	48.174	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	125.000	104.873	0,04
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	76.239	71.636	0,03
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95 % 04.08.2033	USD	20.000	21.153	0,01
Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USD	50.000	47.172	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	13.000	11.316	–
Broadcom, Inc., 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	4.000	3.874	–
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	8.000	7.161	–
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	8.000	6.993	–
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	2.000	1.566	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	100.000	102.633	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24.08.2034	USD	100.000	105.446	0,04
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	75.000	48.858	0,02
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	84.308	83.249	0,03
Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN 'A5' 6,091 % 22.04.2026	USD	149.000	149.181	0,06
Citigroup, Inc., FRN 5,61 % 29.09.2026	USD	75.000	75.602	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	100.000	94.272	0,04
Citigroup, Inc., FRN 4,658 % 24.05.2028	USD	16.000	15.879	0,01
Citigroup, Inc., FRN 4,075 % 23.04.2029	USD	120.000	115.597	0,04
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	50.000	42.736	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	150.000	128.028	0,05
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	69.000	73.863	0,03
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	25.000	25.879	0,01
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	100.000	101.292	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	55.934	56.366	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	80.455	80.835	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,037 % 25.07.2043	USD	24.000	24.515	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04.04.2025	USD	39.000	38.050	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,65 % 05.04.2027	USD	41.000	39.464	0,01
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	22.000	18.490	0,01
FFCB 1,75 % 14.02.2025	USD	47.000	45.573	0,02
FHLMC 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	100.000	86.305	0,03
FHLMC, FRN 'A2' 4,43 % 25.04.2060	USD	193.000	192.857	0,07
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	250.000	238.597	0,09

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	100.000	90.045	0,03
Flagship Credit Auto Trust 'A3', 144A 5,44 % 17.04.2028	USD	42.000	42.125	0,02
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	240.000	235.122	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 07.01.2029	USD	50.000	51.201	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	193.000	201.251	0,08
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	84.000	91.090	0,03
GNMA 2 % 20.11.2050	USD	141.107	119.560	0,04
GNMA 2 % 20.12.2050	USD	136.030	115.257	0,04
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	45.339	39.087	0,01
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	103.673	90.709	0,03
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	16.306	13.979	0,01
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	28.304	24.468	0,01
GNMA 2,5 % 20.01.2052	USD	35.000	30.612	0,01
GNMA 3 % 20.07.2052	USD	48.956	44.331	0,02
GNMA 3,5 % 20.09.2052	USD	31.617	29.437	0,01
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	38.999	38.722	0,01
GNMA 4,5 % 20.07.2053	USD	16.827	16.418	0,01
GNMA 5 % 20.08.2053	USD	40.000	39.715	0,01
GNMA 4,5 % 20.09.2053	USD	58.656	57.236	0,02
GNMA 5 % 20.10.2053	USD	173.505	172.270	0,06
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	37.781	28.817	0,01
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,158 % 01.06.2026	USD	5.000	4.667	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,332 % 01.06.2027	USD	10.000	9.172	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.219	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	15.000	13.835	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	63.000	57.653	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	188.000	174.355	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	50.000	47.973	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992 % 27.01.2032	USD	106.000	85.690	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	202.000	173.460	0,06
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17.09.2024	USD	125.000	121.049	0,05
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	25.000	22.840	0,01
Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	75.000	68.196	0,03
JBS USA LUX SA 3 % 15.05.2032	USD	41.000	33.417	0,01
JBS USA LUX SA 5,75 % 01.04.2033	USD	2.000	1.984	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,08 % 26.04.2026	USD	117.000	115.157	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	200.000	184.642	0,07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,07 % 22.10.2027	USD	100.000	102.911	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,947 % 24.02.2028	USD	200.000	188.255	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	25.000	25.019	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,087 % 23.10.2029	USD	25.000	26.298	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	66.000	53.668	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	215.000	218.189	0,08
Juniper Valley Park CLO LLC, FRN 'A1' 7,266 % 20.07.2035	USD	250.000	250.790	0,09
KKR CLO 11 Ltd., FRN 'AR', 144A 6,835 % 15.01.2031	USD	217.320	217.573	0,08
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	52.263	52.210	0,02
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,93 % 15.06.2027	USD	117.944	118.051	0,04
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	145.000	145.011	0,05
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	126.000	127.374	0,05
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	100.000	103.208	0,04
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3,72 % 25.06.2056	USD	13.344	13.290	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,164 % 21.10.2025	USD	44.000	42.356	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,123 % 01.02.2029	USD	54.000	54.276	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	288.000	289.817	0,11
Morgan Stanley, FRN 5,449 % 20.07.2029	USD	75.000	76.466	0,03
Morgan Stanley, FRN 6,407 % 01.11.2029	USD	150.000	159.071	0,06
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	50.000	40.831	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	60.000	58.535	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	132.000	134.028	0,05
MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USD	25.000	20.925	0,01
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	32.000	32.982	0,01
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	62.000	64.449	0,02
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	99.000	106.526	0,04
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	58.000	59.981	0,02
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	54.000	54.733	0,02
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	189.000	191.648	0,07
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	42.000	44.322	0,02
Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USD	100.000	108.829	0,04
New York Life Global Funding, 144A 0,9 % 29.10.2024	USD	150.000	145.077	0,05
Nissan Auto Lease Trust 'A3' 4,91 % 15.01.2026	USD	100.000	99.653	0,04
Occidental Petroleum Corp. 6,6 % 15.03.2046	USD	26.000	28.186	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	25.000	23.989	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 6,1 % 15.01.2029	USD	75.000	77.680	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	466.000	384.854	0,14
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	75.000	78.991	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	92.000	78.785	0,03
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	120.000	122.219	0,05

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	66.000	69.296	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	99.000	101.181	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	29.000	30.315	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,939 % 18.08.2034	USD	30.000	31.206	0,01
Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	78.000	49.190	0,02
RTX Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	97.000	78.894	0,03
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,499 % 09.03.2029	USD	50.000	51.703	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	50.000	41.615	0,02
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5,67 % 15.11.2052	USD	133.696	134.519	0,05
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	100.000	91.227	0,03
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	250.000	247.603	0,09
State Street Corp., FRN 4,821 % 26.01.2034	USD	110.000	108.293	0,04
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	30.000	30.234	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.04.2026	USD	12.000	11.421	–
T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USD	2.000	1.803	–
T-Mobile USA, Inc. 2,875 % 15.02.2031	USD	15.000	13.233	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	50.000	36.459	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	74.000	81.234	0,03
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 3,5 % 25.10.2056	USD	100.000	97.807	0,04
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	99.908	98.785	0,04
Truist Financial Corp., FRN 4,873 % 26.01.2029	USD	100.000	98.584	0,04
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	26.000	28.100	0,01
UMBS 6,5 % 01.07.2031	USD	39.853	42.137	0,02
UMBS 2 % 01.09.2040	USD	50.974	43.902	0,02
UMBS 2 % 01.01.2042	USD	86.132	73.660	0,03
UMBS 3,5 % 01.07.2045	USD	61.058	57.012	0,02
UMBS 4 % 01.10.2046	USD	56.956	54.792	0,02
UMBS 4 % 01.03.2047	USD	8.377	8.059	–
UMBS 4 % 01.07.2047	USD	15.511	14.750	0,01
UMBS 4 % 01.11.2047	USD	23.987	23.143	0,01
UMBS 4 % 01.09.2048	USD	149.225	143.990	0,05
UMBS 3,5 % 01.05.2049	USD	17.100	15.900	0,01
UMBS 2 % 01.08.2050	USD	15.999	13.160	0,01
UMBS 3 % 01.08.2050	USD	4.117	3.679	–
UMBS 2 % 01.09.2050	USD	1.668	1.370	–
UMBS 2 % 01.09.2050	USD	30.459	25.073	0,01
UMBS 2 % 01.09.2050	USD	34.736	28.565	0,01
UMBS 2 % 01.09.2050	USD	46.653	38.403	0,01
UMBS 2 % 01.09.2050	USD	121.232	99.770	0,04
UMBS 3 % 01.09.2050	USD	3.278	2.924	–
UMBS 3 % 01.09.2050	USD	42.890	38.457	0,01
UMBS 2 % 01.10.2050	USD	975	802	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 2 % 01.10.2050	USD	47.767	39.330	0,01
UMBS 2 % 01.10.2050	USD	49.228	40.546	0,02
UMBS 2 % 01.10.2050	USD	53.288	43.862	0,02
UMBS 2 % 01.10.2050	USD	64.352	53.711	0,02
UMBS 2 % 01.11.2050	USD	79.789	65.668	0,02
UMBS 2,5 % 01.11.2050	USD	77.263	66.177	0,02
UMBS 2 % 01.12.2050	USD	156.787	129.098	0,05
UMBS 2 % 01.01.2051	USD	66.043	54.531	0,02
UMBS 2,5 % 01.01.2051	USD	39.870	34.056	0,01
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	639	566	–
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	126.520	112.859	0,04
UMBS 2 % 01.02.2051	USD	12.283	10.092	–
UMBS 2 % 01.02.2051	USD	21.284	17.712	0,01
UMBS 2 % 01.02.2051	USD	21.349	17.760	0,01
UMBS 2 % 01.03.2051	USD	67.549	55.482	0,02
UMBS 2,5 % 01.03.2051	USD	8.669	7.418	–
UMBS 2 % 01.04.2051	USD	3.505	2.879	–
UMBS 2 % 01.04.2051	USD	123.548	101.503	0,04
UMBS 2,5 % 01.04.2051	USD	26.731	22.891	0,01
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	2.164	1.775	–
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	8.031	6.597	–
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	34.896	28.664	0,01
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	164.677	135.157	0,05
UMBS 2 % 01.05.2051	USD	183.635	151.777	0,06
UMBS 2 % 01.06.2051	USD	33.069	27.520	0,01
UMBS 3 % 01.06.2051	USD	54.971	49.067	0,02
UMBS 2 % 01.07.2051	USD	47.145	38.756	0,01
UMBS 3 % 01.08.2051	USD	28.987	25.988	0,01
UMBS 3 % 01.08.2051	USD	112.953	100.677	0,04
UMBS 4 % 01.08.2051	USD	19.790	18.953	0,01
UMBS 2,5 % 01.09.2051	USD	8.340	7.185	–
UMBS 2,5 % 01.09.2051	USD	57.233	49.176	0,02
UMBS 3 % 01.09.2051	USD	14.384	12.748	–
UMBS 3 % 01.09.2051	USD	31.395	28.022	0,01
UMBS 2 % 01.11.2051	USD	16.475	13.597	0,01
UMBS 2,5 % 01.12.2051	USD	30.235	25.746	0,01
UMBS 2,5 % 01.01.2052	USD	8.682	7.479	–
UMBS 3 % 01.01.2052	USD	64.277	57.646	0,02
UMBS 2 % 01.02.2052	USD	50.873	41.856	0,02
UMBS 2 % 01.02.2052	USD	64.006	52.410	0,02
UMBS 3,5 % 01.03.2052	USD	51.337	47.135	0,02
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	4.689	4.308	–
UMBS 3,5 % 01.04.2052	USD	23.098	21.192	0,01
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	213.502	195.973	0,07
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	36.856	35.019	0,01
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	39.443	37.477	0,01
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	45.161	42.910	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 4 % 01.05.2052	USD	82.040	77.631	0,03
UMBS 4 % 01.06.2052	USD	8.438	7.984	–
UMBS 3,5 % 01.07.2052	USD	98.568	90.480	0,03
UMBS 4 % 01.07.2052	USD	36.953	34.968	0,01
UMBS 4 % 01.07.2052	USD	208.262	197.074	0,07
UMBS 3 % 01.08.2052	USD	457.945	409.998	0,15
UMBS 3,5 % 01.08.2052	USD	11.522	10.629	–
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	6.817	6.613	–
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	52.900	51.315	0,02
UMBS 3,5 % 01.09.2052	USD	491.570	451.330	0,17
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	4.467	4.334	–
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	7.181	6.966	–
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	23.894	23.179	0,01
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	29.900	29.005	0,01
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	225.388	218.637	0,08
UMBS 5 % 01.09.2052	USD	88.379	87.583	0,03
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	2.833	2.748	–
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	27.770	26.939	0,01
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	328.863	319.013	0,12
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	8.609	8.672	–
UMBS 5,5 % 01.10.2052	USD	9.674	9.743	–
UMBS 3,5 % 01.11.2052	USD	8.554	7.851	–
UMBS 6,5 % 01.11.2052	USD	76.171	78.279	0,03
UMBS 4,5 % 01.12.2052	USD	48.113	46.672	0,02
UMBS 5 % 01.01.2053	USD	167.162	165.591	0,06
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	49.356	49.591	0,02
UMBS 3,5 % 01.03.2053	USD	14.269	13.096	0,01
UMBS 4 % 01.04.2053	USD	5.865	5.547	–
UMBS 5 % 01.04.2053	USD	15.443	15.302	0,01
UMBS 5,5 % 01.04.2053	USD	75.929	76.459	0,03
UMBS 4,5 % 01.05.2053	USD	1.932	1.874	–
UMBS 4,5 % 01.05.2053	USD	2.916	2.829	–
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	8.410	8.448	–
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	116.279	116.981	0,04
UMBS 4 % 01.06.2053	USD	5.854	5.538	–
UMBS 5 % 01.06.2053	USD	6.742	6.672	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	29.960	30.093	0,01
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	132.582	133.170	0,05
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	474.432	469.471	0,18
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	723.257	715.694	0,27
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	111.992	112.511	0,04
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	461.020	462.991	0,17
UMBS 4,5 % 01.09.2053	USD	26.607	25.806	0,01
UMBS 5,5 % 01.09.2053	USD	19.484	19.568	0,01
UMBS 6,5 % 01.09.2053	USD	281.258	288.319	0,11
UMBS 4,5 % 01.10.2053	USD	98.673	95.703	0,04
UMBS 4,5 % 01.10.2053	USD	98.834	95.858	0,04
UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	9.811	9.854	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 5,5 % 01.10.2053	USD	202.802	203.706	0,08
UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	98.800	99.222	0,04
UMBS 5,5 % 01.11.2053	USD	100.941	101.373	0,04
UMBS 6 % 01.11.2053	USD	132.273	134.336	0,05
UMBS 6 % 01.12.2053	USD	139.256	141.428	0,05
UMBS 4,5 % 01.01.2054	USD	49.000	47.525	0,02
University of California 5,1 % 15.05.2033	USD	25.000	25.936	0,01
US Bancorp, FRN 5,775 % 12.06.2029	USD	100.000	102.806	0,04
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	150.000	124.811	0,05
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USD	22.000	21.088	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	84.000	72.151	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 0,805 % 19.05.2025	USD	190.000	186.312	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 2,393 % 02.06.2028	USD	25.000	22.909	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 6,303 % 23.10.2029	USD	195.000	205.636	0,08
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	170.000	170.838	0,06
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	300.000	305.589	0,11
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	106.000	115.377	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2', 144A 6,23 % 15.01.2027	USD	166.000	166.949	0,06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	42.746	42.697	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,87 % 15.07.2026	USD	158.328	158.373	0,06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	20.000	19.951	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,8 % 16.02.2027	USD	117.000	117.400	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,82 % 17.05.2027	USD	300.000	301.636	0,11
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	21.000	20.909	0,01
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	30.000	24.814	0,01
			24.790.002	9,26
Summe Anleihen			27.777.496	10,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27.777.496	10,38
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 5,796 % 19.01.2029	USD	200.000	203.544	0,08
			203.544	0,08
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259 % 22.09.2026	USD	200.000	203.575	0,08
			203.575	0,08
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,125 % 21.11.2026	USD	200.000	203.409	0,07
			203.409	0,07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	210.920	0,08
			210.920	0,08
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684 % 13.09.2027	USD	200.000	205.163	0,08
			205.163	0,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5,9 % 15.03.2034	USD	50.000	54.100	0,02
Carrier Global Corp., 144A 6,2 % 15.03.2054	USD	19.000	21.986	0,01
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	128.000	134.114	0,05
Corebridge Global Funding, 144A 5,75 % 02.07.2026	USD	75.000	76.028	0,03
Hyundai Capital America, 144A 5,68 % 26.06.2028	USD	70.000	71.400	0,02
Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	77.000	81.352	0,03
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95 % 15.09.2026	USD	10.000	10.336	–
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7,05 % 15.09.2028	USD	50.000	52.804	0,02
Veralto Corp., 144A 5,35 % 18.09.2028	USD	100.000	102.416	0,04
			604.536	0,22
Summe Anleihen			1.631.147	0,61
Summe Neuemissionen			1.631.147	0,61
Investmentanteile 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	21.478.308	21.478.308	8,02
			21.478.308	8,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			21.478.308	8,02
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			21.478.308	8,02
Summe Wertpapiervermögen			254.020.308	94,90
Barmittel			8.372.503	3,13
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			5.275.735	1,97
Gesamtes Nettovermögen			267.668.546	100,00

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00 %, 15.01.2053	USD	707.000	675.076	28.641	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50 %, 15.01.2053	USD	210.000	211.543	4.447	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00 %, 15.02.2053	USD	194.000	175.797	(198)	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2038	USD	65.854	59.053	1.878	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2038	USD	46.824	43.148	112	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2038	USD	45.000	43.325	529	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.02.2038	USD	44.146	39.628	286	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.02.2038	USD	38.176	35.232	129	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.02.2038	USD	45.000	44.170	227	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	3.190.880	2.714.990	130.595	1,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.01.2053	USD	2.248.001	1.988.866	64.484	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	1.873.413	1.772.059	106.271	0,66
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	2.646.283	2.565.447	47.862	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	958.000	947.896	9.926	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	327.000	328.431	3.634	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2053	USD	532.000	540.229	7.007	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	295.000	302.341	1.360	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	200.000	206.320	4.508	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.02.2053	USD	2.266.125	2.081.294	(1.427)	0,78
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.02.2053	USD	425.000	402.372	1.876	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.02.2053	USD	410.000	397.716	1.805	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.02.2053	USD	452.506	447.910	1.679	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.02.2053	USD	250.000	253.857	88	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.02.2053	USD	250.000	256.182	527	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	2.002.322	1.636.898	72.503	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	842.875	773.338	36.114	0,29
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				18.943.118	524.863	7,08
To-Be-Announced-Kontrakte netto				18.943.118	524.863	7,08

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- position USD	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
3-Monats-SOFR, 18.03.2025	(11)	USD	(2.647.425)	2.652	–
Euro-OAT, 07.03.2024	3	EUR	435.541	15.209	0,01
US 2 Year Note, 28.03.2024	106	USD	21.826.891	206.519	0,08
US 5 Year Note, 28.03.2024	101	USD	10.986.117	145.788	0,05
US Long Bond, 19.03.2024	10	USD	1.249.375	68.204	0,02
US Ultra Bond, 19.03.2024	16	USD	2.137.500	151.236	0,06
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				589.608	0,22
3-Monats-SOFR, 19.03.2024	(63)	USD	(14.906.194)	(3.437)	–
30 Day Federal Funds, 31.01.2024	(31)	USD	(12.229.574)	(8.937)	–
Euro-Bund, 07.03.2024	(3)	EUR	(454.452)	(13.626)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2024	(1)	JPY	(1.040.496)	(2.519)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(60)	USD	(7.080.938)	(184.832)	(0,07)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(213.351)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				376.257	0,14

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenz-schuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.180.000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.IG.41-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2028	(42.459)	(42.459)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps							(42.459)	(42.459)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(42.459)	(42.459)	(0,02)

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.941% Receive floating SOFR 1 day	28.04.2053	7.047	7.047	0,01
250.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.121% Receive floating SOFR 1 day	20.01.2033	6.652	6.652	0,01
259.798	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.167% Receive floating SOFR 1 day	24.01.2033	5.997	5.997	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.02% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	5.624	5.624	–
240.202	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.186% Receive floating SOFR 1 day	24.01.2033	5.182	5.182	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.054% Receive floating SOFR 1 day	01.05.2053	4.961	4.961	–
70.700	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.014% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	4.052	4.052	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.104% Receive floating SOFR 1 day	19.04.2053	4.044	4.044	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.114% Receive floating SOFR 1 day	10.05.2053	3.846	3.846	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.1% Receive floating SOFR 1 day	20.06.2033	2.952	2.952	–
139.975	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.202% Receive floating SOFR 1 day	19.01.2033	2.847	2.847	–
150.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.298% Receive floating SOFR 1 day	08.03.2051	1.617	1.617	–
246.310	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.265%	16.02.2026	1.162	1.162	–
50.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.189% Receive floating SOFR 1 day	30.01.2033	1.072	1.072	–
147.853	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.304%	17.02.2026	811	811	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
142.726	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.268%	17.02.2026	679	679	–
146.417	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.252%	17.02.2026	649	649	–
102.533	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.301%	17.02.2026	557	557	–
104.161	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.288%	17.02.2026	539	539	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					60.290	60.290	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.215%	10.05.2030	(3.099)	(3.099)	–
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.285%	01.05.2030	(2.305)	(2.305)	–
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.29%	19.05.2030	(2.256)	(2.256)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.128%	28.04.2030	(2.036)	(2.036)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.18%	17.04.2030	(1.738)	(1.738)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.186%	09.05.2030	(1.713)	(1.713)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.16%	20.06.2028	(1.670)	(1.670)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.259%	01.05.2030	(1.299)	(1.299)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.275%	18.04.2030	(1.205)	(1.205)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.342%	19.04.2030	(830)	(830)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.344%	20.04.2030	(820)	(820)	–
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.353%	19.04.2030	(769)	(769)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(19.740)	(19.740)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					40.550	40.550	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	642.314	USD	422.423	19.01.2024	J.P. Morgan	15.524	0,01
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	5.784.200	USD	805.746	19.01.2024	J.P. Morgan	6.945	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	353.116	USD	380.230	19.01.2024	J.P. Morgan	9.854	0,01
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	111.902	USD	140.510	19.01.2024	J.P. Morgan	2.138	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	14.866.416.056	USD	102.191.327	19.01.2024	J.P. Morgan	3.516.280	1,31
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	155.267	USD	115.661	19.01.2024	J.P. Morgan	2.082	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						3.552.823	1,33
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.552.823	1,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	3.620.000	4.094.009	0,74
			<u>4.094.009</u>	<u>0,74</u>
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5 % 12.11.2025	USD	3.020.000	2.971.861	0,54
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	1.500.000	1.323.333	0,24
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	540.000	442.125	0,08
			<u>4.737.319</u>	<u>0,86</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	1.908.360	770.036	0,14
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09.07.2035	USD	1.105.169	381.908	0,07
			<u>1.151.944</u>	<u>0,21</u>
<i>Aserbaidtschan</i>				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01.09.2032	USD	250.000	217.511	0,04
			<u>217.511</u>	<u>0,04</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 3,25 % 30.09.2026	USD	250.000	237.555	0,04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	5.400.000	967.889	0,18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	34.050.000	6.927.454	1,26
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	2.190.000	451.264	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2027	BRL	1.800.000	372.073	0,07
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	1.592.561	1.491.935	0,27
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	196.279	0,03
			<u>10.644.449</u>	<u>1,93</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	1.500.000	1.742.853	0,32
			<u>1.742.853</u>	<u>0,32</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	300.000.000	342.991	0,06
Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	200.000	178.782	0,03
			<u>521.773</u>	<u>0,09</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	4.130.000	600.407	0,11
China Government Bond 2,26 % 24.02.2025	CNY	3.000.000	423.430	0,08
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	420.000	61.372	0,01
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	1.700.000	280.857	0,05
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	760.000	115.622	0,02
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	1.750.000	263.836	0,05

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	250.000	234.598	0,04
Meituan, Reg. S 2,125 % 28.10.2025	USD	200.000	188.243	0,03
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21.01.2030	USD	250.000	219.021	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	250.000	213.170	0,04
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	360.000	299.733	0,06
			<u>2.900.289</u>	<u>0,53</u>
<i>Kolumbien</i>				
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09.08.2026	USD	200.000	173.897	0,03
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.020.000	3.299.426	0,60
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	252.000	196.400	0,04
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	200.000	156.893	0,03
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	230.000	153.626	0,03
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	675.300.000	154.478	0,03
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	9.156.900.000	2.039.733	0,37
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	10.760.000.000	2.287.584	0,41
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	960.000.000	224.936	0,04
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	175.000	190.340	0,03
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	440.000	375.488	0,07
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	200.000	186.045	0,03
			<u>9.438.846</u>	<u>1,71</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	17.500.000	699.968	0,13
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	4.500.000	169.849	0,03
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	10.000.000	491.107	0,09
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	4.330.000	156.114	0,03
Czech Republic Government Bond 1,5 % 24.04.2040	CZK	4.500.000	144.875	0,02
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	8.000.000	339.671	0,06
			<u>2.001.584</u>	<u>0,36</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	1.417.000	1.308.954	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03.02.2033	DOP	23.200.000	487.264	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 22.02.2033	USD	1.430.000	1.413.912	0,26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	76.300.000	1.421.168	0,26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	650.000	563.875	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 27.01.2025	USD	1.270.000	1.265.238	0,23
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	USD	5.141.000	5.170.818	0,94
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	250.000	250.000	0,04
			<u>11.881.229</u>	<u>2,16</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	500.000	384.863	0,07
			384.863	0,07
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	200.000	135.931	0,02
			135.931	0,02
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	1.950.000	1.631.054	0,29
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16.06.2025	USD	275.000	262.985	0,05
			1.894.039	0,34
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	200.000	187.928	0,03
			187.928	0,03
<i>Ghana</i>				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04.04.2026	USD	3.918.000	3.728.609	0,68
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	400.000	364.590	0,06
			4.093.199	0,74
<i>Griechenland</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 08.10.2026	EUR	5.510.000	5.953.554	1,08
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.890.000	2.230.044	0,41
			8.183.598	1,49
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	950.000	914.375	0,16
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	600.000	536.250	0,10
			1.450.625	0,26
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 5,1 % Perpetual	SGD	750.000	583.879	0,11
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	250.000	218.750	0,04
			802.629	0,15
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	110.000.000	270.107	0,05
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	60.000.000	159.878	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125 % 22.09.2031	USD	200.000	161.728	0,03
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	2.135.000	2.507.282	0,45
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	2.825.000	2.913.225	0,53
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7,5 % 09.06.2028	USD	805.000	842.235	0,15
			6.854.455	1,24
<i>Indien</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	USD	172.620	153.285	0,03

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01.02.2028	USD	210.000	201.965	0,03
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	222.000	203.116	0,04
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	450.000	369.562	0,07
			<u>927.928</u>	<u>0,17</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	1.505.000	1.337.241	0,24
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	2.500.000.000	160.395	0,03
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	2.300.000.000	148.782	0,03
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	20.230.000.000	1.470.692	0,27
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	10.755.000.000	691.465	0,13
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	36.700.000.000	2.525.428	0,46
Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	240.000	240.401	0,04
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	4.700.000.000	325.529	0,06
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	3.980.000.000	262.917	0,05
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	4.300.000.000	289.595	0,05
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2038	IDR	27.720.000.000	1.885.372	0,34
Indonesia Treasury 8,375 % 15.04.2039	IDR	2.600.000.000	194.363	0,04
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2042	IDR	2.400.000.000	161.726	0,03
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	2.915.000	2.772.894	0,50
Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	600.000	567.297	0,10
			<u>13.034.097</u>	<u>2,37</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2,75 % 03.07.2030	USD	1.100.000	974.187	0,18
Israel Government Bond 1,3 % 30.04.2032	ILS	1.100.000	247.485	0,05
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	200.000	190.465	0,03
			<u>1.412.137</u>	<u>0,26</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	1.675.000	1.552.300	0,28
			<u>1.552.300</u>	<u>0,28</u>
<i>Jordanien</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	USD	400.000	406.108	0,07
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85 % 07.07.2030	USD	400.000	373.000	0,07
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10.10.2047	USD	200.000	178.321	0,03
			<u>957.429</u>	<u>0,17</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	502.000.000	991.607	0,18
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	300.000	343.941	0,06
			<u>1.335.548</u>	<u>0,24</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875 % 24.06.2024	USD	315.000	306.815	0,06
			<u>306.815</u>	<u>0,06</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 2,5 % 29.06.2041	USD	3.950.000	2.910.518	0,53
Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	600.000	584.228	0,11
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	201.214	0,04
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	210.000.000	176.248	0,03
Korea Treasury 3,25 % 10.09.2042	KRW	295.000.000	233.182	0,04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	184.262	0,03
			<u>4.289.652</u>	<u>0,78</u>
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	255.000	245.680	0,05
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	200.000	184.307	0,03
			<u>429.987</u>	<u>0,08</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	200.000	171.509	0,03
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	178.850.000	10.245.000	1,86
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	400.000	251.828	0,05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	200.000	171.960	0,03
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	27.320.000	1.575.361	0,29
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	5.680.000	303.196	0,05
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	33.600.000	1.888.870	0,34
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	8.050.000	424.060	0,08
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	21.700.000	1.135.030	0,21
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	8.400.000	461.686	0,08
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	7.800.000	495.170	0,09
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	7.200.000	373.293	0,07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	580.000	501.314	0,09
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	420.000	365.661	0,07
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	650.000	663.338	0,12
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	200.000	134.084	0,02
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	6.270.000	6.172.992	1,12
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	13.455.800	757.794	0,14
			<u>26.092.146</u>	<u>4,74</u>
<i>Mongolei</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	USD	300.000	291.722	0,05
			<u>291.722</u>	<u>0,05</u>
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 1,375 % 30.03.2026	EUR	433.000	451.974	0,08
			<u>451.974</u>	<u>0,08</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	420.000	358.802	0,07
			<u>358.802</u>	<u>0,07</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	3.555.000	3.521.356	0,64
			<u>3.521.356</u>	<u>0,64</u>
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.09.2051	USD	1.190.000	980.013	0,18
			<u>980.013</u>	<u>0,18</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	280.000	295.103	0,05
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	200.000	209.770	0,04
			<u>504.873</u>	<u>0,09</u>
<i>Panama</i>				
Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	2.920.000	2.303.763	0,42
Panama Government Bond 3,75 % 16.03.2025	USD	1.260.000	1.227.167	0,22
Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	200.000	200.053	0,04
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	450.000	270.642	0,05
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	200.000	131.343	0,02
Panama Government Bond, Reg. S, 144A 6,375 % 25.07.2033	USD	1.650.000	1.550.175	0,28
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	180.000	169.573	0,03
			<u>5.852.716</u>	<u>1,06</u>
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	650.000	158.919	0,03
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	10.250.000	2.707.390	0,49
			<u>2.866.309</u>	<u>0,52</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	500.000	557.969	0,10
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	650.000	738.133	0,14
			<u>1.296.102</u>	<u>0,24</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,25 % 25.10.2024	PLN	2.600.000	646.050	0,12
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	800.000	188.003	0,03
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	1.400.000	276.904	0,05
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	1.600.000	431.544	0,08
			<u>1.542.501</u>	<u>0,28</u>
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14.03.2029	USD	400.000	397.397	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	3.750.000	3.464.062	0,63
QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	USD	3.987.000	2.921.000	0,53
			<u>6.782.459</u>	<u>1,23</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	1.430.000	307.588	0,06
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	800.000	156.739	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 26.02.2026	EUR	3.740.000	4.064.017	0,74
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	2.190.000	1.959.494	0,35

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	3.060.000	2.702.345	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 7,625 % 17.01.2053	USD	74.000	83.149	0,01
			<u>9.273.332</u>	<u>1,68</u>
<i>Ruanda</i>				
Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5 % 09.08.2031	USD	5.400.000	4.340.979	0,79
			<u>4.340.979</u>	<u>0,79</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17.06.2024	USD	5.200.000	5.092.844	0,92
Saudi Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	200.000	202.304	0,04
Saudi Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	600.000	581.517	0,10
Saudi Government Bond, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	USD	200.000	204.532	0,04
			<u>6.081.197</u>	<u>1,10</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	1.677.000	1.714.363	0,31
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	890.000	728.918	0,13
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	550.000	433.978	0,08
			<u>2.877.259</u>	<u>0,52</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	USD	790.000	812.713	0,15
			<u>812.713</u>	<u>0,15</u>
<i>Südafrika</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11.02.2025	USD	640.000	641.080	0,12
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10.08.2028	USD	3.030.000	3.080.450	0,56
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27.03.2024	USD	1.320.000	1.313.110	0,24
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	5.507.000	5.134.701	0,93
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	USD	200.000	168.672	0,03
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	1.200.000	1.225.587	0,22
South Africa Government Bond 4,665 % 17.01.2024	USD	2.730.000	2.729.440	0,49
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	25.000.000	1.144.663	0,21
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	106.750.000	5.111.803	0,93
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	8.500.000	364.093	0,07
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	4.200.000	180.031	0,03
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	19.500.000	645.256	0,12
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	53.520.000	2.158.355	0,39
			<u>23.897.241</u>	<u>4,34</u>
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5,15 % 16.02.2024	INR	15.100.000	181.279	0,03
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	1.750.000	20.901	0,01
			<u>202.180</u>	<u>0,04</u>
<i>Thailand</i>				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	435.000	400.356	0,07
			<u>400.356</u>	<u>0,07</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	1.700.000	1.815.891	0,33
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	880.000	724.530	0,13
			<u>2.540.421</u>	<u>0,46</u>
<i>Türkei</i>				
Turkiye Government Bond 12,6 % 01.10.2025	TRY	105.000.000	2.540.737	0,46
Turkiye Government Bond 9,875 % 15.01.2028	USD	250.000	278.029	0,05
Turkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	1.145.134	30.505	–
Turkiye Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	500.000	426.282	0,08
			<u>3.275.553</u>	<u>0,59</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	1.690.000	1.556.108	0,28
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	275.000	233.366	0,04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	1.930.000	1.622.534	0,30
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6,5 % 23.11.2032	USD	2.000.000	1.999.138	0,36
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375 % 22.11.2033	USD	1.600.000	1.683.248	0,31
		2.820.000	<u>2.750.450</u>	<u>0,50</u>
			<u>9.844.844</u>	<u>1,79</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	350.000	404.681	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	200.000	219.472	0,04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296 % 06.07.2034	USD	250.000	262.727	0,05
			<u>886.880</u>	<u>0,16</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 1,5 % 29.02.2024	USD	6.300.000	6.261.732	1,14
US Treasury 4,625 % 30.09.2028	USD	12.390.000	12.792.679	2,32
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375 % 15.10.2028	USD	5.592.400	5.788.918	1,05
			<u>24.843.329</u>	<u>4,51</u>
<i>Uruguay</i>				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02.07.2040	UYU	53.967.904	1.841.250	0,33
			<u>1.841.250</u>	<u>0,33</u>
Summe Anleihen			239.223.473	43,41
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	USD	7.200.000	7.036.976	1,28
			<u>7.036.976</u>	<u>1,28</u>
Summe Wandelanleihen			7.036.976	1,28
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	20.507	1.324.882	0,24
			<u>1.324.882</u>	<u>0,24</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Brasilien</i>				
Allos SA	BRL	60.455	327.117	0,06
Americanas SA	BRL	6.483	1.211	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	686.000	2.040.068	0,37
Banco Bradesco SA Preference	BRL	566.996	1.974.292	0,36
Gerdau SA Preference	BRL	21.633	104.702	0,02
Hypera SA	BRL	272.549	1.969.749	0,35
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44.416	261.676	0,05
TIM SA	BRL	179.379	661.734	0,12
Vale SA	BRL	31.800	504.249	0,09
			<u>7.844.798</u>	<u>1,42</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	80.670	1.459.320	0,26
Sandstorm Gold Ltd.	USD	219.325	1.103.205	0,20
			<u>2.562.525</u>	<u>0,46</u>
<i>Chile</i>				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	20.824	1.254.021	0,23
			<u>1.254.021</u>	<u>0,23</u>
<i>China</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	10.519	1.897.207	0,35
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	8.500	236.945	0,04
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280.100	559.466	0,10
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	7.902.000	1.732.073	0,32
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.280.700	4.192.512	0,76
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.570	150.933	0,03
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	34.800	255.821	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	30.252	161.690	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	223.500	1.220.403	0,22
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	24.200	186.409	0,03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	184.408	1.174.488	0,21
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.600	874.460	0,16
Legend Biotech Corp., ADR	USD	17.728	1.066.694	0,19
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	267.939	2.063.102	0,38
NetEase, Inc.	HKD	288.800	5.359.959	0,97
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	459.000	2.076.266	0,38
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	13.300	186.140	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	142.400	1.266.557	0,23
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	45.100	462.787	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	163.400	6.173.376	1,12
Zai Lab Ltd., ADR	USD	5.556	151.846	0,03
			<u>31.449.134</u>	<u>5,71</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	17.764	2.226.533	0,40
			<u>2.226.533</u>	<u>0,40</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	1.008	210.867	0,04
Danone SA	EUR	82.447	5.347.618	0,97

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hermes International SCA	EUR	358	759.774	0,14
Kering SA	EUR	1.740	772.179	0,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.741	2.223.294	0,40
Safran SA	EUR	12.753	2.249.684	0,41
TotalEnergies SE	EUR	40.420	2.745.668	0,50
			<u>14.309.084</u>	<u>2,60</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	809.142	7.027.727	1,28
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193.500	967.665	0,18
First Pacific Co. Ltd.	HKD	2.824.000	1.123.980	0,20
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	416.000	2.325.127	0,42
			<u>11.444.499</u>	<u>2,08</u>
<i>Indien</i>				
360 ONE WAM Ltd.	INR	96.393	820.423	0,15
Angel One Ltd.	INR	35.024	1.467.049	0,27
Asian Paints Ltd.	INR	6.331	258.674	0,05
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	17.649	865.185	0,16
Bank of Baroda	INR	145.294	402.768	0,07
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	66.099	999.326	0,18
City Union Bank Ltd.	INR	610.862	1.092.217	0,20
HDFC Bank Ltd.	INR	234.114	4.802.725	0,87
ICICI Bank Ltd.	INR	63.627	760.938	0,14
ITC Ltd.	INR	82.565	457.913	0,08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	177.108	4.058.096	0,74
MakeMyTrip Ltd.	USD	37.439	1.758.884	0,32
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6.065	750.315	0,13
Tube Investments of India Ltd.	INR	20.183	858.153	0,15
Varun Beverages Ltd.	INR	132.408	1.967.216	0,36
			<u>21.319.882</u>	<u>3,87</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8.104.000	4.942.871	0,90
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.307.400	512.855	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	500.000	343.530	0,06
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.274.600	327.151	0,06
			<u>6.126.407</u>	<u>1,11</u>
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	6.100	2.673.895	0,49
SMC Corp.	JPY	3.700	1.978.651	0,36
Tokyo Electron Ltd.	JPY	7.200	1.279.804	0,23
			<u>5.932.350</u>	<u>1,08</u>
<i>Kasachstan</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	309.128	4.687.159	0,85
			<u>4.687.159</u>	<u>0,85</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Coupang, Inc.	USD	45.282	733.115	0,13
Hana Financial Group, Inc.	KRW	58.991	1.983.249	0,36

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24.509	1.490.635	0,27
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	81.823	3.945.654	0,72
			<u>8.152.653</u>	<u>1,48</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	24.178	447.777	0,08
Cemex SAB de CV, ADR	USD	34.537	267.662	0,05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	91.000	3.605.420	0,66
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	85.150	338.123	0,06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	25.708	272.144	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	13.872	242.157	0,04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	50.373	506.548	0,09
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	894.016	4.251.327	0,77
			<u>9.931.158</u>	<u>1,80</u>
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	4.016	3.032.132	0,55
InPost SA	EUR	145.011	2.004.715	0,36
			<u>5.036.847</u>	<u>0,91</u>
<i>Norwegen</i>				
Golar LNG Ltd.	USD	27.717	637.214	0,12
			<u>637.214</u>	<u>0,12</u>
<i>Philippinen</i>				
BDO Unibank, Inc.	PHP	672.570	1.583.295	0,29
			<u>1.583.295</u>	<u>0,29</u>
<i>Polen</i>				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	102.500	1.310.488	0,24
			<u>1.310.488</u>	<u>0,24</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.273.600	2.380.028	0,43
United Overseas Bank Ltd.	SGD	58.200	1.252.605	0,23
			<u>3.632.633</u>	<u>0,66</u>
<i>Slowenien</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	279.691	5.233.565	0,95
			<u>5.233.565</u>	<u>0,95</u>
<i>Südafrika</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	220.095	1.729.063	0,31
MTN Group Ltd.	ZAR	197.129	1.243.420	0,23
			<u>2.972.483</u>	<u>0,54</u>
<i>Schweden</i>				
Epiroc AB 'B'	SEK	127.315	2.227.881	0,40
			<u>2.227.881</u>	<u>0,40</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	25.593	1.137.330	0,21
			<u>1.137.330</u>	<u>0,21</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Airtac International Group	TWD	5.000	164.224	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	23.660	779.258	0,14

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	320.455	6.167.311	1,12
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	200.000	529.482	0,10
			<u>7.640.275</u>	<u>1,39</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
British American Tobacco plc	GBP	56.134	1.638.117	0,29
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	7.313	976.880	0,18
			<u>2.614.997</u>	<u>0,47</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	1.219	1.915.707	0,35
Modine Manufacturing Co.	USD	9.082	542.196	0,10
Philip Morris International, Inc.	USD	27.816	2.616.929	0,47
			<u>5.074.832</u>	<u>0,92</u>
Vietnam				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	690.346	1.226.597	0,22
			<u>1.226.597</u>	<u>0,22</u>
Summe Aktien			168.893.522	30,65
Summe börsengehandelte Wertpapiere			415.153.971	75,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	9.000.000	1.826.373	0,33
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	350.000	272.082	0,05
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	902.000	1.853.211	0,34
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	1.350.000	2.310.459	0,42
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2040	BRL	1.000	9.202	–
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2060	BRL	1.000	9.300	–
Brazil Treasury, FRN 0 % 15.08.2050	BRL	844.000	7.823.833	1,42
CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	200.000	174.133	0,03
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	171.358	156.296	0,03
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026	USD	1.210.000	564.767	0,10
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	350.000	354.226	0,07
			<u>15.353.882</u>	<u>2,79</u>
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3,625 % 12.04.2027	USD	200.000	195.215	0,04
			<u>195.215</u>	<u>0,04</u>
<i>Kolumbien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	194.110	0,03
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	1.300.000	1.424.774	0,26
Colombia Titulos De Tesoreria 2,25 % 18.04.2029	COP	33.478.000	2.884.738	0,52
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	535.000	418.441	0,08
			<u>4.922.063</u>	<u>0,89</u>

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Hongkong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	200.000	194.164	0,03
			194.164	0,03
<i>Indien</i>				
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5,875 % 05.03.2027	USD	200.000	191.460	0,03
			191.460	0,03
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30.03.2026	USD	3.230.000	3.087.710	0,56
Indonesia Government Bond 0,33 % 27.05.2024	JPY	200.000.000	1.417.311	0,26
			4.505.021	0,82
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	1.400.000	302.447	0,06
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	1.900.000	417.701	0,08
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	3.400.000	742.421	0,13
Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	1.300.000	261.492	0,05
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	800.000	187.801	0,03
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	600.000	128.306	0,02
Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	1.300.000	285.576	0,05
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	1.900.000	424.154	0,08
			2.749.898	0,50
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	500.000	472.421	0,09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	1.765.000	1.034.883	0,19
Petroleos Mexicanos 4,875 % 18.01.2024	USD	1.430.000	1.427.450	0,26
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	3.479.000	3.266.790	0,59
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	600.000	498.576	0,09
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	3.716.000	2.452.061	0,44
			9.152.181	1,66
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	200.000	179.647	0,03
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	153.263	151.800	0,03
Peru Government Bond, Reg. S 6,85 % 12.02.2042	PEN	300.000	81.802	0,01
Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12.08.2037	PEN	327.000	89.202	0,02
			502.451	0,09
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 0 % 10.05.2024	LKR	69.000.000	203.095	0,04
			203.095	0,04
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	300.000	266.883	0,05
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	24.800.000	776.724	0,14
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	4.500.000	117.403	0,02
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	7.200.000	193.540	0,04
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	15.500.000	467.198	0,08
			1.821.748	0,33

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	710.000	213.164	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	300.000	81.805	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	500.000	115.915	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	250.000	59.388	0,01
			<u>470.272</u>	<u>0,09</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6,875 % 15.10.2027	USD	3.130.000	2.664.413	0,48
			<u>2.664.413</u>	<u>0,48</u>
Summe Anleihen			42.925.863	7,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			42.925.863	7,79
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	485.000	451.656	0,08
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	480.000	500.650	0,09
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	2.145.000	2.271.649	0,41
			<u>3.223.955</u>	<u>0,58</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 5,375 % 31.07.2026	USD	2.420.000	2.447.605	0,44
NongHyup Bank, Reg. S 4,875 % 03.07.2028	USD	575.000	578.764	0,11
POSCO, Reg. S 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	205.326	0,04
			<u>3.231.695</u>	<u>0,59</u>
<i>Luxemburg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	81.976	75.992	0,01
			<u>75.992</u>	<u>0,01</u>
<i>Mexiko</i>				
Borr IHC Ltd., Reg. S 10 % 15.11.2028	USD	1.810.000	1.891.450	0,34
Borr IHC Ltd., Reg. S 10,375 % 15.11.2030	USD	1.230.000	1.273.050	0,23
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	3.325.000	3.545.281	0,65
			<u>6.709.781</u>	<u>1,22</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8,625 % 01.06.2031	USD	375.000	318.281	0,06
			<u>318.281</u>	<u>0,06</u>
Summe Anleihen			13.559.704	2,46
Wandelanleihen				
<i>Mexiko</i>				
Borr Drilling Ltd., Reg. S, 144A 5 % 08.02.2028	USD	200.000	251.960	0,05
			<u>251.960</u>	<u>0,05</u>
Summe Wandelanleihen			251.960	0,05

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Summe Neuemissionen			13.811.664	2,51
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Foresea Holding SA*	USD	797	19.527	0,01
Foresea Holding SA (stimmrechtslose Aktien)*	USD	7.173	175.738	0,03
			195.265	0,04
<i>Nigeria</i>				
Guaranty Trust Holding Co. plc**	NGN	58.492.223	1.895.148	0,34
			1.895.148	0,34
<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	–	–
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'*	USD	103.228	2.064.560	0,37
			2.064.560	0,37
Summe Aktien			4.154.973	0,75
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.154.973	0,75
Investmentanteile 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	42.848.514	42.848.514	7,77
			42.848.514	7,77
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			42.848.514	7,77
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			42.848.514	7,77
Summe Wertpapiervermögen			518.894.985	94,16
Barmittel			17.050.583	3,09
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			15.116.700	2,75
Gesamtes Nettovermögen			551.062.268	100,00

* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.
** Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
KRW	2.600.000.000	USD	1.997.680	05.01.2024	Standard Chartered	17.175	–
PLN	4.000.000	USD	1.010.849	05.01.2024	Citibank	5.712	–
HUF	325.000.000	USD	916.378	08.01.2024	J.P. Morgan	19.780	0,01
TRY	18.500.000	USD	624.599	08.01.2024	Citibank	573	–
THB	43.000.000	USD	1.211.756	16.01.2024	HSBC	49.513	0,01
CLP	100.000.000	USD	113.150	19.01.2024	Citibank	250	–
ILS	700.000	USD	184.777	15.02.2024	UBS	8.770	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						101.773	0,02
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	612.680	USD	699.630	19.01.2024	J.P. Morgan	30.115	0,01
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	1.996.471	USD	2.149.456	19.01.2024	J.P. Morgan	56.023	0,01
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	17.854.186	USD	22.417.345	19.01.2024	J.P. Morgan	342.619	0,06
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	33.686.804.132	USD	231.697.030	19.01.2024	J.P. Morgan	7.832.890	1,42
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						8.261.647	1,50
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						8.363.420	1,52
USD	1.995.411	KRW	2.600.000.000	05.01.2024	HSBC	(19.444)	(0,01)
USD	421.843	CZK	9.500.000	08.01.2024	UBS	(2.891)	–
USD	34.642.654	EUR	32.100.000	08.01.2024	Citibank	(800.951)	(0,15)
USD	813.479	BRL	4.000.000	12.01.2024	Citibank	(9.291)	–
USD	502.449	MXN	8.700.000	12.01.2024	Citibank	(9.144)	–
USD	364.253	ZAR	6.800.000	12.01.2024	Goldman Sachs	(7.201)	–
USD	3.439.896	CNH	24.700.000	16.01.2024	BNP Paribas	(29.770)	(0,01)
USD	321.062	MYR	1.500.000	16.01.2024	J.P. Morgan	(6.341)	–
TRY	4.600.000	USD	154.032	19.01.2024	BNP Paribas	(189)	–
USD	1.587.013	GBP	1.250.000	22.01.2024	Standard Chartered	(6.478)	–
USD	2.000.908	KRW	2.600.000.000	06.02.2024	Standard Chartered	(11.060)	–
USD	377.117	ILS	1.400.000	15.02.2024	Goldman Sachs	(9.977)	–
TRY	55.000.000	USD	1.765.253	05.03.2024	BNP Paribas	(5.103)	–
TRY	5.300.000	USD	156.786	10.06.2024	BNP Paribas	(2.149)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(919.989)	(0,17)
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	12.035	USD	13.337	19.01.2024	J.P. Morgan	(42)	–
USD	56.956	EUR	52.096	19.01.2024	J.P. Morgan	(594)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	310.278	USD	396.210	19.01.2024	J.P. Morgan	(678)	–
USD	13.357	GBP	10.559	19.01.2024	J.P. Morgan	(104)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	141.796	JPY	20.000.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(414)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(1.832)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(921.821)	(0,17)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						7.441.599	1,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	260.000	175.815	0,02
Australia Government Bond, Reg. S 1,5 % 21.06.2031	AUD	4.000.000	2.315.418	0,26
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	7.310.000	4.595.100	0,52
Australia Government Bond, Reg. S 3,5 % 21.12.2034	AUD	4.640.000	3.026.766	0,35
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,5 % 08.09.2053	USD	286.000	312.331	0,04
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35% 03/03/2028	EUR	1.000.000	978.080	0,11
			<u>11.403.510</u>	<u>1,30</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	2.750.000	2.555.853	0,29
			<u>2.555.853</u>	<u>0,29</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	600.000	593.257	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	652.000	662.775	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	1.320.000	1.505.806	0,17
KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	EUR	300.000	285.054	0,03
			<u>3.046.892</u>	<u>0,35</u>
<i>Bermuda</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2,375 % 20.08.2030	USD	210.000	180.787	0,02
			<u>180.787</u>	<u>0,02</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	625.000	726.229	0,08
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	500.000	580.951	0,07
			<u>1.307.180</u>	<u>0,15</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 2,75 % 01.08.2024	CAD	1.850.000	1.379.503	0,16
Canada Government Bond 3 % 01.11.2024	CAD	3.600.000	2.679.875	0,31
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	6.561.000	5.003.403	0,57
Canada Government Bond 3,25 % 01.12.2033	CAD	7.660.000	5.849.592	0,67
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	900.000	642.820	0,07
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	993.000	718.330	0,08
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	41.000	38.799	–
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	1.090.000	1.131.656	0,13
Province of British Columbia Canada 4,2 % 06.07.2033	USD	632.000	624.231	0,07
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.160.000	1.406.921	0,16
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	530.000	489.157	0,06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	775.000	715.097	0,08
			<u>20.679.384</u>	<u>2,36</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	1.650.000.000	1.865.541	0,21
			<u>1.865.541</u>	<u>0,21</u>
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	1.740.000	259.032	0,03
China Development Bank 3,5 % 13.08.2026	CNY	2.440.000	354.321	0,04
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	20.430.000	2.970.053	0,34
China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	14.840.000	2.157.400	0,25
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	4.000.000	615.422	0,07
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	14.300.000	2.145.979	0,25
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	11.060.000	1.626.363	0,19
China Development Bank 3,07 % 10.03.2030	CNY	32.620.000	4.709.423	0,54
China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	10.000	1.436	–
China Government Bond 2,44 % 15.10.2027	CNY	26.000.000	3.676.157	0,42
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	28.000.000	4.129.125	0,47
China Government Bond 2,68 % 21.05.2030	CNY	5.200.000	738.880	0,08
China Government Bond 3,27 % 19.11.2030	CNY	7.270.000	1.075.967	0,12
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	11.360.000	1.653.399	0,19
China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	39.250.000	5.607.789	0,64
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	26.970.000	4.455.707	0,51
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	4.500.000	691.275	0,08
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	36.320.000	5.988.120	0,68
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	14.610.000	2.302.302	0,26
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	22.890.000	3.482.367	0,40
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	7.300.000	1.073.630	0,12
Prosus NV, Reg. S 3,257 % 19.01.2027	USD	1.170.000	1.081.508	0,12
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21.01.2030	USD	850.000	744.670	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	560.000	373.916	0,04
			<u>51.914.241</u>	<u>5,93</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	1.863.300.000	415.057	0,05
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875 % 15.05.2030	USD	200.000	189.336	0,02
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	330.000	306.974	0,04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	3.520.000	3.274.387	0,37
			<u>4.185.754</u>	<u>0,48</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2040	DKK	4.021.368	532.370	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	10.101.870	1.212.488	0,14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	3.108.544	361.099	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	4.375.362	501.373	0,06
Nykredit Realkredit A/S 2 % 01.07.2037	DKK	1.460.781	204.500	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,5 % 01.10.2047	DKK	289.002	39.695	–
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.126.956	129.431	0,02
			<u>2.980.956</u>	<u>0,34</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	1.790.000	2.050.469	0,23
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 15.04.2038	EUR	620.000	683.224	0,08
			<u>2.733.693</u>	<u>0,31</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	100.000	116.728	0,01
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	1.070.000	974.367	0,11
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	1.140.000	1.247.433	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	700.000	764.643	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15.07.2025	EUR	300.000	325.077	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	300.000	301.669	0,04
BPCE SA, Reg. S 1 % 01.04.2025	EUR	500.000	535.080	0,06
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	1.000.000	1.163.110	0,13
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	600.000	682.798	0,08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.300.000	1.315.888	0,15
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	400.000	451.414	0,05
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,875 % 29.11.2030	EUR	500.000	571.145	0,07
Credit Agricole SA, 144A 4,375 % 17.03.2025	USD	440.000	433.112	0,05
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	700.000	788.429	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.378.597	0,16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	600.000	724.770	0,08
Engie SA, Reg. S 4,5 % 06.09.2042	EUR	800.000	953.380	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	670.000	727.352	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	2.350.000	2.444.992	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	9.960.000	9.404.289	1,07
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2031	EUR	80.000	73.431	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	EUR	4.750.000	4.294.495	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	2.300.000	2.448.419	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	890.000	564.365	0,06
Legrand SA, Reg. S 3,5 % 29.05.2029	EUR	400.000	456.952	0,05
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	300.000	308.629	0,04
			<u>33.450.564</u>	<u>3,82</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,5 % 22.11.2033	EUR	3.500.000	3.117.931	0,36
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 11.01.2026	EUR	230.000	239.865	0,03
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	750.000	775.490	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2032	EUR	6.540.000	6.179.303	0,71
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	15.825.000	17.111.797	1,95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	2.572.449	1.583.892	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	810.000	807.377	0,09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13.03.2025	EUR	1.450.000	1.594.749	0,18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25 % 25.03.2029	EUR	100.000	116.073	0,01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75 % 05.10.2033	EUR	1.700.000	2.002.455	0,23
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	900.000	951.554	0,11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	500.000	570.746	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.210.000	1.147.245	0,13
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4 % 23.11.2043	EUR	110.000	132.825	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	600.000	743.929	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	1.400.000	1.490.203	0,17
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	400.000	470.646	0,05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	1.200.000	1.177.897	0,13
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	380.000	408.099	0,05
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	415.000	440.465	0,05
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	650.000	788.560	0,09
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	280.000	291.107	0,03
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031	EUR	660.000	603.736	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	200.000	249.068	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,125 % 04.04.2024	EUR	200.000	219.206	0,02
			<u>43.214.218</u>	<u>4,93</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S 3,9 % 30.01.2033	EUR	10.820.000	12.738.013	1,45
			<u>12.738.013</u>	<u>1,45</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.650.000	1.555.718	0,18
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	1.890.000	1.711.447	0,19
			<u>3.267.165</u>	<u>0,37</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	920.000	1.080.421	0,12
			<u>1.080.421</u>	<u>0,12</u>
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,15 % 09.11.2025	INR	61.000.000	709.151	0,08
State of Maharashtra India 8,51 % 09.03.2026	INR	24.300.000	298.061	0,03
State of Maharashtra India 8,21 % 09.12.2025	INR	20.000.000	243.529	0,03
			<u>1.250.741</u>	<u>0,14</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	19.303.000.000	1.238.441	0,14
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	18.678.000.000	1.342.433	0,15

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	7.633.000.000	554.467	0,07
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	29.307.000.000	1.900.073	0,22
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	68.916.000.000	4.641.323	0,53
			<u>9.676.737</u>	<u>1,11</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	150.000	137.022	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	150.000	130.602	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	150.000	120.985	0,01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	135.000	160.401	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	900.000	1.062.393	0,12
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	2.300.000	2.379.448	0,27
Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	1.505.000	1.402.352	0,16
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	1.410.000	1.620.319	0,19
			<u>7.013.522</u>	<u>0,80</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2,5 % 15.01.2030	USD	870.000	760.511	0,09
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	400.000	441.542	0,05
			<u>1.202.053</u>	<u>0,14</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125 % 29.08.2031	EUR	1.030.000	1.214.266	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	GBP	940.000	1.267.715	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6 % 01.08.2031	EUR	2.060.000	1.858.857	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	5.740.000	5.681.740	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8 % 01.12.2028	EUR	1.484.000	1.626.409	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	1.580.000	1.475.497	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	3.150.000	3.212.479	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	7.526.000	8.854.484	1,01
			<u>25.191.447</u>	<u>2,88</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	1.049.500.000	7.404.806	0,85
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	144.950.000	806.148	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	130.650.000	739.996	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	115.000.000	698.948	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	528.550.000	3.539.870	0,40
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	252.100.000	1.879.686	0,22
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.12.2046	JPY	132.800.000	777.088	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	705.850.000	5.246.869	0,60

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.09.2037	JPY	936.500.000	6.323.390	0,72
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	521.200.000	3.223.129	0,37
Japan Government Twenty Year Bond 1,1 % 20.09.2042	JPY	415.000.000	2.829.203	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20.06.2033	JPY	224.700.000	1.756.365	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	51.400.000	348.293	0,04
			<u>35.573.791</u>	<u>4,06</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	200.000	208.033	0,03
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2033	USD	1.360.000	1.335.057	0,15
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	1.879.420.000	1.416.579	0,16
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	14.207.270.000	11.923.819	1,36
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	459.000	422.881	0,05
			<u>15.306.369</u>	<u>1,75</u>
<i>Luxemburg</i>				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0,75 % 23.03.2033	EUR	280.000	236.896	0,03
			<u>236.896</u>	<u>0,03</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	82.970.000	4.752.741	0,54
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	8.200.000	446.450	0,05
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	6.120.000	322.391	0,04
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	164.280.000	8.592.750	0,98
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	62.000.000	3.460.331	0,40
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	13.000.000	714.514	0,08
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	250.000	255.130	0,03
Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	USD	2.660.000	2.618.845	0,30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	11.351.600	639.292	0,07
			<u>21.802.444</u>	<u>2,49</u>
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	300.000	364.695	0,04
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	130.000	137.297	0,02
Shell International Finance BV 2,375 % 07.11.2029	USD	170.000	153.065	0,02
			<u>655.057</u>	<u>0,08</u>
<i>Neuseeland</i>				
New Zealand Government Bond 4,5 % 15.05.2030	NZD	3.319.000	2.132.470	0,24
			<u>2.132.470</u>	<u>0,24</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,375 % 02.12.2025	GBP	875.000	1.072.722	0,12
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	320.000	312.582	0,04
Equinor ASA 3,7 % 01.03.2024	USD	100.000	99.686	0,01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18.05.2032	NOK	1.425.000	128.794	0,01
			<u>1.613.784</u>	<u>0,18</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	550.000	538.212	0,06
			<u>538.212</u>	<u>0,06</u>
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	4.760.000	1.257.285	0,14
Peru Government Bond 2,392 % 23.01.2026	USD	310.000	295.495	0,04
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	5.000	3.129	–
			<u>1.555.909</u>	<u>0,18</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	220.000	231.812	0,03
Philippines Government Bond 0,7 % 03.02.2029	EUR	280.000	270.775	0,03
			<u>502.587</u>	<u>0,06</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.380.000	313.308	0,04
			<u>313.308</u>	<u>0,04</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	2.010.000	1.952.328	0,22
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	2.200.000	2.548.931	0,29
			<u>4.501.259</u>	<u>0,51</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	800.000	616.650	0,07
QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	USD	500.000	366.316	0,04
			<u>982.966</u>	<u>0,11</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3,624 % 26.05.2030	EUR	1.014.000	1.032.027	0,12
			<u>1.032.027</u>	<u>0,12</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	270.000	272.898	0,03
			<u>272.898</u>	<u>0,03</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	200.000	178.446	0,02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	100.000	116.428	0,01
			<u>294.874</u>	<u>0,03</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	600.000	730.512	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	800.000	929.601	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	2.000.000	2.282.383	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	2.000.000	2.300.102	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 0,463 % 05.12.2024	JPY	100.000.000	706.810	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	200.000	237.503	0,03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	200.000	201.442	0,02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	800.000	924.587	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	800.000	823.091	0,09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	1.500.000	1.533.213	0,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	2.910.000	3.025.900	0,35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	345.000	360.022	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	563.000	523.554	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	250.000	237.784	0,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	1.690.000	1.899.018	0,22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	8.590.000	9.943.251	1,13
			<u>26.658.773</u>	<u>3,04</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	695.000	844.369	0,10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.100.000	1.180.082	0,13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14.02.2028	EUR	1.500.000	1.561.454	0,18
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026	EUR	580.000	597.669	0,07
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	695.000	713.784	0,08
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	2.600.000	2.404.319	0,27
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	255.000	259.563	0,03
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.235.000	1.270.411	0,15
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	410.000	430.400	0,05
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	380.000	395.654	0,05
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	920.000	916.947	0,10
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	95.000	93.631	0,01
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	230.000	210.615	0,02
European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	120.000	96.552	0,01
			<u>10.975.450</u>	<u>1,25</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	1.360.000	1.649.397	0,19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15.04.2025	EUR	160.000	171.444	0,02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	820.000	950.866	0,11
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	855.000	924.063	0,10
			<u>3.695.770</u>	<u>0,42</u>
<i>Schweiz</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.11.2026	EUR	1.000.000	1.123.233	0,13
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	220.000	250.510	0,03
UBS Group AG, FRN, 144A 4,49 % 05.08.2025	USD	890.000	883.548	0,10
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	570.000	509.428	0,06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	1.500.000	1.489.125	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2026	EUR	550.000	601.949	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 12.09.2025	GBP	360.000	446.957	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	360.000	293.130	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5,125 % 23.11.2052	GBP	500.000	615.238	0,07
			<u>6.213.118</u>	<u>0,71</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10.03.2027	EUR	300.000	300.456	0,04
			<u>300.456</u>	<u>0,04</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02.04.2025	EUR	400.000	440.452	0,05
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	170.000	195.682	0,02
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	160.000	152.799	0,02
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	250.000	230.500	0,03
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	480.000	502.655	0,06
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3,125 % 07.04.2028	EUR	280.000	308.983	0,04
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519 % 07.04.2028	EUR	220.000	238.650	0,03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822 % 07.04.2032	EUR	420.000	451.846	0,05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	585.000	578.972	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	1.000.000	1.176.768	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 4,292 % 12.09.2026	USD	514.000	503.647	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 5,887 % 14.08.2027	USD	1.050.000	1.065.015	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	450.000	413.192	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	1.500.000	1.478.871	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	500.000	436.796	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	450.000	374.101	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	1.070.000	1.174.173	0,13
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752 % 10.03.2028	EUR	3.640.000	4.171.342	0,48
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	500.000	584.775	0,07
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	670.000	682.200	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	360.000	420.512	0,05
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4,231 % 29.09.2030	EUR	780.000	910.236	0,10
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	520.000	560.199	0,06
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125 % 18.10.2032	USD	760.000	687.444	0,08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057 % 09.11.2028	GBP	700.000	797.124	0,09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67 % 14.09.2029	EUR	1.550.000	1.489.197	0,17
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	523.000	498.161	0,06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	560.000	746.515	0,08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	315.000	302.989	0,03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5 % 09.09.2030	EUR	660.000	705.661	0,08
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	410.000	485.304	0,06
UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	1.140.000	1.345.659	0,15
UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22.10.2030	GBP	4.905.000	5.124.707	0,58
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	5.615.000	5.659.703	0,65
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	6.620.000	6.994.832	0,80
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	1.400.000	1.889.689	0,22
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	1.400.000	1.745.849	0,20
UK Treasury, Reg. S 3,75 % 29.01.2038	GBP	1.500.000	1.876.603	0,21
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	2.170.000	1.473.166	0,17
UK Treasury, Reg. S 2,75 % 07.09.2024	GBP	590.000	742.368	0,08
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.830.000	2.404.852	0,27
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	545.000	632.927	0,07
			52.655.116	6,01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alabama Power Co. 3 % 15.03.2052	USD	745.000	521.490	0,06
American Honda Finance Corp. 5,6 % 06.09.2030	GBP	179.000	242.707	0,03
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	535.000	540.728	0,06
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	505.000	486.858	0,06
American Tower Corp., REIT 1,25 % 21.05.2033	EUR	125.000	111.652	0,01
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	650.000	666.942	0,08
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	1.052.000	922.720	0,11
AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	EUR	310.000	310.116	0,04
AT&T, Inc. 4,3 % 18.11.2034	EUR	170.000	198.751	0,02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	720.000	663.675	0,08
Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	720.000	715.196	0,08
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	630.000	608.305	0,07
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	520.000	358.585	0,04
BlackRock, Inc. 4,75 % 25.05.2033	USD	680.000	686.380	0,08
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	1.430.000	1.369.221	0,16
Boeing Co. (The) 5,705 % 01.05.2040	USD	670.000	693.428	0,08
Carrier Global Corp., Reg. S 4,5 % 29.11.2032	EUR	530.000	626.918	0,07
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	710.000	623.053	0,07
Chubb INA Holdings, Inc. 2,85 % 15.12.2051	USD	324.000	235.461	0,03
Chubb INA Holdings, Inc. 3,35 % 03.05.2026	USD	20.000	19.476	–
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	410.000	417.780	0,05
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	300.000	303.940	0,03
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	460.000	439.788	0,05
Conagra Brands, Inc. 4,3 % 01.05.2024	USD	540.000	537.242	0,06
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	908.000	914.089	0,10
Consumers Energy Co. 4,65 % 01.03.2028	USD	290.000	292.112	0,03
Consumers Energy Co. 4,9 % 15.02.2029	USD	670.000	682.335	0,08
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	870.000	806.970	0,09
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	400.000	398.794	0,05
CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USD	700.000	688.567	0,08
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	690.000	726.659	0,08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Dow Chemical Co. (The) 0,5 % 15.03.2027	EUR	260.000	263.148	0,03
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	240.000	221.424	0,02
DTE Electric Co. 2,625 % 01.03.2031	USD	780.000	683.330	0,08
Duke Energy Florida LLC 5,875 % 15.11.2033	USD	660.000	711.860	0,08
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.615.000	1.561.332	0,18
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	200.000	217.247	0,02
EIDP, Inc. 4,5 % 15.05.2026	USD	680.000	677.757	0,08
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	710.000	683.253	0,08
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	397.000	462.263	0,05
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	222.000	241.235	0,03
Essex Portfolio LP, REIT 3,5 % 01.04.2025	USD	120.000	117.287	0,01
Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	520.000	537.064	0,06
General Dynamics Corp. 3,625 % 01.04.2030	USD	420.000	403.609	0,05
Georgia Power Co. 4,95 % 17.05.2033	USD	680.000	685.986	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85 % 08.07.2024	USD	200.000	198.252	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	1.150.000	1.131.664	0,13
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	810.000	680.174	0,08
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	240.000	241.571	0,03
Linde plc, Reg. S 3,375 % 12.06.2029	EUR	600.000	681.585	0,08
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	670.000	681.721	0,08
Merck & Co., Inc. 4,9 % 17.05.2044	USD	670.000	678.197	0,08
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	712.000	745.428	0,08
Morgan Stanley 4 % 23.07.2025	USD	70.000	69.036	0,01
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	930.000	1.063.806	0,12
New York Life Global Funding, Reg. S 4,95 % 07.12.2029	GBP	300.000	396.626	0,04
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	488.000	507.872	0,06
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	570.000	545.047	0,06
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	857.000	960.183	0,11
Oracle Corp. 2,65 % 15.07.2026	USD	443.000	420.236	0,05
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	360.000	360.519	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	705.000	643.059	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	800.000	660.693	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	200.000	173.393	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 6,7 % 01.04.2053	USD	200.000	217.575	0,02
PacifiCorp 4,15 % 15.02.2050	USD	100.000	81.180	0,01
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	50.000	34.739	–
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	28.000	18.039	–
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	250.000	240.843	0,03
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	345.000	339.293	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	940.000	942.456	0,11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	145.000	148.138	0,02
Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	187.000	160.518	0,02
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	2.860.000	2.934.947	0,33
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,586 % 04.12.2036	EUR	730.000	854.347	0,10

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	450.000	440.002	0,05
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	820.000	700.763	0,08
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	840.000	690.987	0,08
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	860.000	897.092	0,10
Southern California Edison Co. 5,875 % 01.12.2053	USD	200.000	215.410	0,02
Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	EUR	590.000	601.020	0,07
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	705.000	729.534	0,08
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	56.000	52.659	0,01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16.07.2026	EUR	550.000	567.210	0,06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	425.000	421.539	0,05
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.000.000	1.006.581	0,11
US Treasury 0,375 % 15.04.2024	USD	700.000	690.525	0,08
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	1.120.000	1.036.525	0,12
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	470.000	434.052	0,05
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	5.000	4.615	–
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	2.500	2.309	–
US Treasury 4,125 % 30.09.2027	USD	2.600.000	2.617.570	0,30
US Treasury 1,25 % 31.05.2028	USD	290.000	259.188	0,03
US Treasury 4,375 % 31.08.2028	USD	886.000	905.104	0,10
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	71.700	73.389	0,01
US Treasury 1,375 % 31.12.2028	USD	600.000	532.500	0,06
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	2.969.000	2.797.239	0,32
US Treasury 0,625 % 15.05.2030	USD	8.290.000	6.778.047	0,77
US Treasury 0,625 % 15.08.2030	USD	2.575.000	2.089.989	0,24
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	3.225.000	2.670.955	0,30
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	2.450.000	2.107.574	0,24
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	2.900.000	2.949.617	0,34
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	1.515.000	1.454.992	0,17
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	1.910.000	1.908.806	0,22
US Treasury 1,125 % 15.05.2040	USD	4.399.000	2.842.753	0,32
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	2.872.500	2.069.547	0,24
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	3.095.000	2.363.081	0,27
US Treasury 3 % 15.05.2042	USD	834.000	707.011	0,08
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	803.300	706.214	0,08
US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	1.230.000	1.175.351	0,13
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	920.000	607.028	0,07
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	490.000	265.021	0,03
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	9.370.000	6.707.603	0,77
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.100	1.375	–
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	3.970.000	2.759.410	0,31
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	85.000	69.687	0,01
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	485.000	479.733	0,05
US Treasury 3 % 15.05.2047	USD	1.300.000	1.064.578	0,12
US Treasury Inflation Indexed 1,375 % 15.07.2033	USD	4.150.000	4.081.792	0,47
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375 % 15.10.2028	USD	18.039.100	18.672.997	2,13

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.02.2051	USD	790.000	581.725	0,07
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,5 % 15.02.2053	USD	4.155.000	3.916.387	0,45
Verizon Communications, Inc. 3,15 % 22.03.2030	USD	175.000	160.011	0,02
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USD	195.000	160.746	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	222.000	191.481	0,02
Verizon Communications, Inc. 0,75 % 22.03.2032	EUR	260.000	236.107	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	386.000	378.121	0,04
Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	660.000	704.586	0,08
			127.626.008	14,57
Summe Anleihen			556.378.214	63,51
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	USD	1.000.000	977.358	0,11
			977.358	0,11
Summe Wandelanleihen			977.358	0,11
Summe börsengehandelte Wertpapiere			557.355.572	63,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 3,75 % 21.05.2034	AUD	8.535.000	5.709.482	0,65
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	800.000	658.662	0,08
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	444.000	411.780	0,05
South32 Treasury Ltd., 144A 4,35 % 14.04.2032	USD	119.000	107.351	0,01
Westpac Banking Corp., FRN 2,894 % 04.02.2030	USD	450.000	433.662	0,05
			7.320.937	0,84
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	439.000	341.269	0,04
			341.269	0,04
<i>Kanada</i>				
Province of Quebec Canada 4,4 % 01.12.2055	CAD	3.900.000	3.209.101	0,37
Toronto-Dominion Bank (The) 5,156 % 10.01.2028	USD	98.000	99.549	0,01
			3.308.650	0,38
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	205.709	160.798	0,02
			160.798	0,02
<i>China</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1,45 % 08.01.2026	USD	700.000	655.829	0,08
			655.829	0,08
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	3.400.000	3.627.657	0,41
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	200.000	156.427	0,02
			3.784.084	0,43
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3,6 % 06.06.2025	USD	700.000	686.624	0,08
			686.624	0,08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	USD	325.000	318.396	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	850.000	740.117	0,08
BPCE SA, 144A 5,15 % 21.07.2024	USD	632.000	626.708	0,07
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,75 % 17.09.2024	USD	200.000	196.467	0,02
			<u>1.881.688</u>	<u>0,21</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC 6,375 % 21.11.2030	USD	800.000	823.686	0,09
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	240.000	237.363	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	425.000	409.826	0,05
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	770.000	704.496	0,08
			<u>2.175.371</u>	<u>0,25</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	870.000	753.827	0,09
			<u>753.827</u>	<u>0,09</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	3.770.000	3.891.961	0,44
			<u>3.891.961</u>	<u>0,44</u>
<i>Italien</i>				
Enel Finance International NV, 144A 1,875 % 12.07.2028	USD	750.000	655.525	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7 % 21.11.2025	USD	200.000	205.036	0,02
			<u>860.561</u>	<u>0,10</u>
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0 % 20.02.2024	JPY	2.350.000.000	16.670.695	1,90
			<u>16.670.695</u>	<u>1,90</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3 % 17.09.2024	USD	991.000	974.064	0,11
			<u>974.064</u>	<u>0,11</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 0,83 % 05.07.2024	JPY	200.000.000	1.419.426	0,16
Petroleos Mexicanos 4,875 % 18.01.2024	USD	3.050.000	3.044.561	0,35
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	817.000	793.903	0,09
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	991.000	930.551	0,10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	855.817	773.135	0,09
			<u>6.961.576</u>	<u>0,79</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	255.000	194.495	0,02
			<u>194.495</u>	<u>0,02</u>
<i>Peru</i>				
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.120.000	2.802.495	0,32
			<u>2.802.495</u>	<u>0,32</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	300.000.000	2.123.660	0,24
			<u>2.123.660</u>	<u>0,24</u>

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Schweiz</i>				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5 % 02.04.2049	USD	200.000	191.875	0,02
			<u>191.875</u>	<u>0,02</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	780.000	693.896	0,08
			<u>693.896</u>	<u>0,08</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	132.000	113.873	0,01
			<u>113.873</u>	<u>0,01</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	252.000	248.727	0,03
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	856.000	856.668	0,10
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	1.663.000	1.668.215	0,19
Amazon.com, Inc. 2,8 % 22.08.2024	USD	400.000	393.998	0,05
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	700.000	678.432	0,08
American Express Co., FRN 6,489 % 30.10.2031	USD	696.000	755.184	0,09
Amgen, Inc. 1,9 % 21.02.2025	USD	136.000	131.364	0,02
Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	52.000	48.371	0,01
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	830.000	790.020	0,09
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	1.160.000	1.189.691	0,14
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	1.108.000	1.166.556	0,13
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	740.000	656.765	0,08
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	820.000	668.747	0,08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	1.269.000	1.272.158	0,15
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	756.000	773.609	0,09
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	830.000	826.829	0,09
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	750.000	738.130	0,08
Bank of America Corp., FRN 1,53 % 06.12.2025	USD	1.880.000	1.807.865	0,21
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	780.000	698.694	0,08
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	530.000	550.250	0,06
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	306.000	295.583	0,03
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	485.000	426.200	0,05
Broadcom, Inc. 3,15 % 15.11.2025	USD	59.000	57.167	0,01
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	250.000	238.929	0,03
Broadcom, Inc., Reg. S 3,419 % 15.04.2033	USD	191.000	167.844	0,02
Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	680.000	697.929	0,08
Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	1.300.000	1.429.779	0,16
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	18.000	17.456	–
Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	24.000	22.578	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	540.000	554.216	0,06
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	830.000	661.112	0,08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	535.000	489.802	0,06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	710.000	673.895	0,08
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	915.000	902.931	0,10
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	800.000	675.532	0,08
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,637 % 25.05.2043	USD	1.228.516	1.255.122	0,14
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	778.635	784.650	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	4.238.182	4.258.227	0,49
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,887 % 25.05.2043	USD	519.000	553.395	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,437 % 25.06.2043	USD	195.000	204.077	0,02
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	426.000	385.396	0,04
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	19.000	15.543	–
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	225.000	145.501	0,02
Equinix, Inc., REIT 3 % 15.07.2050	USD	151.000	102.660	0,01
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8,237 % 25.04.2042	USD	286.000	294.233	0,03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	750.000	680.754	0,08
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USD	660.000	683.492	0,08
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	759.142	652.975	0,07
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	1.241.523	1.070.331	0,12
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	446.503	382.798	0,04
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	2.296.435	1.985.187	0,23
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	4.000.000	3.971.540	0,45
GNMA 5 % 20.07.2053	USD	10.000	9.929	–
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	696.427	531.189	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383 % 21.07.2032	USD	1.158.000	951.807	0,11
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	480.000	361.734	0,04
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	790.000	693.043	0,08
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	250.000	206.925	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0,768 % 09.08.2025	USD	2.090.000	2.027.081	0,23
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	349.000	322.201	0,04
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	107.674	107.565	0,01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	447.000	447.034	0,05
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6,39 % 16.10.2028	USD	2.499.000	2.543.750	0,29
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	1.101.000	1.185.187	0,14
Mastercard, Inc. 2 % 18.11.2031	USD	734.000	619.581	0,07
Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	6.000	5.720	–
Morgan Stanley, FRN 6,138 % 16.10.2026	USD	1.110.000	1.130.831	0,13

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley, FRN 0,985 % 10.12.2026	USD	675.000	621.404	0,07
Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	482.000	444.295	0,05
Morgan Stanley, FRN 2,943 % 21.01.2033	USD	87.000	74.037	0,01
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	540.000	556.564	0,06
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	74.000	79.626	0,01
New York Life Global Funding, 144A 1,2 % 07.08.2030	USD	502.000	403.004	0,05
New York Life Insurance Co., 144A 3,75 % 15.05.2050	USD	183.000	146.683	0,02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	345.000	260.307	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	442.000	398.669	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	420.000	403.650	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	350.000	289.053	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	985.000	722.525	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	500.000	346.251	0,04
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	513.000	538.622	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	2.000.000	2.221.119	0,25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	264.000	217.188	0,02
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	810.000	682.342	0,08
Sands China Ltd. 5,65 % 08.08.2028	USD	1.100.000	1.091.501	0,12
Sands China Ltd. 3,5 % 08.08.2031	USD	200.000	167.771	0,02
Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % 05.10.2026	USD	350.000	329.917	0,04
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	206.000	171.454	0,02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	541.375	542.477	0,06
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	450.000	410.523	0,05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	625.000	567.884	0,06
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	430.000	445.435	0,05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	250.000	209.305	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	625.000	564.264	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4,8 % 15.07.2028	USD	1.360.000	1.372.203	0,16
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	300.722	297.343	0,03
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	168.000	163.753	0,02
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,01
UMBS 2 % 01.05.2041	USD	6.365.856	5.458.875	0,62
UMBS 2 % 01.01.2051	USD	341.591	280.994	0,03
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	8.399	7.449	–
UMBS 2,5 % 01.04.2051	USD	741.934	633.052	0,07
UMBS 3 % 01.12.2051	USD	2.361	2.091	–
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	1.530.857	1.405.168	0,16
UMBS 4,5 % 01.07.2052	USD	1.181.096	1.145.720	0,13
UMBS 4,5 % 01.08.2052	USD	913.790	886.420	0,10
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	519.854	504.283	0,06
UMBS 4,5 % 01.10.2052	USD	10.630.568	10.312.161	1,18
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	1.024.317	1.014.145	0,12

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 4,5 % 01.02.2053	USD	680.031	659.663	0,08
UMBS 5,5 % 01.02.2053	USD	127.458	128.067	0,01
UMBS 5,5 % 01.05.2053	USD	21.720	21.816	–
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	77.367	77.710	0,01
UMBS 5,5 % 01.06.2053	USD	342.380	343.898	0,04
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	2.510.986	2.484.729	0,28
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	3.110.381	3.077.856	0,35
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	289.203	290.545	0,03
UMBS 5,5 % 01.07.2053	USD	1.298.005	1.303.557	0,15
UMBS 6 % 01.09.2053	USD	1.915.486	1.945.363	0,22
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	787.000	751.183	0,09
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	2.630.000	2.862.665	0,33
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	700.634	699.836	0,08
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	194.000	193.522	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	592.000	597.092	0,07
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	83.000	82.640	0,01
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	75.000	73.177	0,01
Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	685.000	706.816	0,08
			104.587.256	11,94
Summe Anleihen			161.135.484	18,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			161.135.484	18,39
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	665.000	619.281	0,07
			619.281	0,07
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	610.000	642.960	0,08
Electricite de France SA, 144A 6,25 % 23.05.2033	USD	410.000	444.090	0,05
			1.087.050	0,13
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	210.920	0,02
			210.920	0,02
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.380.000	1.472.619	0,17
			1.472.619	0,17
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	525.000	535.975	0,06
			535.975	0,06
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	265.523	0,03
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,875 % 21.04.2033	USD	200.000	200.615	0,02
			466.138	0,05

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	187.000	195.933	0,02		
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	290.000	293.235	0,04		
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5,65 % 15.11.2033	USD	1.000.000	1.065.982	0,12		
Veralto Corp., 144A 5,45 % 18.09.2033	USD	1.380.000	1.430.341	0,16		
			2.985.491	0,34		
Summe Anleihen			7.377.474	0,84		
Summe Neuemissionen			7.377.474	0,84		
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	70.086.988	70.086.988	8,00		
			70.086.988	8,00		
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			70.086.988	8,00		
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			70.086.988	8,00		
Summe Wertpapiervermögen			795.955.518	90,85		
Barmittel			53.693.666	6,13		
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			26.445.458	3,02		
Gesamtes Nettovermögen			876.094.642	100,00		
To-Be-Announced-Kontrakte						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15.01.2053	USD	7.210.000	7.381.519	10.421	0,84
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2038	USD	1.344.610	1.205.737	2.130	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.02.2038	USD	901.390	809.138	5.845	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	22.111.623	18.813.882	934.128	2,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.01.2053	USD	3.900.000	3.450.434	123.754	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	3.160.000	2.989.039	119.208	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	6.682.000	6.477.886	186.016	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	7.213.460	7.137.381	185.372	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	11.841.818	11.893.626	182.831	1,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2053	USD	12.250.000	12.439.492	194.995	1,42
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	5.330.000	5.462.625	65.707	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	8.640.000	8.913.037	41.513	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.02.2053	USD	200.000	183.688	2.109	0,02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	4.915.000	4.018.012	141.497	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	15.822.000	14.516.685	533.580	1,66
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				105.692.181	2.729.106	12,06
To-Be-Announced-Kontrakte netto				105.692.181	2.729.106	12,06

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15.03.2024	22	AUD	1.749.041	53.690	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	9	EUR	1.408.066	112.269	0,01
Euro-OAT, 07.03.2024	44	EUR	6.387.940	223.075	0,03
Euro-Schatz, 07.03.2024	48	EUR	5.645.777	22.895	–
Long Gilt, 26.03.2024	107	GBP	14.000.182	708.588	0,08
US 2 Year Note, 28.03.2024	712	USD	146.610.812	1.416.652	0,16
US 5 Year Note, 28.03.2024	605	USD	65.807.930	1.501.326	0,17
US Long Bond, 19.03.2024	88	USD	10.994.500	740.452	0,09
US Ultra Bond, 19.03.2024	41	USD	5.477.344	519.451	0,06
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				5.298.398	0,61
Euro-Bobl, 07.03.2024	(52)	EUR	(6.847.316)	(16.796)	–
Euro-BTP, 07.03.2024	(21)	EUR	(2.762.249)	(87.961)	(0,01)
Euro-Bund, 07.03.2024	(144)	EUR	(21.813.699)	(643.964)	(0,07)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2024	(14)	JPY	(14.566.950)	(35.959)	(0,01)
US 10 Year Note, 19.03.2024	(3)	USD	(338.672)	(10.930)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(191)	USD	(22.540.984)	(1.011.446)	(0,12)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.807.056)	(0,21)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				3.491.342	0,40

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
12.120.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21.06.2028	964.379	964.379	0,11
5.970.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21.06.2028	468.889	468.889	0,05
6.800.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.124%	05.12.2028	284.793	284.793	0,03
23.900.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29%	13.01.2030	261.995	261.995	0,03
186.300.000	MXN	Citigroup	Receive floating SOFR 1 day Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 9.3%	17.02.2028	227.578	227.578	0,03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
19.140.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.544%	08.03.2026	211.395	211.395	0,02
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					2.419.029	2.419.029	0,27
6.580.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(727.303)	(727.303)	(0,08)
3.240.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(352.217)	(352.217)	(0,04)
142.900.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22.02.2027	(273.442)	(273.442)	(0,03)
49.600.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06.07.2026	(180.488)	(180.488)	(0,02)
8.750.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.862% Receive floating SOFR 1 day	08.03.2030	(178.689)	(178.689)	(0,02)
42.500.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25.06.2026	(155.437)	(155.437)	(0,02)
63.000.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.805%	23.02.2027	(124.089)	(124.089)	(0,02)
63.700.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24.02.2027	(123.881)	(123.881)	(0,02)
33.600.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25.06.2026	(120.553)	(120.553)	(0,01)
32.200.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25.06.2026	(116.184)	(116.184)	(0,01)
45.173.006	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30.10.2026	(109.717)	(109.717)	(0,01)
35.800.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29.10.2026	(80.625)	(80.625)	(0,01)
35.800.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29.10.2026	(79.572)	(79.572)	(0,01)
21.916.994	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29.10.2026	(50.004)	(50.004)	(0,01)
12.200.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25.06.2026	(43.660)	(43.660)	(0,01)
9.900.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25.06.2026	(36.143)	(36.143)	–
14.600.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29.10.2026	(33.955)	(33.955)	–
7.500.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25.06.2026	(27.332)	(27.332)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(2.813.291)	(2.813.291)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(394.262)	(394.262)	(0,05)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CZK	11.970.000	USD	534.370	08.01.2024	BNP Paribas	794	–
CZK	3.840.000	USD	171.089	08.01.2024	J.P. Morgan	593	–
EUR	1.150.000	USD	1.247.957	08.01.2024	Morgan Stanley	21.830	–
GBP	840.000	USD	1.054.541	08.01.2024	J.P. Morgan	16.194	–
GBP	256.000	USD	323.352	08.01.2024	UBS	2.967	–
NZD	870.000	USD	528.804	08.01.2024	Standard Chartered	21.170	–
SGD	930.000	USD	697.796	08.01.2024	BNP Paribas	7.047	–
CNH	20.370.000	USD	2.845.767	09.01.2024	BNP Paribas	14.227	–
EUR	1.156.847	DKK	8.622.109	09.01.2024	Citibank	179	–
HUF	671.025.000	USD	1.925.417	09.01.2024	J.P. Morgan	7.184	–
PLN	10.470.000	USD	2.636.188	09.01.2024	J.P. Morgan	24.544	–
EUR	1.143.197	DKK	8.520.000	11.01.2024	BNY Mellon	202	–
COP	8.500.090.000	USD	2.117.611	12.01.2024	Morgan Stanley	71.766	0,01
JPY	273.334.000	USD	1.920.493	12.01.2024	Citibank	20.822	–
JPY	776.000.000	USD	5.292.088	12.01.2024	HSBC	219.340	0,03
USD	576.913	CLP	504.164.000	12.01.2024	Citibank	4.840	–
USD	1.931.287	CLP	1.683.020.000	12.01.2024	Morgan Stanley	21.573	–
USD	3.879.696	KRW	4.986.690.000	12.01.2024	Citibank	33.083	0,01
HUF	14.290.000	USD	40.054	18.01.2024	BNP Paribas	1.045	–
ILS	1.410.000	USD	382.759	18.01.2024	Goldman Sachs	6.788	–
EUR	3.870.000	USD	4.246.401	19.01.2024	Citibank	28.746	0,01
EUR	25.070.000	USD	26.982.841	19.01.2024	Goldman Sachs	711.717	0,08
GBP	300.000	USD	381.468	19.01.2024	Barclays	963	–
GBP	10.875.000	USD	13.670.737	19.01.2024	Morgan Stanley	192.376	0,02
MYR	4.800.000	USD	1.030.485	19.01.2024	HSBC	17.443	–
CAD	9.357.000	USD	6.972.315	22.01.2024	BNP Paribas	91.301	0,01
CHF	1.790.000	USD	2.068.753	22.01.2024	Citibank	63.985	0,01
EUR	13.180.000	USD	14.420.040	22.01.2024	Bank of America	141.706	0,02
JPY	1.682.330.000	USD	11.529.514	22.01.2024	Morgan Stanley	438.560	0,05
JPY	181.040.000	USD	1.282.049	22.01.2024	Standard Chartered	5.868	–
MXN	29.360.000	USD	1.696.768	22.01.2024	Standard Chartered	26.456	–
PLN	1.570.000	USD	396.788	22.01.2024	Citibank	2.119	–
SEK	18.100.000	USD	1.776.940	22.01.2024	Bank of America	19.082	–
AUD	3.490.000	USD	2.344.687	23.01.2024	Citibank	35.235	0,01
AUD	1.936.800	USD	1.307.489	23.01.2024	Goldman Sachs	13.265	–
DKK	71.800.000	USD	10.543.076	23.01.2024	Citibank	101.291	0,01
EUR	4.084.966	DKK	30.440.000	23.01.2024	Citibank	683	–
NOK	2.190.000	USD	211.233	23.01.2024	BNY Mellon	4.436	–
THB	337.490.000	USD	9.659.821	23.01.2024	UBS	246.433	0,03
NZD	700.000	USD	435.621	25.01.2024	Standard Chartered	6.923	–
JPY	372.470.000	USD	2.643.686	26.01.2024	BNY Mellon	7.793	–
JPY	607.610.000	USD	4.128.576	26.01.2024	HSBC	19.6780	0,02
JPY	6.772.285.760	USD	47.419.491	09.02.2024	Morgan Stanley	896.000	0,10
MXN	62.080.000	USD	3.452.725	14.02.2024	Goldman Sachs	176.945	0,02
USD	18.557.637	JPY	2.350.000.000	16.02.2024	HSBC	1.774.379	0,20
USD	18.412.094	JPY	2.350.000.000	20.02.2024	HSBC	1.618.745	0,19

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	4.250.000	USD	4.605.861	20.03.2024	BNY Mellon	100.550	0,01
INR	133.000.000	USD	1.590.717	20.03.2024	Citibank	1.841	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						7.417.809	0,84
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	59.651	CAD	92.347	19.01.2024	J.P. Morgan	1.339	–
CHF	201.309	CNH	1.650.589	19.01.2024	J.P. Morgan	7.862	–
CHF	488.790	EUR	518.563	19.01.2024	J.P. Morgan	9.333	–
CHF	88.858	GBP	80.825	19.01.2024	J.P. Morgan	2.803	–
CHF	243.021	JPY	40.375.110	19.01.2024	J.P. Morgan	2.368	–
CHF	990.480	USD	1.131.304	19.01.2024	J.P. Morgan	48.428	0,01
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	275.254	CAD	401.653	19.01.2024	J.P. Morgan	874	–
EUR	937.931	CNH	7.249.081	19.01.2024	J.P. Morgan	17.612	–
EUR	408.100	GBP	349.859	19.01.2024	J.P. Morgan	4.834	–
EUR	11.491	JPY	1.769.171	19.01.2024	J.P. Morgan	114	–
EUR	4.540.559	USD	4.888.189	19.01.2024	J.P. Morgan	127.718	0,02
JPY	5.452.640	EUR	34.943	19.01.2024	J.P. Morgan	171	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	2.884	CAD	4.869	19.01.2024	J.P. Morgan	1	–
GBP	678.737	CNH	6.119.301	19.01.2024	J.P. Morgan	5.459	–
GBP	8.802	JPY	1.570.004	19.01.2024	J.P. Morgan	57	–
GBP	3.363.295	USD	4.223.325	19.01.2024	J.P. Morgan	64.098	0,01
JPY	2.059.094	GBP	11.336	19.01.2024	J.P. Morgan	191	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	12.786	JPY	1.349.242	19.01.2024	J.P. Morgan	58	–
EUR	71.451	JPY	11.055.885	19.01.2024	J.P. Morgan	319	–
JPY	2.108.537.350	CAD	19.643.962	19.01.2024	J.P. Morgan	164.115	0,02
JPY	7.232.822.075	CNH	357.066.301	19.01.2024	J.P. Morgan	1.260.442	0,14
JPY	17.561.742.332	EUR	112.140.405	19.01.2024	J.P. Morgan	992.424	0,11
JPY	3.192.591.855	GBP	17.478.950	19.01.2024	J.P. Morgan	419.290	0,05
JPY	35.194.994.598	USD	241.993.420	19.01.2024	J.P. Morgan	8.260.483	0,95
USD-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	160.841	USD	118.728	19.01.2024	J.P. Morgan	2.686	–
CNH	2.383.731	USD	332.316	19.01.2024	J.P. Morgan	2.603	–
GBP	190.472	USD	239.408	19.01.2024	J.P. Morgan	3.400	–
JPY	144.149.624	USD	997.098	19.01.2024	J.P. Morgan	27.878	–
USD	73.568	CAD	97.019	19.01.2024	J.P. Morgan	332	–
USD	251.361	CNH	1.784.836	19.01.2024	J.P. Morgan	588	–
USD	716.238	EUR	643.838	19.01.2024	J.P. Morgan	4.997	–
USD	109.979	GBP	85.777	19.01.2024	J.P. Morgan	633	–
USD	296.713	JPY	41.667.955	19.01.2024	J.P. Morgan	433	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						11.433.943	1,31
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						18.851.752	2,15
USD	2.974.695	EUR	2.741.200	08.01.2024	Morgan Stanley	(52.034)	(0,01)
USD	13.237.236	GBP	10.480.000	08.01.2024	UBS	(121.463)	(0,01)
CNH	8.170.000	USD	1.147.187	09.01.2024	Standard Chartered	(100)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.060.384	DKK	28.000.000	09.01.2024	BNP Paribas	(87.335)	(0,01)
USD	2.203.627	EUR	2.040.000	09.01.2024	Citibank	(48.950)	(0,01)
USD	1.943.878	EUR	1.800.000	11.01.2024	Morgan Stanley	(43.855)	–
CLP	716.710.000	USD	822.434	12.01.2024	Morgan Stanley	(9.187)	–
USD	1.706.054	COP	6.912.930.000	12.01.2024	Morgan Stanley	(74.516)	(0,01)
USD	7.934.975	MXN	137.844.000	12.01.2024	Citibank	(170.774)	(0,02)
USD	1.027.700	PEN	3.840.000	12.01.2024	J.P. Morgan	(10.019)	–
USD	5.790.781	AUD	8.818.000	18.01.2024	BNP Paribas	(221.354)	(0,02)
GBP	850.000	USD	1.083.555	19.01.2024	BNP Paribas	(1)	–
JPY	1.415.811.137	EUR	9.155.525	19.01.2024	Morgan Stanley	(46.888)	(0,01)
USD	5.689.541	GBP	4.526.000	19.01.2024	Morgan Stanley	(80.064)	(0,01)
CLP	338.910.000	USD	388.182	22.01.2024	J.P. Morgan	(3.958)	–
EUR	3.730.000	CAD	5.507.923	22.01.2024	HSBC	(36.901)	–
INR	122.300.000	USD	1.470.411	22.01.2024	HSBC	(2.251)	–
USD	37.217.489	EUR	34.017.000	22.01.2024	Bank of America	(365.736)	(0,04)
USD	10.840.079	EUR	9.870.000	22.01.2024	Standard Chartered	(64.658)	(0,01)
USD	2.167.562	JPY	316.280.000	22.01.2024	Morgan Stanley	(82.450)	(0,01)
USD	1.061.281	MXN	18.460.000	22.01.2024	J.P. Morgan	(22.191)	–
CNH	144.870.243	USD	20.374.415	23.01.2024	Goldman Sachs	(14.130)	–
USD	4.194.243	CNH	29.880.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(5.137)	–
USD	8.728.862	EUR	7.950.000	23.01.2024	HSBC	(54.980)	(0,01)
USD	1.941.386	MXN	33.320.000	23.01.2024	Standard Chartered	(13.893)	–
USD	2.871.984	JPY	404.045.000	26.01.2024	HSBC	(4.267)	–
USD	3.381.629	JPY	482.200.000	26.01.2024	J.P. Morgan	(50.979)	(0,01)
EUR	9.445.010	JPY	1.485.770.000	09.02.2024	Citibank	(156.915)	(0,02)
USD	6.693.160	JPY	992.960.000	09.02.2024	J.P. Morgan	(390.911)	(0,04)
JPY	2.350.000.000	USD	18.401.641	16.02.2024	HSBC	(1.618.383)	(0,18)
USD	2.142.953	AUD	3.250.000	20.03.2024	BNY Mellon	(76.942)	(0,01)
USD	270.459	EUR	250.000	20.03.2024	Citibank	(6.388)	–
USD	1.764.616	GBP	1.400.000	20.03.2024	Bank of America	(20.576)	–
USD	538.144	MYR	2.500.000	20.03.2024	J.P. Morgan	(10.189)	–
USD	2.152.448	NZD	3.500.000	20.03.2024	Bank of America	(60.518)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(4.028.893)	(0,45)
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	403.859	CHF	2.438	19.01.2024	J.P. Morgan	(32)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	5.128	EUR	3.507	19.01.2024	J.P. Morgan	(3)	–
CNH	70.333	EUR	9.084	19.01.2024	J.P. Morgan	(153)	–
EUR	3.486	CAD	5.119	19.01.2024	J.P. Morgan	(13)	–
EUR	1.133.510	JPY	177.558.127	19.01.2024	J.P. Morgan	(10.350)	–
EUR	52.470	USD	58.370	19.01.2024	J.P. Morgan	(407)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	199.669	CAD	339.871	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.027)	–
GBP	8.446	CNH	76.897	19.01.2024	J.P. Morgan	(37)	–
GBP	1.659.746	EUR	1.935.663	19.01.2024	J.P. Morgan	(22.512)	–
GBP	819.461	JPY	149.727.012	19.01.2024	J.P. Morgan	(20.009)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
CAD	15.173	JPY	1.619.090	19.01.2024	J.P. Morgan	(59)	–
CNH	502.533	JPY	10.017.429	19.01.2024	J.P. Morgan	(622)	–
EUR	84.886	JPY	13.267.063	19.01.2024	J.P. Morgan	(563)	–
GBP	24.555	JPY	4.421.726	19.01.2024	J.P. Morgan	(139)	–
JPY	34.669.268	CAD	328.511	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.467)	–
JPY	391.957.404	USD	2.791.085	19.01.2024	J.P. Morgan	(4.073)	–
USD	347.036	JPY	49.287.799	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.425)	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	6.932.566	CAD	9.397.321	19.01.2024	J.P. Morgan	(161.188)	(0,02)
USD	23.324.344	CNH	167.448.242	19.01.2024	J.P. Morgan	(202.463)	(0,03)
USD	55.721.601	EUR	51.761.037	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.458.256)	(0,17)
USD	10.389.139	GBP	8.273.881	19.01.2024	J.P. Morgan	(158.149)	(0,02)
USD	28.478.390	JPY	4.143.296.212	19.01.2024	J.P. Morgan	(982.506)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(3.028.453)	(0,35)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(7.057.346)	(0,80)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						11.794.406	1,35

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahleter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
41.670.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	811.590	811.590	0,09
28.000.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	601.693	601.693	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.413.283	1.413.283	0,16
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.413.283	1.413.283	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 0,5 % 21.09.2026	AUD	3.150.000	1.975.546	0,70
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,875 % 27.02.2026	USD	180.000	180.971	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25 % 08.09.2030	USD	230.000	238.416	0,08
			<u>2.394.933</u>	<u>0,84</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,125 % 02.12.2027	EUR	250.000	269.145	0,09
			<u>269.145</u>	<u>0,09</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	5.322.000	4.058.545	1,43
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	250.000	230.712	0,08
Province of Alberta Canada 1,875 % 13.11.2024	USD	250.000	243.391	0,09
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.380.000	1.673.751	0,59
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	380.000	350.716	0,12
			<u>6.557.115</u>	<u>2,31</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	1.210.000.000	1.368.063	0,48
			<u>1.368.063</u>	<u>0,48</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	120.980.000	17.840.770	6,27
Prosus NV, Reg. S 3,257 % 19.01.2027	USD	910.000	841.173	0,30
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21.01.2030	USD	660.000	578.215	0,20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	220.000	187.589	0,07
			<u>19.447.747</u>	<u>6,84</u>
<i>Kolumbien</i>				
Oleoducto Central SA, 144A 4 % 14.07.2027	USD	420.000	390.694	0,14
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	1.075.000	999.990	0,35
			<u>1.390.684</u>	<u>0,49</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	200.000	218.470	0,08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	200.000	223.151	0,08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	700.000	692.051	0,24
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	100.000	112.854	0,04
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,875 % 29.11.2030	EUR	200.000	228.458	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	400.000	450.531	0,16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	196.942	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	241.590	0,08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Engie SA, Reg. S 3,75 % 06.09.2027	EUR	400.000	450.855	0,16
Legrand SA, Reg. S 3,5 % 29.05.2029	EUR	100.000	114.238	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	340.000	372.272	0,13
			<u>3.301.412</u>	<u>1,16</u>
<i>Deutschland</i>				
BMW International Investment BV, Reg. S 5,5 % 06.06.2026	GBP	200.000	260.280	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15.02.2028	EUR	3.310.000	3.450.936	1,21
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25 % 25.03.2029	EUR	100.000	116.073	0,04
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75 % 05.10.2033	EUR	700.000	824.540	0,29
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	300.000	317.185	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	200.000	247.976	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	500.000	532.215	0,19
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,75 % 28.09.2029	EUR	200.000	229.811	0,08
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	400.000	392.632	0,14
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375 % 18.07.2025	USD	345.000	323.926	0,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	450.000	483.275	0,17
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	810.000	859.703	0,30
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	430.000	447.058	0,16
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,25 % 05.06.2024	EUR	200.000	217.464	0,08
			<u>8.703.074</u>	<u>3,06</u>
<i>Griechenland</i>				
Greece Government Bond, Reg. S 3,9 % 30.01.2033	EUR	6.730.000	7.922.997	2,79
			<u>7.922.997</u>	<u>2,79</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	260.000	245.143	0,09
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	660.000	597.648	0,21
			<u>842.791</u>	<u>0,30</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	50.000.000	598.425	0,21
			<u>598.425</u>	<u>0,21</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	USD	232.000	211.927	0,07
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	2.060.000	2.131.157	0,75
Ireland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	3.590.000	3.324.411	1,17
			<u>5.667.495</u>	<u>1,99</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	2.400.000	2.649.255	0,93
			<u>2.649.255</u>	<u>0,93</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Italien</i>				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	430.000	474.769	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	3.230.000	3.334.334	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	3.850.000	3.595.357	1,26
			<u>7.404.460</u>	<u>2,60</u>
<i>Japan</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2,5 % 23.05.2024	USD	220.000	217.518	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	1.064.200.000	7.556.049	2,66
			<u>7.773.567</u>	<u>2,73</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2028	USD	1.620.000	1.613.002	0,57
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	217.000	199.924	0,07
			<u>1.812.926</u>	<u>0,64</u>
<i>Luxemburg</i>				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14.09.2032	EUR	166.000	149.014	0,05
			<u>149.014</u>	<u>0,05</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 7,125 % 09.12.2024	MXN	6.770.000	385.584	0,14
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	48.170.000	2.759.305	0,97
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	24.000.000	1.306.684	0,46
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	39.500.000	2.204.566	0,77
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	18.069.900	1.017.648	0,36
			<u>7.673.787</u>	<u>2,70</u>
<i>Niederlande</i>				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	180.000	190.104	0,07
Shell International Finance BV, Reg. S 1,5 % 07.04.2028	EUR	230.000	240.493	0,08
			<u>430.597</u>	<u>0,15</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,375 % 02.12.2025	GBP	1.050.000	1.287.267	0,45
Equinor ASA, Reg. S 0,75 % 22.05.2026	EUR	500.000	524.635	0,19
			<u>1.811.902</u>	<u>0,64</u>
<i>Panama</i>				
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	330.000	310.883	0,11
			<u>310.883</u>	<u>0,11</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 2,392 % 23.01.2026	USD	65.000	61.959	0,02
			<u>61.959</u>	<u>0,02</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	320.000	337.181	0,12
			<u>337.181</u>	<u>0,12</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 3,25 % 06.04.2026	USD	25.000	24.279	0,01
			<u>24.279</u>	<u>0,01</u>

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Portugal</i>				
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	650.000	649.419	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	580.000	563.358	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 15.10.2025	EUR	210.000	233.575	0,08
			<u>1.446.352</u>	<u>0,51</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	290.000	293.113	0,10
			<u>293.113</u>	<u>0,10</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	210.000	187.369	0,07
			<u>187.369</u>	<u>0,07</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	300.000	365.256	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	400.000	456.477	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	600.000	690.031	0,24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	100.000	118.751	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	400.000	411.546	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	440.476	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	7.220.000	7.507.559	2,64
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,75 % 31.10.2024	EUR	3.600.000	3.956.177	1,39
			<u>13.946.273</u>	<u>4,91</u>
<i>Supranational</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	EUR	1.455.000	1.560.927	0,55
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	740.000	708.189	0,25
European Investment Bank, Reg. S 0 % 22.12.2026	EUR	420.000	432.795	0,15
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.160.000	1.193.260	0,42
European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	140.000	147.705	0,05
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	680.000	713.834	0,25
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	445.000	463.332	0,16
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	1.570.000	1.547.373	0,55
			<u>6.767.415</u>	<u>2,38</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	EUR	320.000	371.300	0,13
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	110.000	127.555	0,05
			<u>498.855</u>	<u>0,18</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Schweiz</i>				
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	210.000	239.123	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 4,49 % 05.08.2025	USD	1.010.000	1.002.678	0,35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 12.09.2025	GBP	100.000	124.155	0,04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	150.000	144.675	0,05
			<u>1.510.631</u>	<u>0,53</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	100.000	115.107	0,04
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	260.000	239.720	0,08
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	251.000	263.745	0,09
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	240.000	237.527	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	1.700.000	1.676.053	0,59
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	1.340.000	1.470.460	0,52
Lloyds Banking Group plc 4,45 % 08.05.2025	USD	600.000	593.257	0,21
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	230.000	234.188	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875 % 15.01.2026	GBP	302.000	369.973	0,13
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4,231 % 29.09.2030	EUR	290.000	338.421	0,12
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	180.000	193.915	0,07
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125 % 18.10.2032	USD	260.000	235.178	0,08
NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	490.000	469.949	0,17
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05.12.2079	EUR	300.000	324.561	0,11
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	380.000	365.511	0,13
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	600.000	728.542	0,26
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	6.020.000	7.125.682	2,51
UK Treasury, Reg. S 2,75 % 07.09.2024	GBP	1.310.000	1.648.309	0,58
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.430.000	1.879.201	0,66
			<u>18.509.299</u>	<u>6,51</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 2,6 % 21.11.2024	USD	500.000	488.700	0,17
American Tower Corp., REIT 0,95 % 05.10.2030	EUR	200.000	185.678	0,07
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	790.000	703.719	0,25
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	720.000	689.398	0,24
Carrier Global Corp., Reg. S 4,125 % 29.05.2028	EUR	231.000	262.895	0,09
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	160.000	140.406	0,05
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	455.000	463.634	0,16
Constellation Brands, Inc. 2,875 % 01.05.2030	USD	260.000	233.027	0,08
Consumers Energy Co. 4,65 % 01.03.2028	USD	320.000	322.330	0,11
Consumers Energy Co. 4,9 % 15.02.2029	USD	340.000	346.260	0,12
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	140.000	139.578	0,05
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	450.000	457.247	0,16
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	175.000	174.785	0,06
DTE Electric Co. 2,625 % 01.03.2031	USD	260.000	227.777	0,08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	480.000	464.049	0,16
EIDP, Inc. 4,5 % 15.05.2026	USD	230.000	229.241	0,08
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	240.000	230.959	0,08
Energy Transfer LP 6,1 % 01.12.2028	USD	302.000	318.012	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.398	0,07
General Dynamics Corp. 3,625 % 01.04.2030	USD	140.000	134.536	0,05
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	230.000	229.531	0,08
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	280.000	235.122	0,08
Linde plc, Reg. S 3,375 % 12.06.2029	EUR	200.000	227.195	0,08
Mastercard, Inc. 4,875 % 09.03.2028	USD	220.000	226.932	0,08
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	250.000	243.629	0,09
Merck & Co., Inc. 1,45 % 24.06.2030	USD	280.000	234.111	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,55 % 16.06.2027	EUR	670.000	680.041	0,24
Morgan Stanley, FRN 2,103 % 08.05.2026	EUR	340.000	366.985	0,13
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	210.000	240.214	0,09
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	194.000	198.797	0,07
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	190.000	181.682	0,06
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	210.000	213.746	0,08
ONEOK, Inc. 5,65 % 01.11.2028	USD	272.000	281.785	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	900.000	743.280	0,26
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	117.000	117.306	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	107.000	109.316	0,04
Philip Morris International, Inc. 2,875 % 03.03.2026	EUR	200.000	219.044	0,08
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,204 % 27.08.2029	EUR	410.000	465.111	0,16
RTX Corp. 3,125 % 04.05.2027	USD	190.000	180.752	0,06
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	280.000	239.285	0,09
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	290.000	238.555	0,08
Southern Co. (The) 5,5 % 15.03.2029	USD	230.000	239.507	0,09
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	340.000	342.238	0,12
UnitedHealth Group, Inc. 2,375 % 15.08.2024	USD	60.000	58.950	0,02
US Treasury 0,5 % 31.08.2027	USD	1.480.000	1.308.123	0,46
US Treasury 4 % 29.02.2028	USD	3.530.000	3.542.685	1,25
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	120.500	123.338	0,04
US Treasury 1,625 % 15.08.2029	USD	4.190.000	3.730.737	1,31
US Treasury 4,375 % 30.11.2030	USD	5.380.000	5.535.095	1,95
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	1.610.000	1.381.603	0,49
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	1.115.000	1.070.836	0,38
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375 % 15.10.2028	USD	12.020.700	12.443.109	4,38
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	156.000	152.816	0,05
Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	220.000	234.862	0,08
			42.457.947	14,93

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Summe Anleihen			174.520.945	61,38
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	USD	600.000	586.415	0,21
			586.415	0,21
Summe Wandelanleihen			586.415	0,21
Summe börsengehandelte Wertpapiere			175.107.360	61,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	370.000	343.149	0,12
			343.149	0,12
<i>Kanada</i>				
Toronto-Dominion Bank (The) 5,156 % 10.01.2028	USD	166.000	168.624	0,06
			168.624	0,06
<i>Kolumbien</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	200.000	156.427	0,05
			156.427	0,05
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC 6,375 % 21.11.2030	USD	300.000	308.882	0,11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,85 % 26.09.2024	USD	281.000	275.572	0,10
			584.454	0,21
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,25 % 23.09.2024	USD	500.000	491.044	0,17
			491.044	0,17
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0 % 20.02.2024	JPY	1.269.250.000	9.003.949	3,17
			9.003.949	3,17
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3 % 17.09.2024	USD	623.000	612.353	0,22
			612.353	0,22
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 4,875 % 18.01.2024	USD	1.114.000	1.112.014	0,39
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	106.000	103.640	0,04
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	362.000	351.766	0,12
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	436.000	409.405	0,14
			1.976.825	0,69
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond, Reg. S 0,001 % 12.04.2024	JPY	100.000.000	707.886	0,25
			707.886	0,25
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	370.000	425.321	0,15
			425.321	0,15

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	119.000	117.455	0,04
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	856.000	856.668	0,30
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	1.353.000	1.357.243	0,48
American Express Co., FRN 6,489 % 30.10.2031	USD	219.000	237.623	0,08
Amgen, Inc. 3 % 22.02.2029	USD	500.000	470.558	0,17
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	260.000	230.755	0,08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	699.000	700.739	0,25
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	554.000	566.904	0,20
Bank of America Corp., FRN 1,843 % 04.02.2025	USD	580.000	577.784	0,20
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	270.000	241.855	0,09
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	180.000	186.877	0,07
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	240.000	231.830	0,08
Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	230.000	236.064	0,08
Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	460.000	505.922	0,18
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018- RM2 'A', 144A 4 % 25.10.2068	USD	41.726	41.770	0,01
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	180.000	184.739	0,06
Charter Communications Operating LLC 4,5 % 01.02.2024	USD	400.000	399.369	0,14
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	240.000	227.796	0,08
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	300.000	270.181	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,637 % 25.05.2043	USD	859.153	877.759	0,31
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	563.778	568.133	0,20
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	642.745	645.785	0,23
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	250.000	235.824	0,08
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	230.000	229.994	0,08
FHLMC, Series K733 'A2' 3,75 % 25.08.2025	USD	1.241.824	1.220.320	0,43
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	260.000	235.995	0,08
FNMA 0,875 % 05.08.2030	USD	287.000	234.142	0,08
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19 % 15.07.2031	USD	445.000	435.955	0,15
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USD	220.000	227.831	0,08
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	556.163	478.382	0,17
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	909.566	784.147	0,28
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	327.117	280.445	0,10
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	430.712	372.335	0,13
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	568.812	433.853	0,15

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	270.000	236.863	0,08
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	1.020.000	941.675	0,33
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	79.000	78.223	0,03
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	87.524	87.436	0,03
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	242.000	242.018	0,09
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	392.000	421.974	0,15
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25.07.2059	USD	13.505	13.461	–
Morgan Stanley, FRN 2,72 % 22.07.2025	USD	500.000	491.816	0,17
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	180.000	185.521	0,07
New York Life Global Funding, 144A 2 % 22.01.2025	USD	620.000	601.184	0,21
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	281.000	260.023	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	500.000	480.536	0,17
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	232.000	236.290	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,354 % 02.12.2028	USD	500.000	506.125	0,18
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4 % 25.03.2048	USD	20.432	18.898	0,01
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	391.673	392.470	0,14
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	360.000	328.419	0,12
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	200.000	181.723	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4,8 % 15.07.2028	USD	460.000	464.128	0,16
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 5,755 % 25.02.2057	USD	71.152	71.895	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 3,35 % 08.01.2024	USD	150.000	149.949	0,05
Toyota Motor Credit Corp. 2,9 % 17.04.2024	USD	76.000	75.447	0,03
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	218.798	216.339	0,08
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	126.000	122.815	0,04
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,03
UMBS 2 % 01.05.2041	USD	3.734.760	3.202.646	1,13
UMBS 2 % 01.01.2051	USD	243.668	200.442	0,07
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	6.136	5.442	–
UMBS 2,5 % 01.04.2051	USD	543.556	463.787	0,16
UMBS 3 % 01.12.2051	USD	1.740	1.540	–
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	605.983	556.230	0,20
UMBS 4,5 % 01.06.2052	USD	7.242.736	7.025.802	2,47
UMBS 5 % 01.07.2052	USD	9.951.527	9.852.762	3,47
UMBS 5 % 01.08.2052	USD	4.446.011	4.405.983	1,55
UMBS 4,5 % 01.09.2052	USD	5.354.963	5.262.816	1,85
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	290.000	239.030	0,08
Wells Fargo & Co., FRN 6,303 % 23.10.2029	USD	690.000	727.633	0,26

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	579.075	578.416	0,20
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	160.000	159.606	0,06
			54.487.305	19,16
Summe Anleihen			68.957.337	24,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			68.957.337	24,25
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	250.000	263.508	0,09
			263.508	0,09
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	225.000	237.286	0,09
			237.286	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	82.000	84.853	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5 % 06.01.2026	USD	320.000	321.326	0,11
			406.179	0,14
Summe Anleihen			906.973	0,32
Summe Neuemissionen			906.973	0,32
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	22.721.926	22.721.926	7,99
			22.721.926	7,99
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			22.721.926	7,99
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			22.721.926	7,99
Summe Wertpapiervermögen			267.693.596	94,15
Barmittel			11.012.158	3,87
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			5.620.353	1,98
Gesamtes Nettovermögen			284.326.107	100,00

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15.01.2053	USD	5.295.000	5.420.963	7.653	1,91
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2038	USD	1.041.683	934.097	(2.012)	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.02.2038	USD	698.317	626.849	4.528	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.01.2053	USD	4.330.000	3.684.221	147.554	1,29
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	2.610.000	2.468.795	84.315	0,87
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.01.2053	USD	2.511.476	2.434.758	59.925	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	4.260.000	4.215.070	109.474	1,48
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	2.670.000	2.736.437	25.636	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	5.250.000	5.415.908	11.279	1,90
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054	USD	1.041.000	955.118	51.074	0,34
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				28.892.216	499.426	10,16
To-Be-Announced-Kontrakte netto				28.892.216	499.426	10,16

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	1	EUR	156.452	12.474	–
Euro-OAT, 07.03.2024	24	EUR	3.484.331	121.646	0,04
Long Gilt, 26.03.2024	2	GBP	261.686	13.245	–
US 2 Year Note, 28.03.2024	136	USD	28.004.312	193.927	0,07
US 5 Year Note, 28.03.2024	230	USD	25.017.891	526.436	0,19
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				867.728	0,30
Euro-BTP, 07.03.2024	(47)	EUR	(6.182.175)	(195.355)	(0,07)
Euro-Bund, 07.03.2024	(7)	EUR	(1.060.388)	(31.120)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13.03.2024	(4)	JPY	(4.161.986)	(14.546)	(0,01)
US 10 Year Note, 19.03.2024	(29)	USD	(3.273.828)	(104.994)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(2)	USD	(236.031)	(11.488)	–
US Long Bond, 19.03.2024	(7)	USD	(874.563)	(67.505)	(0,02)
US Ultra Bond, 19.03.2024	(1)	USD	(133.594)	(12.060)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(437.068)	(0,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				430.660	0,15

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

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
13.270.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.003%	21.06.2028	1.071.051	1.071.051	0,38
2.300.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.272% Receive floating SOFR 1 day	25.04.2033	35.558	35.558	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					1.106.609	1.106.609	0,39
7.520.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 4.42% Receive floating SONIA 1 day	21.12.2032	(840.178)	(840.178)	(0,30)
100.400.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22.02.2027	(192.117)	(192.117)	(0,07)
44.700.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24.02.2027	(86.930)	(86.930)	(0,03)
10.200.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25.06.2026	(36.503)	(36.503)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(1.155.728)	(1.155.728)	(0,41)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(49.119)	(49.119)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
HUF	641.390.000	USD	1.826.229	08.01.2024	Barclays	21.287	0,01
HUF	489.245.000	USD	1.403.823	09.01.2024	J.P. Morgan	5.238	–
PLN	5.530.000	USD	1.398.428	09.01.2024	J.P. Morgan	6.906	–
EUR	1.598.061	DKK	11.910.000	11.01.2024	BNY Mellon	283	–
COP	5.471.330.000	USD	1.363.062	12.01.2024	Morgan Stanley	46.194	0,02
JPY	199.278.000	USD	1.400.163	12.01.2024	Citibank	15.180	0,01
JPY	745.840.000	USD	5.086.406	12.01.2024	HSBC	210.815	0,07
USD	2.734.339	CLP	2.382.840.000	12.01.2024	Morgan Stanley	30.543	0,01
AUD	3.950.000	USD	2.593.965	18.01.2024	BNP Paribas	99.155	0,03
EUR	6.208.000	USD	6.681.670	19.01.2024	Goldman Sachs	176.240	0,06
GBP	845.000	USD	1.062.232	19.01.2024	Morgan Stanley	14.948	0,01
EUR	16.260.000	USD	17.789.822	22.01.2024	Bank of America	174.821	0,06
EUR	1.260.000	USD	1.383.840	22.01.2024	Standard Chartered	8.254	–
MXN	10.410.000	USD	601.613	22.01.2024	Standard Chartered	9.380	–
DKK	65.840.000	USD	9.667.912	23.01.2024	Citibank	92.883	0,03
NOK	15.230.000	USD	1.468.985	23.01.2024	BNY Mellon	30.849	0,01
USD	10.023.098	JPY	1.269.250.000	16.02.2024	HSBC	958.354	0,34
USD	9.944.490	JPY	1.269.250.000	20.02.2024	HSBC	874.294	0,31
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						2.775.624	0,97

CHF-Hedged-Anteilsklasse

CHF	1.083.013	USD	1.236.645	19.01.2024	J.P. Morgan	53.300	0,02
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	--------	------

EUR-Hedged-Anteilsklasse

EUR	4.329.571	USD	4.660.408	19.01.2024	J.P. Morgan	122.421	0,04
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	---------	------

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	3.711.848	USD	4.660.133	19.01.2024	J.P. Morgan	71.616	0,03
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	54.074.578.851	USD	377.360.537	19.01.2024	J.P. Morgan	7.136.594	2,51
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						7.383.931	2,60
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						10.159.555	3,57
USD	10.490.435	EUR	9.667.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(183.500)	(0,06)
USD	13.748.789	GBP	10.885.000	08.01.2024	UBS	(126.157)	(0,04)
USD	1.363.800	NOK	14.705.000	08.01.2024	Citibank	(83.746)	(0,03)
USD	14.226.041	CNH	101.830.000	09.01.2024	BNP Paribas	(71.121)	(0,03)
USD	7.806.088	DKK	53.830.000	09.01.2024	BNP Paribas	(167.901)	(0,06)
USD	64.649.049	EUR	59.864.000	11.01.2024	Morgan Stanley	(1.458.534)	(0,51)
KRW	24.180.000	USD	18.812	12.01.2024	Citibank	(160)	–
USD	1.366.385	COP	5.536.590.000	12.01.2024	Morgan Stanley	(59.681)	(0,02)
USD	7.292.608	MXN	126.685.000	12.01.2024	Citibank	(156.949)	(0,06)
USD	1.792.903	HUF	639.650.000	18.01.2024	BNP Paribas	(46.786)	(0,02)
JPY	553.258.115	EUR	3.577.715	19.01.2024	Morgan Stanley	(18.323)	(0,01)
USD	2.652.437	GBP	2.110.000	19.01.2024	Morgan Stanley	(37.325)	(0,01)
CLP	1.138.910.000	USD	1.302.177	22.01.2024	J.P. Morgan	(10.988)	–
EUR	2.200.000	CAD	3.248.641	22.01.2024	HSBC	(21.765)	(0,01)
USD	1.397.146	CAD	1.875.000	22.01.2024	BNP Paribas	(18.295)	(0,01)
USD	13.655.275	EUR	12.481.000	22.01.2024	Bank of America	(134.190)	(0,05)
USD	799.986	JPY	116.730.000	22.01.2024	Morgan Stanley	(30.430)	(0,01)
USD	798.548	MXN	13.890.000	22.01.2024	J.P. Morgan	(16.697)	(0,01)
USD	4.568.445	AUD	6.800.000	23.01.2024	Citibank	(68.652)	(0,02)
USD	4.716.418	CNH	33.600.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(5.777)	–
EUR	2.282.156	JPY	359.000.000	09.02.2024	Citibank	(37.915)	(0,01)
USD	11.013.468	JPY	1.572.905.000	09.02.2024	Morgan Stanley	(208.102)	(0,07)
JPY	1.269.250.000	USD	9.938.844	16.02.2024	HSBC	(874.099)	(0,31)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(3.837.093)	(1,35)
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	44.750	USD	49.782	19.01.2024	J.P. Morgan	(347)	–
USD	15.096	EUR	14.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(370)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	37.835	USD	48.337	19.01.2024	J.P. Morgan	(107)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	185.882.718	JPY	27.053.359.968	19.01.2024	J.P. Morgan	(6.480.117)	(2,28)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(6.480.941)	(2,28)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(10.318.034)	(3,63)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(158.479)	(0,06)

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (ge- zahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
8.268.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	161.032	161.032	0,06
16.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	343.825	343.825	0,12
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							504.857	504.857	0,18
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							504.857	504.857	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5 % 12.11.2025	USD	400.000	393.624	0,28
			<u>393.624</u>	<u>0,28</u>
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21.04.2025	AUD	200.000	135.242	0,10
Australia Government Bond, Reg. S 2,25 % 21.05.2028	AUD	980.000	631.134	0,45
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	55.000	36.006	0,03
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	3.000	1.649	–
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	1.470.000	924.049	0,66
Australia Government Bond, Reg. S 3,75 % 21.05.2034	AUD	100.000	66.895	0,05
			<u>1.794.975</u>	<u>1,29</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	5.000	4.647	–
			<u>4.647</u>	<u>–</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	100.000	95.166	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	70.000	79.853	0,06
			<u>175.019</u>	<u>0,13</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	7.649.000	1.556.185	1,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	2.000.000	412.113	0,29
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	322.544	302.164	0,22
Vale Overseas Ltd. 3,75 % 08.07.2030	USD	50.000	46.071	0,03
			<u>2.316.533</u>	<u>1,66</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	65.000	75.528	0,05
			<u>75.528</u>	<u>0,05</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 3 % 01.11.2024	CAD	400.000	297.764	0,21
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	531.000	404.939	0,29
Canada Government Bond 1,5 % 01.12.2031	CAD	940.000	629.166	0,45
Canada Government Bond 3,25 % 01.12.2033	CAD	200.000	152.731	0,11
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	90.000	87.449	0,06
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	100.000	103.822	0,08
Province of Quebec Canada, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	120.000	145.543	0,11
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	15.000	14.277	0,01
			<u>1.835.691</u>	<u>1,32</u>

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8 % 01.06.2024	CLP	370.000.000	418.333	0,30
			<u>418.333</u>	<u>0,30</u>
<i>China</i>				
China Development Bank 3,68 % 26.02.2026	CNY	1.670.000	242.507	0,17
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	2.440.000	354.720	0,26
China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	1.650.000	236.985	0,17
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	2.000.000	284.734	0,20
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	1.480.000	218.254	0,16
China Government Bond 3,27 % 19.11.2030	CNY	3.260.000	482.483	0,35
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	1.210.000	185.876	0,13
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	1.070.000	176.412	0,13
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	1.430.000	225.345	0,16
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	3.900.000	573.583	0,41
			<u>2.980.899</u>	<u>2,14</u>
<i>Kolumbien</i>				
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7,875 % 12.08.2024	COP	915.000.000	227.703	0,16
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	830.000	772.085	0,56
			<u>999.788</u>	<u>0,72</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	6.584.281	804.850	0,58
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	2.914.151	349.774	0,25
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	431.243	50.095	0,03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	757.265	86.775	0,06
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	198.005	22.741	0,02
			<u>1.314.235</u>	<u>0,94</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	EUR	100.000	109.701	0,08
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	150.000	164.136	0,12
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	300.000	348.933	0,25
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	200.000	227.599	0,16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	600.000	590.827	0,42
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	205.246	0,15
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	100.000	117.740	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	100.000	93.573	0,07
			<u>1.857.755</u>	<u>1,33</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	12.981	7.993	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	55.000	34.062	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	50.000	49.838	0,04
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	200.000	211.456	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	700.000	745.102	0,53
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	240.000	239.771	0,17

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 04.07.2025	GBP	30.000	36.395	0,03
			1.324.617	0,95
<i>Ghana</i>				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	200.000	182.295	0,13
			182.295	0,13
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	EUR	480.000	516.715	0,37
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	200.000	247.853	0,18
Eurobank SA, Reg. S, FRN 7 % 26.01.2029	EUR	100.000	119.326	0,09
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	490.000	560.710	0,40
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	180.000	210.150	0,15
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	590.000	601.997	0,43
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	100.000	94.561	0,07
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	300.000	302.054	0,22
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	420.000	509.012	0,36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	1.670.000	1.324.538	0,95
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	830.000	979.331	0,70
			5.466.247	3,92
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	320.000	301.715	0,22
			301.715	0,22
<i>Ungarn</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	117.437	0,08
			117.437	0,08
<i>Indien</i>				
India Government Bond 5,22 % 15.06.2025	INR	3.500.000	41.002	0,03
India Government Bond 5,15 % 09.11.2025	INR	3.000.000	34.876	0,02
			75.878	0,05
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	660.000	586.432	0,42
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	4.642.000.000	297.821	0,21
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	776.000.000	55.773	0,04
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	8.632.000.000	570.227	0,41
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	7.047.000.000	456.881	0,33
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	10.719.000.000	721.898	0,52
			2.689.032	1,93

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	100.000	118.816	0,09
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	25.000	28.729	0,02
			<u>147.545</u>	<u>0,11</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	315.000	323.360	0,23
			<u>323.360</u>	<u>0,23</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85 % 15.01.2027	EUR	110.000	114.727	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	360.000	423.547	0,31
			<u>538.274</u>	<u>0,39</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	41.400.000	292.100	0,21
Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	20.000.000	121.556	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	68.200.000	456.758	0,33
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1 % 09.07.2029	EUR	100.000	98.546	0,07
			<u>968.960</u>	<u>0,69</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2028	USD	200.000	205.674	0,15
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 18.09.2033	USD	200.000	208.629	0,15
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2028	USD	200.000	199.136	0,14
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2033	USD	200.000	196.332	0,14
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	184.262	0,13
			<u>994.033</u>	<u>0,71</u>
<i>Luxemburg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6,5 % 30.06.2027	USD	200.000	93.657	0,07
			<u>93.657</u>	<u>0,07</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	13.240.000	758.422	0,54
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	USD	200.000	125.914	0,09
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	425.000	365.415	0,26
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	1.180.000	62.161	0,05
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	97.610.000	5.105.542	3,66
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	1.000.000	55.812	0,04
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	9.630.500	529.317	0,38
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	4.472.500	251.879	0,18
			<u>7.254.462</u>	<u>5,20</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	400.000	341.716	0,25
			<u>341.716</u>	<u>0,25</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	100.000	121.565	0,09
			<u>121.565</u>	<u>0,09</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	120.000	149.217	0,11
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	120.000	117.218	0,08
			<u>266.435</u>	<u>0,19</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	40.000	46.344	0,03
			<u>46.344</u>	<u>0,03</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	200.000	146.526	0,11
QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	425.000	327.596	0,23
			<u>474.122</u>	<u>0,34</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	253.000	226.371	0,16
			<u>226.371</u>	<u>0,16</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05 % 23.09.2036	EUR	210.000	161.909	0,12
			<u>161.909</u>	<u>0,12</u>
<i>Südafrika</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6,5 % 13.10.2026	USD	200.000	202.196	0,15
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27.03.2024	USD	760.000	756.033	0,54
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	400.000	408.529	0,29
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	6.200.000	265.574	0,19
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	1.000.000	50.393	0,04
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	16.090.000	532.419	0,38
			<u>2.215.144</u>	<u>1,59</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	100.000	116.200	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	200.000	228.238	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6 % 16.08.2033	EUR	900.000	1.010.043	0,73
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	198.917	0,14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	100.000	115.574	0,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	75.000	76.661	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	47.000	43.707	0,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	380.000	426.998	0,31
			<u>2.216.338</u>	<u>1,59</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1,125 % 10.06.2025	GBP	35.000	42.522	0,03
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	20.000	20.574	0,01
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	20.000	20.824	0,02
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	150.000	149.502	0,11
			<u>233.422</u>	<u>0,17</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,49 % 05.08.2025	USD	200.000	198.550	0,14
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5,125 % 23.11.2052	GBP	100.000	123.048	0,09
			<u>321.598</u>	<u>0,23</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	1.180.000	1.260.442	0,90
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	EUR	210.000	162.365	0,12
			<u>1.422.807</u>	<u>1,02</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,304 % 09.08.2026	USD	200.000	199.296	0,14
Barclays plc, FRN 5,501 % 09.08.2028	USD	200.000	201.031	0,14
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	80.000	76.400	0,06
BAT Capital Corp. 3,462 % 06.09.2029	USD	70.000	64.540	0,05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	220.000	217.733	0,16
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	310.000	406.505	0,29
HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	200.000	197.183	0,14
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	290.000	253.342	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	670.000	735.230	0,53
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752 % 10.03.2028	EUR	740.000	848.020	0,61
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	470.000	447.678	0,32
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	100.000	133.306	0,10
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 07.06.2025	GBP	5.000	6.071	–
UK Treasury, Reg. S 0,125 % 31.01.2028	GBP	140.000	156.630	0,11
UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	180.000	212.472	0,15
UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	290.000	292.309	0,21
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	365.000	385.667	0,28
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	350.000	472.422	0,34
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22.10.2050	GBP	25.000	14.069	0,01
UK Treasury, Reg. S 1,125 % 22.10.2073	GBP	60.000	32.011	0,02
			<u>5.351.915</u>	<u>3,84</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	35.000	30.067	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	15.000	12.420	0,01
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	100.000	106.669	0,08
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	25.000	21.928	0,02
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	58.000	54.138	0,04

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	140.000	145.827	0,10
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	77.000	71.538	0,05
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	3.000	2.957	–
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	115.000	104.610	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776 % 04.05.2027	EUR	100.000	106.096	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	460.000	424.014	0,30
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	40.000	40.308	0,03
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	142.000	143.981	0,10
Becton Dickinson & Co. 2,823 % 20.05.2030	USD	30.000	26.822	0,02
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	400.000	382.999	0,28
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	65.000	68.767	0,05
Cigna Group (The) 4,125 % 15.11.2025	USD	60.000	59.264	0,04
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	400.000	407.591	0,29
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	90.000	69.658	0,05
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	30.000	29.003	0,02
Energy Transfer LP 4,2 % 15.04.2027	USD	165.000	160.432	0,12
Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	EUR	200.000	200.181	0,14
FirstEnergy Corp. 4,15 % 15.07.2027	USD	30.000	28.873	0,02
Fiserv, Inc. 3,5 % 01.07.2029	USD	80.000	75.323	0,05
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	215.000	216.834	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USD	200.000	205.290	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	200.000	215.597	0,16
General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	425.000	381.608	0,27
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	162.000	164.803	0,12
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	20.000	20.597	0,02
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	45.000	46.580	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 01.05.2025	EUR	100.000	106.946	0,08
Intercontinental Exchange, Inc. 4 % 15.09.2027	USD	400.000	393.622	0,28
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	200.000	194.903	0,14
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	140.000	139.021	0,10
Morgan Stanley, FRN 2,95 % 07.05.2032	EUR	230.000	240.798	0,17
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	65.000	53.153	0,04
ONEOK, Inc. 4,55 % 15.07.2028	USD	130.000	128.495	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	225.000	195.068	0,14
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	110.000	99.628	0,07
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	86.000	86.225	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	10.000	10.216	0,01
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	315.000	304.191	0,22
Philip Morris International, Inc. 0,8 % 01.08.2031	EUR	100.000	90.346	0,07
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	80.000	57.250	0,04
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	15.000	15.023	0,01
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	80.000	58.465	0,04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	210.000	211.007	0,15
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	270.000	232.684	0,17
Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	30.000	28.210	0,02
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	30.000	29.417	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	100.000	102.595	0,07
US Treasury 1,75 % 15.03.2025	USD	158.600	153.301	0,11
US Treasury 5 % 31.08.2025	USD	6.109.000	6.166.436	4,42
US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USD	40.000	37.169	0,03
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	232.500	214.601	0,15
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	170.000	157.018	0,11
US Treasury 2,5 % 31.03.2027	USD	190.000	181.687	0,13
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	4.120.000	4.217.044	3,03
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	.200	.172	-
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	100.000	101.711	0,07
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	31.000	32.562	0,02
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	490.000	353.030	0,25
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	75.000	57.264	0,04
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.130.400	1.395.301	1,00
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	50.000	40.993	0,03
US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USD	180.000	166.880	0,12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,5 % 15.02.2053	USD	635.000	598.533	0,43
Vital Energy, Inc. 10,125 % 15.01.2028	USD	40.000	41.133	0,03
			20.716.873	14,86
Summe Anleihen			68.761.098	49,32
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	USD	200.000	195.471	0,14
			195.471	0,14
Summe Wandelanleihen			195.471	0,14
Summe börsengehandelte Wertpapiere			68.956.569	49,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2,688 % 11.03.2031	USD	425.000	349.914	0,25
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	87.000	88.502	0,06
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	57.000	58.518	0,04
National Australia Bank Ltd., FRN 3,515 % 12.06.2030	CAD	570.000	414.686	0,30
Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	USD	30.000	28.911	0,02
			940.531	0,67
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	6.600.000	1.339.340	0,96
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	200.000	155.476	0,11
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	116.600	199.555	0,14
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2040	BRL	7.000	64.412	0,05

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6 % 15.08.2060	BRL	7.000	65.099	0,05
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	234.900	2.177.510	1,56
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	400.000	404.830	0,29
			<u>4.406.222</u>	<u>3,16</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 3,45 % 11.04.2025	USD	420.000	411.246	0,29
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	27.000	27.030	0,02
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	80.000	78.039	0,06
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	120.000	117.110	0,08
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	20.000	19.122	0,01
Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	USD	25.000	23.105	0,02
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	41.000	38.055	0,03
			<u>713.707</u>	<u>0,51</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	216.000	161.598	0,12
			<u>161.598</u>	<u>0,12</u>
<i>Kolumbien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5 % 15.12.2028	USD	763.125	723.969	0,52
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	340.000	362.766	0,26
Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	USD	125.000	124.023	0,09
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.125.000	879.900	0,63
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	900.000	797.708	0,57
			<u>2.888.366</u>	<u>2,07</u>
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,9 % 09.04.2025	USD	40.000	39.560	0,03
BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	40.000	39.228	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	150.000	144.645	0,10
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	210.000	192.135	0,14
			<u>415.568</u>	<u>0,30</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7,583 % 14.10.2026	USD	200.000	206.470	0,15
			<u>206.470</u>	<u>0,15</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	500.000	511.500	0,37
			<u>511.500</u>	<u>0,37</u>
<i>Japan</i>				
Japan Treasury Bill 0 % 22.01.2024	JPY	3.700.000	26.244	0,02
Japan Treasury Bill 0 % 20.02.2024	JPY	271.050.000	1.922.805	1,38
			<u>1.949.049</u>	<u>1,40</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3 % 17.09.2024	USD	200.000	196.582	0,14
			<u>196.582</u>	<u>0,14</u>

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	300.000	65.953	0,05
			<u>65.953</u>	<u>0,05</u>
<i>Mexiko</i>				
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	200.000	151.740	0,11
Petroleos Mexicanos 4,875 % 18.01.2024	USD	559.000	558.003	0,40
Petroleos Mexicanos 4,25 % 15.01.2025	USD	34.000	33.243	0,02
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	55.000	53.445	0,04
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	176.000	165.264	0,12
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	46.000	38.224	0,03
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	180.934	163.454	0,11
			<u>1.163.373</u>	<u>0,83</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	20.000	17.166	0,01
			<u>17.166</u>	<u>0,01</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	320.000	99.886	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	100.000	27.269	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2029	USD	170.000	47.142	0,03
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21.05.2031	USD	1.295.000	301.994	0,22
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	100.000	23.183	0,02
			<u>499.474</u>	<u>0,36</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	31.000	26.743	0,02
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	USD	200.000	198.977	0,14
			<u>225.720</u>	<u>0,16</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7,17 % 19.08.2030	USD	114.000	114.089	0,08
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7,11 % 15.11.2028	USD	181.000	181.568	0,13
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	15.000	15.786	0,01
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	290.000	289.275	0,21
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	155.000	147.057	0,11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	135.000	132.437	0,09
Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	30.000	27.906	0,02
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	124.000	127.174	0,09
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	117.000	123.183	0,09
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	240.000	219.494	0,16
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	30.000	29.796	0,02

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Arectec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	305.000	274.869	0,20
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	180.000	166.810	0,12
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	80.000	72.797	0,05
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	135.000	135.942	0,10
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	163.000	152.349	0,11
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	151.000	151.376	0,11
Bank of America Corp., FRN 0,976 % 22.04.2025	USD	60.000	59.050	0,04
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	155.000	158.517	0,11
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USD	50.000	45.806	0,03
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	50.000	27.498	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	215.000	196.874	0,14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	10.000	4.367	–
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15.12.2025	USD	62.000	62.871	0,04
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	155.000	142.428	0,10
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	270.000	254.193	0,18
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	85.000	82.106	0,06
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	40.000	38.229	0,03
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	110.000	106.887	0,08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	135.000	121.937	0,09
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	80.000	77.376	0,06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	80.000	70.100	0,05
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	10.000	8.710	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	375.000	328.221	0,24
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	25.000	21.445	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	150.000	143.634	0,10
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	15.000	13.273	0,01
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	260.000	236.760	0,17
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USD	150.000	147.157	0,11
Citigroup, Inc., FRN 0,981 % 01.05.2025	USD	31.000	30.481	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,106 % 08.04.2026	USD	43.000	41.813	0,03
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	70.000	64.086	0,05
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	430.000	405.369	0,29
Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	45.000	43.684	0,03
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	40.000	40.214	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	5.000	4.719	–

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	75.000	70.453	0,05
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	9.437	0,01
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	15.000	14.091	0,01
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	100.000	95.325	0,07
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 14.03.2027	USD	105.000	106.124	0,08
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	34.000	32.634	0,02
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	81.000	81.654	0,06
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	89.000	75.198	0,05
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	145.000	112.237	0,08
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'AM' 4,278 % 10.04.2047	USD	230.000	219.837	0,16
CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USD	67.000	54.668	0,04
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	30.000	26.766	0,02
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	30.000	15.867	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	130.000	120.958	0,09
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	395.000	373.556	0,27
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	185.000	167.902	0,12
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	30.000	27.473	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	155.000	134.640	0,10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,637 % 25.05.2043	USD	164.461	168.023	0,12
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,237 % 25.06.2043	USD	87.008	87.680	0,06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,037 % 25.07.2043	USD	59.000	59.279	0,04
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04.04.2025	USD	159.000	155.129	0,11
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	86.000	77.803	0,06
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	229.000	200.830	0,14
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	45.000	39.370	0,03
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	237.252	0,17
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	40.000	37.364	0,03
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	130.000	130.183	0,09
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027 [§]	USD	75.000	3.937	–
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	120.000	112.848	0,08
DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USD	140.000	131.397	0,09
DISH DBS Corp. 7,75 % 01.07.2026	USD	60.000	41.852	0,03
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	195.000	203.711	0,15
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	120.000	112.069	0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	60.000	53.780	0,04
Energy Transfer LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	25.000	26.031	0,02

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	85.000	86.603	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	195.000	184.399	0,13
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	57.000	61.341	0,04
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	80.000	74.559	0,05
Equinix, Inc., REIT 1,8 % 15.07.2027	USD	80.000	72.480	0,05
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	30.000	25.440	0,02
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	195.000	169.290	0,12
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 8,412 % 23.04.2036	USD	250.000	250.761	0,18
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	309.000	322.211	0,23
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	81.192	69.837	0,05
GNMA 2,5 % 20.08.2051	USD	132.783	114.474	0,08
GNMA 2,5 % 20.10.2051	USD	47.754	40.941	0,03
GNMA 2,5 % 20.12.2051	USD	62.878	54.356	0,04
GNMA 5 % 20.06.2053	USD	560.000	556.016	0,40
GNMA 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	170.853	130.316	0,09
Gray Television, Inc., 144A 5,875 % 15.07.2026	USD	140.000	136.310	0,10
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	210.000	212.417	0,15
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	120.000	119.420	0,09
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	40.000	38.759	0,03
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	120.000	109.117	0,08
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USD	90.000	87.013	0,06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	81.000	78.664	0,06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	75.000	72.573	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	110.000	100.870	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	105.000	101.870	0,07
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	195.000	187.688	0,13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	45.000	40.176	0,03
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	45.000	39.107	0,03
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	250.000	251.256	0,18
Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	75.000	68.521	0,05
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025	USD	76.000	74.678	0,05
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	89.000	84.994	0,06
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	150.000	132.541	0,09
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	60.000	55.096	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	60.000	57.183	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	260.000	235.964	0,17
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	59.000	54.469	0,04

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522 % 22.04.2031	USD	250.000	216.272	0,15
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	465.000	388.742	0,28
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	85.000	69.005	0,05
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2 % 01.05.2030	USD	80.000	73.588	0,05
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5,68 % 15.10.2026	USD	26.446	26.419	0,02
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	110.000	110.008	0,08
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6,39 % 16.10.2028	USD	700.000	712.535	0,51
Lamar Media Corp. 4 % 15.02.2030	USD	200.000	183.503	0,13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	135.000	124.585	0,09
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	155.000	144.176	0,10
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	215.000	186.395	0,13
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	140.000	141.537	0,10
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	105.000	94.940	0,07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	215.000	206.335	0,15
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	80.000	72.539	0,05
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	10.000	8.824	0,01
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	195.000	184.064	0,13
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	105.000	105.375	0,08
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	200.000	174.981	0,13
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	120.000	121.844	0,09
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	80.000	78.459	0,06
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	300.000	246.557	0,18
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	110.000	109.210	0,08
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	150.000	144.196	0,10
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	190.000	175.234	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01.03.2025	USD	50.000	50.476	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	USD	25.000	22.202	0,02
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	240.000	244.158	0,17
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	335.000	338.618	0,24
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	140.000	134.645	0,10
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	305.000	309.130	0,22
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	100.000	94.205	0,07
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	27.000	23.832	0,02
Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	395.000	401.334	0,29
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	50.000	45.098	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	60.000	49.552	0,04
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	40.000	37.070	0,03

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029	USD	9.775	9.550	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	124.000	122.314	0,09
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	41.000	37.647	0,03
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,875 % 01.04.2027	USD	15.000	15.006	0,01
Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	45.000	46.690	0,03
Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	251.000	255.641	0,18
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	80.000	81.213	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	40.000	38.585	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	420.000	386.777	0,28
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	195.000	100.219	0,07
Realogy Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	115.000	89.502	0,06
Realogy Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	80.000	59.811	0,04
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	155.000	144.283	0,10
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	150.000	134.948	0,10
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	140.000	112.168	0,08
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	165.000	153.244	0,11
Sands China Ltd. 3,5 % 08.08.2031	USD	200.000	167.771	0,12
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	14.000	13.253	0,01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	150.000	140.483	0,10
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	105.000	98.130	0,07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	150.000	132.419	0,09
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	10.000	9.344	0,01
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	12.000	10.879	0,01
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	32.000	26.258	0,02
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	49.000	40.613	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	27.000	20.993	0,01
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	183.000	158.512	0,11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	245.000	226.743	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	105.000	93.701	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	135.000	115.659	0,08
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6,888 % 15.11.2052	USD	94.152	94.344	0,07
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	150.000	136.688	0,10
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	105.000	93.709	0,07
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	30.000	27.368	0,02
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	155.000	169.806	0,12
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711 % 29.01.2027	USD	425.000	386.161	0,28
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	140.000	127.153	0,09
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	165.000	149.833	0,11

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	50.000	50.141	0,04
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	155.000	144.154	0,10
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	29.000	29.367	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	120.000	119.766	0,09
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	80.250	80.028	0,06
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,07
UMBS 2 % 01.05.2041	USD	627.581	538.165	0,39
UMBS 2 % 01.01.2051	USD	23.532	19.357	0,01
UMBS 3 % 01.01.2051	USD	1.270	1.126	–
UMBS 2,5 % 01.04.2051	USD	79.352	67.706	0,05
UMBS 3,5 % 01.05.2052	USD	183.521	168.453	0,12
UMBS 5 % 01.12.2052	USD	270.345	267.660	0,19
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	209.006	206.820	0,15
UMBS 5 % 01.07.2053	USD	257.991	255.293	0,18
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	275.000	245.680	0,18
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	45.000	44.923	0,03
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	165.000	153.925	0,11
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	105.000	89.800	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	200.000	176.457	0,13
Viatrix, Inc. 2,3 % 22.06.2027	USD	110.000	99.814	0,07
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USD	565.000	541.575	0,39
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	26.000	25.905	0,02
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	205.000	197.498	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	429.000	409.476	0,29
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5,51 % 15.06.2026	USD	87.496	87.396	0,06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5,21 % 18.01.2028	USD	23.000	22.943	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5,41 % 18.01.2028	USD	10.000	9.957	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 5,74 % 15.08.2028	USD	10.000	9.970	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020- 2A 'D', 144A 2,76 % 15.01.2026	USD	48.603	48.378	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	210.000	180.199	0,13
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USD	42.000	41.813	0,03
			<u>28.016.497</u>	<u>20,10</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	230.000	195.788	0,14
			<u>195.788</u>	<u>0,14</u>
Summe Anleihen			42.573.564	30,54

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01.06.2026	USD	25.000	22.765	0,02
			22.765	0,02
Summe Wandelanleihen			22.765	0,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			42.596.329	30,56
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	92.000	97.982	0,07
			97.982	0,07
<i>Brasilien</i>				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	270.000	285.942	0,20
			285.942	0,20
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.02.2029	USD	28.000	28.488	0,02
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	160.000	170.553	0,12
			199.041	0,14
<i>Tschechische Republik</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	204.500	0,15
			204.500	0,15
<i>Frankreich</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	200.000	223.782	0,16
			223.782	0,16
<i>Mexiko</i>				
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	200.000	209.000	0,15
			209.000	0,15
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.181	0,15
			204.181	0,15
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	105.000	107.484	0,08
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	90.000	95.096	0,07
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	40.000	42.556	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	150.000	157.497	0,11
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	35.000	36.795	0,03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	256.000	262.672	0,19
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	105.000	108.061	0,08
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	165.000	175.857	0,13
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	90.000	91.505	0,07
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	185.000	175.993	0,13

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	151.000	156.789	0,11
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	80.000	82.258	0,06
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	25.000	26.434	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	20.000	21.220	0,01
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	46.000	48.618	0,03
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	40.000	41.789	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	45.000	46.968	0,03
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	35.000	35.172	0,03
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	102.000	108.464	0,08
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	20.000	20.648	0,01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	58.000	60.338	0,04
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	100.000	100.926	0,07
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	57.000	59.751	0,04
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,75 % 15.11.2030	USD	80.000	86.098	0,06
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	150.000	158.149	0,11
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	244.000	259.440	0,19
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75 % 15.05.2031	USD	120.000	122.796	0,09
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	100.000	102.433	0,07
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	164.000	170.262	0,12
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	152.000	161.818	0,12
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	10.000	10.323	0,01
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	35.000	35.877	0,03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	87.000	90.705	0,06
			3.260.792	2,34
Summe Anleihen			4.685.220	3,36
Summe Neuemissionen			4.685.220	3,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		
Aktien						
<i>Vereinigtes Königreich</i>						
Venator Materials plc*	USD	356.534	1.829	–		
			1.829	–		
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						
Party City, Inc.*	USD	16	366	–		
Party City, Inc.*	USD	461	10.529	0,01		
			10.895	0,01		
Summe Aktien			12.724	0,01		
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			12.724	0,01		
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	9.887.093	9.887.093	7,09		
			9.887.093	7,09		
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.887.093	7,09		
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			9.887.093	7,09		
Summe Wertpapiervermögen			126.137.935	90,48		
Barmittel			5.345.984	3,83		
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			7.922.338	5,69		
Gesamtes Nettovermögen			139.406.257	100,00		
To-Be-Announced-Kontrakte						
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15.01.2053	USD	1.095.000	1.121.049	1.583	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2038	USD	320.886	287.744	4.658	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.02.2038	USD	215.114	193.098	1.395	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.01.2053	USD	3.000	2.838	97	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053	USD	1.437.000	1.421.844	36.928	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.01.2053	USD	2.105.000	2.114.209	32.744	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50 %, 25.01.2053	USD	4.060.100	4.161.127	37.066	2,98
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 7,00 %, 25.01.2053	USD	550.000	567.381	1.182	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.01.2054	USD	595.000	486.413	17.129	0,35

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

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

To-Be-Announced-Kontrakte							
Land	Beschreibung Wertpapier		Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.01.2054		USD	325.000	298.188	15.747	0,21
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen					10.653.891	148.529	7,64
To-Be-Announced-Kontrakte netto					10.653.891	148.529	7,64
Finanzterminkontrakte							
Beschreibung Wertpapier		Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07.03.2024		133	EUR	17.513.328	299.396		0,22
Euro-OAT, 07.03.2024		9	EUR	1.306.624	45.615		0,03
Euro-Schatz, 07.03.2024		7	EUR	823.343	3.339		–
Long Gilt, 26.03.2024		11	GBP	1.439.271	72.845		0,05
US 2 Year Note, 28.03.2024		119	USD	24.503.773	251.581		0,18
US 5 Year Note, 28.03.2024		398	USD	43.291.828	991.114		0,71
US Long Bond, 19.03.2024		12	USD	1.499.250	95.624		0,07
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten					1.759.514	1,26	
Euro-Bund, 07.03.2024		(3)	EUR	(454.452)	(13.626)		(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024		(9)	EUR	(1.408.066)	(115.059)		(0,08)
US 10 Year Note, 19.03.2024		(3)	USD	(338.672)	(10.930)		(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024		(10)	USD	(1.180.156)	(54.319)		(0,04)
US Ultra Bond, 19.03.2024		(13)	USD	(1.736.719)	(156.704)		(0,11)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten					(350.638)	(0,25)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten					1.408.876	1,01	
Zinsswaps							
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.350.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21.06.2028	107.418	107.418	0,08
670.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21.06.2028	52.623	52.623	0,04
3.180.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	34.860	34.860	0,02
400.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.756%	08.09.2028	28.997	28.997	0,02
3.210.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.471% Receive floating SOFR 1 day	10.02.2030	3.845	3.845	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					227.743	0,16	

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

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
740.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(81.794)	(81.794)	(0,06)
85.840.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.47%	24.03.2027	(73.682)	(73.682)	(0,05)
16.125.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06.07.2026	(58.677)	(58.677)	(0,04)
360.000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(39.135)	(39.135)	(0,03)
2.460.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 2.363%	11.05.2024	(33.053)	(33.053)	(0,02)
8.100.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25.06.2026	(29.625)	(29.625)	(0,02)
7.700.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25.06.2026	(27.783)	(27.783)	(0,02)
6.000.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25.06.2026	(21.527)	(21.527)	(0,02)
8.074.452	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30.10.2026	(19.611)	(19.611)	(0,01)
6.400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29.10.2026	(14.414)	(14.414)	(0,01)
6.400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29.10.2026	(14.225)	(14.225)	(0,01)
2.900.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25.06.2026	(10.378)	(10.378)	(0,01)
3.915.548	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29.10.2026	(8.934)	(8.934)	(0,01)
2.400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25.06.2026	(8.762)	(8.762)	(0,01)
1.700.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25.06.2026	(6.195)	(6.195)	(0,01)
2.600.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29.10.2026	(6.047)	(6.047)	–
1.000.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	17.06.2026	(3.686)	(3.686)	–
800.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	18.06.2026	(3.002)	(3.002)	–
400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.47%	17.06.2026	(1.516)	(1.516)	–
400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	17.06.2026	(1.501)	(1.501)	–
400.000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	18.06.2026	(1.475)	(1.475)	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					(465.022)	(465.022)	(0,33)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(237.279)	(237.279)	(0,17)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	60.000	USD	75.324	08.01.2024	J.P. Morgan	1.157	–
HUF	48.060.000	USD	136.841	08.01.2024	Barclays	1.595	–
NOK	1.280.000	USD	122.703	08.01.2024	Goldman Sachs	3.298	–
DKK	1.940.000	USD	285.613	09.01.2024	Citibank	1.765	–
EUR	184.952	DKK	1.378.469	09.01.2024	Citibank	28	–
HUF	104.425.000	USD	299.634	09.01.2024	J.P. Morgan	1.118	–
PLN	1.180.000	USD	298.399	09.01.2024	J.P. Morgan	1.474	–
USD	11.802	ZAR	215.000	09.01.2024	Goldman Sachs	55	–
ZAR	5.175.000	USD	281.880	09.01.2024	Morgan Stanley	884	–
BRL	3.841.000	USD	781.072	12.01.2024	Citibank	8.993	0,01
COP	1.387.831.052	USD	345.748	12.01.2024	Morgan Stanley	11.717	0,01
IDR	11.233.959.000	USD	727.117	12.01.2024	J.P. Morgan	2.686	–
JPY	42.537.000	USD	298.873	12.01.2024	Citibank	3.240	–
JPY	177.130.000	USD	1.207.974	12.01.2024	HSBC	50.066	0,04
USD	429.778	CLP	374.530.000	12.01.2024	Morgan Stanley	4.801	–
EUR	450.000	USD	493.768	19.01.2024	Citibank	3.342	–
THB	71.890.000	USD	2.014.854	19.01.2024	Citibank	94.455	0,07
USD	203.963	GBP	160.000	19.01.2024	BNP Paribas	0	–
JPY	382.991.500	USD	2.624.756	22.01.2024	Morgan Stanley	99.841	0,07
MXN	1.113.000	USD	64.322	22.01.2024	Standard Chartered	1.003	–
MXN	4.247.000	USD	244.381	22.01.2024	UBS	4.888	–
SEK	2.810.000	USD	275.034	22.01.2024	Barclays	3.795	–
USD	14.804	JPY	1.850.000	22.01.2024	Bank of America	1.643	–
USD	14.956	JPY	1.850.000	22.01.2024	Citibank	1.795	–
AUD	340.000	USD	228.422	23.01.2024	Citibank	3.433	–
AUD	1.177.100	USD	794.633	23.01.2024	Goldman Sachs	8.062	0,01
THB	25.500.000	USD	729.875	23.01.2024	UBS	18.620	0,01
JPY	156.600.000	USD	1.111.502	26.01.2024	BNY Mellon	3.277	–
JPY	403.460.000	USD	2.741.422	26.01.2024	HSBC	130.664	0,10
JPY	519.350.000	USD	3.636.485	09.02.2024	Morgan Stanley	68.712	0,05
MXN	28.210.000	USD	1.568.966	14.02.2024	Goldman Sachs	80.406	0,06
USD	2.140.446	JPY	271.050.000	16.02.2024	HSBC	204.658	0,15
USD	2.123.659	JPY	271.050.000	20.02.2024	HSBC	186.707	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.008.178	0,72
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	8.879.749	USD	5.838.680	19.01.2024	J.P. Morgan	215.775	0,16
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	1.178.188	USD	1.345.476	19.01.2024	J.P. Morgan	57.829	0,04
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	6.254.758	USD	6.734.321	19.01.2024	J.P. Morgan	175.242	0,13
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	248.130	USD	311.541	19.01.2024	J.P. Morgan	4.768	–

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	17.092.257.599	USD	117.518.811	19.01.2024	J.P. Morgan	4.015.635	2,88
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						4.469.249	3,21
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						5.477.427	3,93
USD	423.220	EUR	390.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(7.403)	(0,01)
USD	1.716.546	GBP	1.359.000	08.01.2024	UBS	(15.751)	(0,01)
USD	118.712	NOK	1.280.000	08.01.2024	Citibank	(7.290)	(0,01)
USD	2.756.357	CNH	19.730.000	09.01.2024	BNP Paribas	(13.780)	(0,01)
USD	281.327	DKK	1.940.000	09.01.2024	BNP Paribas	(6.051)	–
USD	7.719.176	EUR	7.146.000	09.01.2024	Citibank	(171.470)	(0,12)
USD	262.122	ZAR	4.960.000	09.01.2024	UBS	(8.895)	(0,01)
USD	437.372	EUR	405.000	11.01.2024	Morgan Stanley	(9.867)	(0,01)
USD	1.953.138	BRL	9.586.000	12.01.2024	Standard Chartered	(18.632)	(0,01)
USD	567.959	COP	2.301.370.000	12.01.2024	Morgan Stanley	(24.807)	(0,02)
USD	1.165.113	MXN	20.240.000	12.01.2024	Citibank	(25.075)	(0,02)
USD	1.866.998	AUD	2.843.000	18.01.2024	BNP Paribas	(71.367)	(0,05)
USD	129.188	HUF	46.090.000	18.01.2024	BNP Paribas	(3.371)	–
JPY	94.037.951	EUR	608.108	19.01.2024	Morgan Stanley	(3.114)	–
USD	4.452.901	EUR	4.137.230	19.01.2024	Goldman Sachs	(117.453)	(0,08)
USD	905.097	GBP	720.000	19.01.2024	Morgan Stanley	(12.737)	(0,01)
EUR	410.000	CAD	605.429	22.01.2024	HSBC	(4.056)	–
INR	18.600.000	USD	223.628	22.01.2024	HSBC	(342)	–
USD	1.473.810	BRL	7.251.000	22.01.2024	Citibank	(17.021)	(0,01)
USD	197.096	BRL	965.000	22.01.2024	J.P. Morgan	(1.312)	–
USD	1.158.699	CAD	1.555.000	22.01.2024	BNP Paribas	(15.173)	(0,01)
USD	78.774	EUR	72.000	22.01.2024	Bank of America	(774)	–
USD	1.142.217	EUR	1.040.000	22.01.2024	Standard Chartered	(6.813)	(0,01)
USD	1.700.455	JPY	248.122.000	22.01.2024	Morgan Stanley	(64.682)	(0,05)
USD	1.110.435	MXN	19.315.000	22.01.2024	J.P. Morgan	(23.219)	(0,02)
USD	275.425	SEK	2.810.000	22.01.2024	BNP Paribas	(3.405)	–
USD	771.933	AUD	1.149.000	23.01.2024	Citibank	(11.600)	(0,01)
USD	876.290	CNH	6.242.736	23.01.2024	Morgan Stanley	(1.073)	–
USD	1.065.031	EUR	970.000	23.01.2024	HSBC	(6.708)	(0,01)
USD	2.141.234	MXN	36.750.000	23.01.2024	Standard Chartered	(15.324)	(0,01)
USD	2.083.187	JPY	297.050.000	26.01.2024	J.P. Morgan	(31.405)	(0,02)
EUR	1.003.195	JPY	157.810.000	09.02.2024	Citibank	(16.667)	(0,01)
JPY	271.050.000	USD	2.122.453	16.02.2024	HSBC	(186.665)	(0,13)
USD	456.843	BRL	2.280.000	20.02.2024	Citibank	(10.501)	(0,01)
USD	575.081	BRL	2.830.000	29.02.2024	Bank of America	(4.250)	–
USD	287.029	BRL	1.435.000	07.03.2024	Citibank	(6.515)	–
TRY	4.550.000	USD	145.460	11.03.2024	Barclays	(646)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(945.214)	(0,67)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	114.784	USD	78.720	19.01.2024	J.P. Morgan	(458)	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	14.291	USD	17.063	19.01.2024	J.P. Morgan	(41)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	77.572	USD	86.295	19.01.2024	J.P. Morgan	(602)	–
USD	101.244	EUR	93.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.492)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	6.026	USD	7.714	19.01.2024	J.P. Morgan	(32)	–
USD	8	GBP	6	19.01.2024	J.P. Morgan	–	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	197.774.674	USD	1.408.331	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.055)	–
USD	210.917	JPY	30.000.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.398)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(7.078)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(952.292)	(0,68)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						4.525.135	3,25

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.970.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	172.012	172.012	0,12
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							172.012	172.012	0,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							172.012	172.012	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16.07.2024	EUR	120.000	118.508	0,01
			<u>118.508</u>	<u>0,01</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	8.690.000	7.315.998	0,82
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	EUR	12.480.000	10.999.772	1,24
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 20.04.2071	EUR	340.000	163.294	0,02
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30.06.2120	EUR	460.000	217.753	0,02
			<u>18.696.817</u>	<u>2,10</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,15 % 22.01.2027	EUR	250.000	237.686	0,03
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7 % 02.04.2040	EUR	690.000	707.820	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5 % 18.04.2030	EUR	1.700.000	1.568.223	0,18
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2027	EUR	13.120.000	12.069.715	1,36
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2028	EUR	4.040.000	3.800.161	0,43
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1 % 22.06.2030	EUR	4.160.000	3.608.463	0,41
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2031	EUR	4.510.000	3.732.816	0,42
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,35 % 22.06.2032	EUR	480.000	401.611	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	17.940.000	18.538.223	2,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,4 % 22.06.2040	EUR	2.030.000	1.354.591	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 22.06.2043	EUR	570.000	601.975	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22.06.2050	EUR	310.000	231.282	0,03
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3 % 22.06.2054	EUR	2.190.000	2.235.661	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 22.06.2071	EUR	690.000	311.252	0,03
KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	EUR	1.100.000	946.779	0,11
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 14.01.2029	EUR	3.100.000	2.717.169	0,30
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,625 % 07.12.2031	EUR	1.900.000	1.718.347	0,19
			<u>54.781.774</u>	<u>6,16</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	1.475.000	1.552.516	0,17
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	1.500.000	1.578.742	0,18
			<u>3.131.258</u>	<u>0,35</u>
<i>Kanada</i>				
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	4.285.000	4.029.854	0,45
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,5 % 25.01.2032	EUR	3.730.000	3.117.616	0,35
Province of Quebec Canada, Reg. S 3 % 24.01.2033	EUR	4.400.000	4.454.156	0,50
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,5 % 18.01.2027	EUR	740.000	685.973	0,08
			<u>12.287.599</u>	<u>1,38</u>
<i>China</i>				
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25.11.2030	EUR	1.320.000	1.100.648	0,12
			<u>1.100.648</u>	<u>0,12</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2027	EUR	1.655.000	1.577.647	0,18
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,75 % 09.06.2029	EUR	710.000	629.607	0,07
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75 % 21.06.2030	EUR	1.150.000	1.213.997	0,13
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 10.01.2031	EUR	500.000	518.772	0,06
			<u>3.940.023</u>	<u>0,44</u>

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125 % 15.09.2031	EUR	4.370.000	3.665.831	0,41
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 15.09.2032	EUR	3.580.000	3.304.758	0,37
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	1.790.000	1.857.393	0,21
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 15.04.2038	EUR	2.130.000	2.126.187	0,24
Nordea Bank Abp, Reg. S 2,875 % 24.08.2032	EUR	1.750.000	1.700.913	0,19
			<u>12.655.082</u>	<u>1,42</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	160.000	169.178	0,02
AXA SA, Reg. S 3,625 % 10.01.2033	EUR	1.000.000	1.062.508	0,12
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	650.000	536.170	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01.02.2033	EUR	500.000	511.514	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	2.400.000	2.374.777	0,27
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	300.000	273.264	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,5 % 31.03.2032	EUR	1.000.000	947.787	0,11
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	EUR	100.000	99.761	0,01
BPCE SA, Reg. S 1 % 01.04.2025	EUR	200.000	193.879	0,02
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	1.000.000	1.053.589	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625 % 02.03.2030	EUR	300.000	313.836	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	400.000	353.061	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	3.000.000	3.092.523	0,35
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,875 % 25.05.2027	EUR	1.600.000	1.617.110	0,18
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6 % 25.11.2029	EUR	1.900.000	1.701.549	0,19
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	EUR	1.500.000	1.375.363	0,15
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	200.000	204.454	0,02
Danone SA, Reg. S 0,52 % 09.11.2030	EUR	900.000	765.733	0,09
Electricite de France SA, Reg. S 3,875 % 12.01.2027	EUR	300.000	306.081	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.459.950	0,50
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	218.842	0,02
Engie SA, Reg. S 1,75 % 27.03.2028	EUR	1.000.000	950.050	0,11
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	EUR	600.000	621.324	0,07
Engie SA, Reg. S 4,5 % 06.09.2042	EUR	400.000	431.804	0,05
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	400.000	420.279	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	EUR	7.530.000	6.382.308	0,72
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	EUR	16.460.305	11.420.653	1,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	6.340.000	6.234.614	0,70
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.05.2066	EUR	1.670.000	1.196.897	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.02.2026	EUR	5.610.000	5.335.755	0,60
France Government Bond OAT, Reg. S 1 % 25.05.2027	EUR	19.520.000	18.735.674	2,11
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.02.2028	EUR	9.070.000	8.548.058	0,96
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.11.2031	EUR	6.030.000	5.013.716	0,56
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	EUR	16.605.000	13.599.030	1,53
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	EUR	11.845.000	11.422.039	1,29

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
France Government Bond OAT, Reg. S 3 % 25.05.2033	EUR	16.910.000	17.598.322	1,98
France Government Bond OAT, Reg. S 1,25 % 25.05.2034	EUR	2.170.000	1.909.165	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	EUR	2.080.000	1.194.769	0,13
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	375.875	0,04
Legrand SA, Reg. S 3,5 % 29.05.2029	EUR	1.300.000	1.345.255	0,15
L'Oreal SA, Reg. S 2,875 % 19.05.2028	EUR	500.000	503.133	0,06
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	3.500.000	3.261.622	0,37
Orange SA, Reg. S 1,25 % 07.07.2027	EUR	100.000	94.882	0,01
Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	EUR	700.000	732.345	0,08
Orange SA, Reg. S 0,625 % 16.12.2033	EUR	300.000	241.087	0,03
Orange SA, Reg. S 0,75 % 29.06.2034	EUR	400.000	319.896	0,04
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	300.000	319.961	0,04
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,125 % 07.04.2025	EUR	100.000	97.242	0,01
SNCF Reseau, Reg. S 1,875 % 30.03.2034	EUR	800.000	724.829	0,08
Stellantis NV, Reg. S 2 % 23.03.2024	EUR	600.000	597.264	0,07
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 15.05.2026	EUR	200.000	197.990	0,02
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	1.140.000	1.130.673	0,13
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.016.690	0,11
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,664 % 15.01.2031	EUR	800.000	679.167	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	100.000	92.501	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,927 % 04.01.2029	EUR	700.000	635.099	0,07
			<u>145.010.897</u>	<u>16,31</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0 % 22.11.2026	EUR	700.000	649.783	0,07
Allianz Finance II BV, Reg. S 0,5 % 22.11.2033	EUR	300.000	242.086	0,03
Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	400.000	421.656	0,05
BMW Finance NV, Reg. S 0,375 % 14.01.2027	EUR	80.000	74.740	0,01
BMW Finance NV, Reg. S 3,625 % 22.05.2035	EUR	880.000	917.702	0,10
Bundesobligation, Reg. S 0 % 16.04.2027	EUR	5.020.000	4.701.857	0,53
Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	EUR	4.630.000	4.520.177	0,51
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.11.2027	EUR	23.550.000	21.842.507	2,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.02.2030	EUR	6.730.000	6.006.054	0,67
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	2.754.000	2.437.309	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	12.350.000	10.919.166	1,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.05.2035	EUR	8.330.000	6.567.672	0,74
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	EUR	1.030.000	1.177.578	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	288.139	160.706	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	1.190.000	667.583	0,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	5.000.000	2.668.545	0,30
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	3.410.000	3.078.906	0,35
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	EUR	10.210.000	9.667.880	1,09
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13.03.2025	EUR	4.710.000	4.692.408	0,53
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25 % 25.03.2029	EUR	400.000	420.572	0,05
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	1.000.000	957.727	0,11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	700.000	723.805	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,125 % 18.12.2028	EUR	100.000	92.870	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	1.000.000	553.281	0,06

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875 % 23.02.2028	EUR	1.000.000	940.802	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	1.600.000	1.393.000	0,16
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	4.400.000	4.242.489	0,48
Deutsche Börse AG, Reg. S 1,125 % 26.03.2028	EUR	90.000	84.934	0,01
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	300.000	319.747	0,04
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1,75 % 25.03.2031	EUR	100.000	94.209	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,375 % 01.12.2025	EUR	1.624.000	1.580.487	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2 % 01.12.2029	EUR	815.000	790.234	0,09
E.ON SE, Reg. S 0 % 28.08.2024	EUR	330.000	321.964	0,04
E.ON SE, Reg. S 0,375 % 29.09.2027	EUR	1.060.000	969.325	0,11
E.ON SE, Reg. S 0,35 % 28.02.2030	EUR	190.000	161.682	0,02
E.ON SE, Reg. S 0,75 % 18.12.2030	EUR	950.000	832.851	0,09
E.ON SE, Reg. S 0,625 % 07.11.2031	EUR	690.000	574.376	0,06
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	300.000	266.746	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,125 % 09.10.2039	EUR	400.000	341.050	0,04
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5,875 % 26.08.2043	EUR	400.000	447.532	0,05
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,625 % 07.04.2026	EUR	20.000	19.452	–
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.11.2024	EUR	670.000	651.789	0,07
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 31.03.2025	EUR	740.000	713.467	0,08
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,125 % 30.06.2025	EUR	1.345.000	1.293.113	0,14
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	1.020.000	960.607	0,11
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.12.2027	EUR	5.250.000	4.781.054	0,54
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2028	EUR	300.000	268.422	0,03
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 09.11.2028	EUR	4.000.000	3.563.332	0,40
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0,125 % 16.07.2025	EUR	100.000	95.231	0,01
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0,5 % 16.07.2028	EUR	100.000	90.084	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25 % 26.05.2041	EUR	800.000	665.695	0,07
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	500.000	485.388	0,05
			<u>111.111.632</u>	<u>12,50</u>
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	EUR	2.920.000	2.847.365	0,32
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10 % 06.12.2032	EUR	1.300.000	1.459.347	0,16
Eurobank SA, Reg. S, FRN 7 % 26.01.2029	EUR	260.000	281.034	0,03
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	1.910.000	1.979.822	0,22
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12.02.2026	EUR	3.360.000	3.199.009	0,36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	1.500.000	1.492.305	0,17
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	31.600.000	33.419.079	3,76
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	500.000	462.128	0,05
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	415.000	355.478	0,04
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	6.970.000	6.356.926	0,72
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	12.505.000	13.728.172	1,54
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,375 % 18.07.2038	EUR	1.370.000	1.510.675	0,17
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	8.238.000	5.918.616	0,67
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.500.000	1.603.221	0,18
			<u>74.613.177</u>	<u>8,39</u>

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.010.000	862.619	0,10
			<u>862.619</u>	<u>0,10</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	2.210.000	2.350.976	0,27
			<u>2.350.976</u>	<u>0,27</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	2.185.000	2.351.671	0,26
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	2.640.000	2.822.911	0,32
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	2.000.000	1.867.972	0,21
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75 % 01.03.2033	EUR	710.000	768.240	0,08
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27.10.2026	EUR	1.131.000	1.047.761	0,12
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03.05.2032	EUR	430.000	455.412	0,05
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03.03.2036	EUR	160.000	172.530	0,02
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	2.265.000	2.122.595	0,24
Ireland Government Bond, Reg. S 0 % 18.10.2031	EUR	4.750.000	3.984.414	0,45
Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	7.805.000	6.587.856	0,74
Ireland Government Bond, Reg. S 1,3 % 15.05.2033	EUR	7.200.000	6.553.800	0,74
Ireland Government Bond, Reg. S 0,55 % 22.04.2041	EUR	5.780.000	4.061.554	0,46
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	8.030.000	8.358.869	0,94
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5 % 15.05.2050	EUR	4.720.000	3.563.907	0,40
			<u>44.719.492</u>	<u>5,03</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond, Reg. S 2,875 % 29.01.2024	EUR	2.490.000	2.489.788	0,28
			<u>2.489.788</u>	<u>0,28</u>
<i>Italien</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2,25 % 25.01.2032	EUR	500.000	430.991	0,05
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	155.000	152.577	0,02
Eni SpA, Reg. S 4,25 % 19.05.2033	EUR	950.000	998.660	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1 % 19.11.2026	EUR	3.200.000	2.999.862	0,34
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,35 % 24.02.2031	EUR	970.000	796.714	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125 % 29.08.2031	EUR	840.000	897.029	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,625 % 08.03.2033	EUR	2.250.000	2.426.114	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5 % 08.03.2028	EUR	250.000	258.911	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	EUR	9.238.000	8.308.205	0,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	2.000.000	1.663.968	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45 % 01.03.2036	EUR	1.710.000	1.317.408	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25 % 01.09.2036	EUR	3.700.000	3.105.818	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01.09.2043	EUR	1.790.000	1.846.904	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.09.2049	EUR	370.000	350.078	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01.09.2052	EUR	1.740.000	1.158.243	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85 % 15.01.2027	EUR	10.150.000	9.589.365	1,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	31.890.000	28.593.977	3,22

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	4.260.000	3.603.640	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	8.670.000	9.239.931	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	11.010.000	11.661.902	1,31
Snam SpA, Reg. S 0,875 % 25.10.2026	EUR	170.000	160.371	0,02
			<u>89.560.668</u>	<u>10,08</u>
<i>Japan</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75 % 09.07.2027	EUR	680.000	630.624	0,07
			<u>630.624</u>	<u>0,07</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Government Bond 0 % 16.09.2025	EUR	265.000	251.154	0,03
			<u>251.154</u>	<u>0,03</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	800.000	838.327	0,10
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 16.11.2032	EUR	800.000	708.295	0,08
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,75 % 23.05.2034	EUR	1.400.000	1.492.391	0,17
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0 % 22.04.2025	EUR	390.000	373.108	0,04
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75 % 15.08.2028	EUR	100.000	91.174	0,01
			<u>3.503.295</u>	<u>0,40</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	1.330.000	1.176.836	0,13
			<u>1.176.836</u>	<u>0,13</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 0,25 % 28.04.2025	EUR	310.000	295.887	0,03
			<u>295.887</u>	<u>0,03</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	EUR	400.000	383.143	0,04
EDP Finance BV, Reg. S 0,375 % 16.09.2026	EUR	500.000	466.264	0,05
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125 % 15.10.2024	USD	2.370.000	2.144.916	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1,65 % 16.07.2032	EUR	1.520.000	1.409.219	0,16
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,9 % 12.10.2035	EUR	1.090.000	876.796	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1,15 % 11.04.2042	EUR	100.000	72.726	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1 % 12.04.2052	EUR	3.180.000	1.851.301	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,125 % 17.10.2028	EUR	8.250.000	8.215.225	0,93
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	6.020.000	6.318.041	0,71
			<u>21.737.631</u>	<u>2,45</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, Reg. S 1,625 % 11.03.2026	EUR	600.000	577.711	0,06
Anglo American Capital plc, Reg. S 5 % 15.03.2031	EUR	300.000	320.195	0,04
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	990.000	1.044.100	0,12
			<u>1.942.006</u>	<u>0,22</u>
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,875 % 24.09.2028	EUR	500.000	477.955	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375 % 08.09.2026	EUR	1.800.000	1.836.472	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	1.000.000	1.052.585	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	1.500.000	1.550.602	0,17

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	2.400.000	2.500.224	0,28
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	500.000	524.935	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	1.700.000	1.779.743	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	3.600.000	3.478.760	0,39
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	500.000	465.992	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125 % 30.05.2034	EUR	600.000	635.799	0,07
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2,875 % 01.06.2026	EUR	300.000	297.827	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2026	EUR	5.540.000	5.245.139	0,59
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	10.080.000	9.333.022	1,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.04.2028	EUR	2.940.000	2.806.835	0,32
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	EUR	7.660.000	7.293.890	0,82
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	1.650.000	1.559.712	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	14.444.000	13.157.068	1,48
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,1 % 30.04.2031	EUR	3.750.000	3.104.209	0,35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	1.555.000	1.309.887	0,15
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	4.870.000	4.113.689	0,46
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	EUR	190.000	127.579	0,01
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	1.140.000	1.131.583	0,13
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	4.830.000	3.349.249	0,38
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	8.950.000	9.109.952	1,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	9.338.000	9.791.285	1,10
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,9 % 30.07.2039	EUR	1.200.000	1.273.480	0,14
			<u>87.307.473</u>	<u>9,82</u>
<i>Supranational</i>				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 19.04.2024	EUR	2.300.000	2.275.889	0,26
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,2 % 28.04.2025	EUR	1.530.000	1.477.039	0,17
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5 % 15.12.2025	EUR	3.475.000	3.402.070	0,38
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.07.2026	EUR	5.960.000	5.597.483	0,63
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 13.10.2027	EUR	1.190.000	1.087.146	0,12
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,05 % 17.10.2029	EUR	820.000	714.659	0,08
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	1.630.000	1.413.044	0,16
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.01.2031	EUR	340.000	285.117	0,03
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,7 % 17.01.2053	EUR	350.000	193.876	0,02
European Investment Bank 0,2 % 17.03.2036	EUR	2.430.000	1.788.594	0,20
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	3.515.000	3.270.075	0,37
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14.01.2031	EUR	11.480.000	9.658.410	1,09
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	2.265.000	2.088.437	0,23
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2035	EUR	530.000	385.244	0,04
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.865.000	1.737.827	0,20

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
European Stability Mechanism, Reg. S 0,01 % 15.10.2031	EUR	2.630.000	2.172.122	0,24
European Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	EUR	3.650.000	3.488.287	0,39
European Union, Reg. S 0 % 04.03.2026	EUR	1.550.000	1.473.908	0,17
European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	3.100.000	2.915.302	0,33
European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	4.505.000	4.248.909	0,48
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	1.920.000	1.733.437	0,20
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	460.000	410.680	0,05
European Union, Reg. S 3,125 % 05.12.2028	EUR	850.000	876.160	0,10
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	335.000	277.880	0,03
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	EUR	635.000	463.604	0,05
European Union, Reg. S 0,2 % 04.06.2036	EUR	3.410.000	2.485.338	0,28
European Union, Reg. S 0,1 % 04.10.2040	EUR	180.000	113.480	0,01
European Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	EUR	2.160.000	1.108.871	0,12
European Union, Reg. S 0,7 % 06.07.2051	EUR	215.000	122.644	0,01
			<u>57.265.532</u>	<u>6,44</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13.09.2026	EUR	750.000	764.404	0,09
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	1.900.000	2.087.327	0,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,75 % 07.02.2028	EUR	2.030.000	2.054.467	0,23
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	1.380.000	1.449.556	0,16
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	810.000	792.997	0,09
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,625 % 14.02.2025	EUR	675.000	653.258	0,07
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	420.000	427.576	0,05
			<u>8.229.585</u>	<u>0,93</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Finance BV, Reg. S 3,25 % 16.01.2027	EUR	260.000	263.287	0,03
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	1.600.000	1.650.341	0,18
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	850.000	688.141	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1 % 24.06.2027	EUR	1.670.000	1.568.626	0,18
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	100.000	81.251	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	1.230.000	1.074.630	0,12
			<u>5.326.276</u>	<u>0,60</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, Reg. S 3,75 % 03.03.2032	EUR	1.000.000	1.054.275	0,12
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28.01.2028	EUR	2.300.000	2.113.668	0,24
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	410.000	427.502	0,05
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,876 % 07.04.2024	EUR	100.000	99.450	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519 % 07.04.2028	EUR	660.000	648.536	0,07
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822 % 07.04.2032	EUR	660.000	643.185	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 12.07.2032	EUR	500.000	439.069	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	950.000	797.777	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	2.520.000	2.669.746	0,30
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	330.000	355.489	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	640.000	677.183	0,08
National Gas Transmission plc, Reg. S 4,25 % 05.04.2030	EUR	750.000	779.719	0,09
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53 % 20.09.2028	EUR	250.000	254.030	0,03

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2 % 04.03.2025	EUR	210.000	209.208	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 02.03.2026	EUR	1.050.000	1.022.729	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,067 % 06.09.2028	EUR	1.800.000	1.834.873	0,21
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	360.000	318.594	0,04
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	710.000	748.772	0,08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	1.585.000	1.381.009	0,15
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5 % 09.09.2030	EUR	980.000	949.137	0,11
Unilever plc, Reg. S 1,5 % 11.06.2039	EUR	500.000	407.999	0,05
Vodafone Group plc, Reg. S 1,125 % 20.11.2025	EUR	1.350.000	1.300.325	0,15
Vodafone Group plc, Reg. S 0,9 % 24.11.2026	EUR	800.000	759.176	0,08
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	100.000	95.523	0,01
			19.986.974	2,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,1 % 19.11.2024	EUR	150.000	145.370	0,02
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	EUR	150.000	137.628	0,02
AbbVie, Inc. 1,25 % 01.06.2024	EUR	140.000	138.471	0,02
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	520.000	476.079	0,05
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	1.390.000	1.213.881	0,14
Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	750.000	735.142	0,08
AT&T, Inc. 3,55 % 18.11.2025	EUR	230.000	231.379	0,03
AT&T, Inc. 0,25 % 04.03.2026	EUR	1.000.000	939.461	0,11
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	830.000	801.984	0,09
AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	350.000	329.006	0,04
AT&T, Inc. 0,8 % 04.03.2030	EUR	200.000	174.202	0,02
AT&T, Inc. 3,95 % 30.04.2031	EUR	100.000	103.954	0,01
AT&T, Inc. 2,6 % 19.05.2038	EUR	100.000	86.191	0,01
AT&T, Inc. 1,8 % 14.09.2039	EUR	200.000	152.922	0,02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583 % 24.08.2028	EUR	1.300.000	1.172.396	0,13
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	1.480.000	1.214.846	0,14
Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	1.500.000	1.349.690	0,15
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208 % 04.06.2026	EUR	110.000	105.085	0,01
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213 % 12.02.2036	EUR	250.000	194.315	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	820.000	512.215	0,06
BlackRock, Inc. 1,25 % 06.05.2025	EUR	750.000	732.098	0,08
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1 % 05.10.2026	EUR	750.000	703.242	0,08
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	600.000	529.757	0,06
Carrier Global Corp., Reg. S 4,125 % 29.05.2028	EUR	800.000	824.730	0,09
Carrier Global Corp., Reg. S 4,5 % 29.11.2032	EUR	720.000	771.469	0,09
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	1.275.000	1.298.460	0,15
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15.03.2028	EUR	1.170.000	1.105.470	0,12
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	2.305.000	2.127.579	0,24
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	840.000	770.897	0,09
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	1.380.000	1.195.129	0,13
Comcast Corp. 1,25 % 20.02.2040	EUR	770.000	585.776	0,07
CRH Funding BV, Reg. S 1,875 % 09.01.2024	EUR	310.000	309.880	0,03
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2027	EUR	300.000	308.416	0,03
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	850.000	884.379	0,10
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	1.000.000	904.727	0,10
Dow Chemical Co. (The) 0,5 % 15.03.2027	EUR	100.000	91.680	0,01

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	710.000	593.366	0,07
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	700.000	690.976	0,08
Duke Energy Corp. 3,85 % 15.06.2034	EUR	1.000.000	992.106	0,11
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08.03.2026	EUR	1.220.000	1.145.945	0,13
Emerson Electric Co. 1,25 % 15.10.2025	EUR	100.000	96.775	0,01
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	2.000.000	1.620.686	0,18
Fidelity National Information Services, Inc. 0,625 % 03.12.2025	EUR	400.000	380.403	0,04
Fidelity National Information Services, Inc. 1 % 03.12.2028	EUR	300.000	271.100	0,03
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1,375 % 02.12.2024	EUR	100.000	98.001	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375 % 27.03.2025	EUR	640.000	638.948	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26.01.2028	EUR	2.650.000	2.349.696	0,26
Highland Holdings SARL 0,318 % 15.12.2026	EUR	185.000	170.806	0,02
Highland Holdings SARL 0,934 % 15.12.2031	EUR	200.000	165.840	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5 % 29.11.2026	EUR	130.000	121.277	0,01
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,638 % 18.05.2028	EUR	140.000	132.376	0,01
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	1.620.000	1.477.063	0,17
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13.11.2031	EUR	1.000.000	1.055.151	0,12
LYB International Finance II BV 0,875 % 17.09.2026	EUR	120.000	112.561	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21.03.2030	EUR	930.000	878.148	0,10
McDonald's Corp., Reg. S 4,25 % 07.03.2035	EUR	1.230.000	1.325.100	0,15
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % 07.03.2027	EUR	920.000	870.349	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 0,375 % 15.10.2028	EUR	1.000.000	890.331	0,10
Moody's Corp. 1,75 % 09.03.2027	EUR	750.000	722.950	0,08
Morgan Stanley 1,875 % 27.04.2027	EUR	460.000	439.237	0,05
Morgan Stanley, FRN 0,406 % 29.10.2027	EUR	430.000	395.144	0,04
Morgan Stanley, FRN 4,656 % 02.03.2029	EUR	570.000	592.291	0,07
Morgan Stanley, FRN 0,495 % 26.10.2029	EUR	1.500.000	1.296.547	0,15
Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	1.480.000	1.588.072	0,18
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	940.000	796.164	0,09
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0 % 03.12.2025	EUR	280.000	265.935	0,03
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,75 % 13.03.2033	EUR	1.000.000	1.075.164	0,12
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	990.000	1.025.806	0,11
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.280.000	1.135.031	0,13
Northwestern Mutual Global Funding, Reg. S 4,109 % 15.03.2030	EUR	1.000.000	1.056.572	0,12
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	1.245.000	1.021.435	0,11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	880.000	942.057	0,11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 06.02.2035	EUR	100.000	74.903	0,01
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,204 % 27.08.2029	EUR	1.260.000	1.294.775	0,15
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,355 % 27.02.2035	EUR	1.000.000	1.046.428	0,12
Stellantis NV, Reg. S 4,25 % 16.06.2031	EUR	940.000	976.927	0,11
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	500.000	468.681	0,05
Stellantis NV, Reg. S 1,25 % 20.06.2033	EUR	450.000	363.831	0,04
Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	EUR	100.000	96.860	0,01
Stryker Corp. 0,75 % 01.03.2029	EUR	900.000	801.724	0,09
Stryker Corp. 1 % 03.12.2031	EUR	410.000	347.492	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	1.630.000	1.483.600	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	EUR	100.000	95.590	0,01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16.07.2026	EUR	1.340.000	1.251.805	0,14

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13.09.2029	EUR	500.000	525.251	0,06
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	710.000	659.834	0,07
Veralto Corp., Reg. S 4,15 % 19.09.2031	EUR	900.000	937.113	0,11
Verizon Communications, Inc. 0,875 % 08.04.2027	EUR	300.000	280.671	0,03
Verizon Communications, Inc. 0,375 % 22.03.2029	EUR	1.740.000	1.514.800	0,17
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	460.000	488.457	0,05
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	500.000	555.577	0,06
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19.09.2035	EUR	300.000	232.989	0,03
Walmart, Inc. 4,875 % 21.09.2029	EUR	650.000	724.896	0,08
Wells Fargo & Co., Reg. S 1 % 02.02.2027	EUR	1.080.000	1.003.606	0,11
			67.013.125	7,54
Summe Anleihen			852.097.356	95,85
Summe börsengehandelte Wertpapiere			852.097.356	95,85

Summe Wertpapiervermögen			852.097.356	95,85
Barmittel			21.385.557	2,41
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			15.521.469	1,74
Gesamtes Nettovermögen			889.004.382	100,00

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 07.03.2024	168	EUR	20.039.040	342.584	0,04
Euro-Schatz, 07.03.2024	164	EUR	17.473.380	70.870	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				413.454	0,04
Euro-BTP, 07.03.2024	(35)	EUR	(4.170.250)	(113.782)	(0,01)
Euro-Bund, 07.03.2024	(49)	EUR	(6.723.780)	(107.831)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	(23)	EUR	(3.259.560)	(251.671)	(0,03)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(473.284)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(59.830)	(0,01)

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
64.090.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.206%	22.11.2028	2.667.669	2.667.669	0,30
35.020.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.002%	30.11.2028	890.275	890.275	0,10
8.810.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.857%	13.12.2028	215.520	215.520	0,03

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
20.580.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.324%	04.12.2025	170.971	170.971	0,02
6.320.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.707%	14.12.2033	117.267	117.267	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					4.061.702	4.061.702	0,46
15.220.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.897% Receive floating SONIA 1 day	21.11.2053	(1.754.356)	(1.754.356)	(0,20)
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					(1.754.356)	(1.754.356)	(0,20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					2.307.346	2.307.346	0,26

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	11.423.419	DKK	85.140.000	09.01.2024	Citibank	1.598	–
EUR	2.300.000	USD	2.484.481	09.01.2024	Citibank	49.981	–
HUF	552.575.000	USD	1.585.540	09.01.2024	J.P. Morgan	5.358	–
PLN	6.250.000	USD	1.580.502	09.01.2024	J.P. Morgan	7.069	–
EUR	11.397.947	DKK	84.960.000	11.01.2024	Citibank	4	–
JPY	225.084.000	USD	1.581.480	12.01.2024	Citibank	15.526	–
EUR	6.024.551	USD	6.590.000	23.01.2024	Barclays	60.132	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						139.668	0,01
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	269.420.413	EUR	285.808.558	19.01.2024	J.P. Morgan	4.679.248	0,53
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						4.679.248	0,53
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						4.818.916	0,54
USD	3.266.392	EUR	3.010.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(51.746)	(0,01)
DKK	85.140.000	EUR	11.422.181	09.01.2024	Citibank	(360)	–
DKK	84.960.000	EUR	11.399.770	11.01.2024	BNY Mellon	(1.827)	–
USD	738	JPY	104.000	12.01.2024	HSBC	(1)	–
USD	1.593.398	JPY	224.980.000	12.01.2024	Standard Chartered	(4.066)	–
EUR	2.847.416	HUF	1.094.020.000	18.01.2024	Goldman Sachs	(1.019)	–
HUF	1.094.020.000	EUR	2.866.440	18.01.2024	Goldman Sachs	(18.005)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						77.024	(0,01)
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	198.464	EUR	184.327	19.01.2024	J.P. Morgan	(4.671)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(4.671)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(81.695)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						4.737.221	0,53

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht re- alisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
52.260.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	1.017.272	1.017.272	0,11
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.017.272	1.017.272	0,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.017.272	1.017.272	0,11

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Rio Tinto Finance USA plc 5 % 09.03.2033	USD	200.000	207.839	0,01
Rio Tinto Finance USA plc 5,125 % 09.03.2053	USD	200.000	208.274	0,01
			<u>416.113</u>	<u>0,02</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125 % 01.07.2027	EUR	1.110.000	1.158.230	0,07
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,875 % 02.04.2032	EUR	6.940.000	7.606.885	0,44
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5 % 18.04.2030	EUR	1.300.000	1.323.889	0,08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	226.000	243.193	0,01
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	500.000	539.118	0,03
			<u>10.871.315</u>	<u>0,63</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co. 5,85 % 01.11.2033	USD	4.075.000	4.479.607	0,26
Canadian National Railway Co. 6,125 % 01.11.2053	USD	468.000	559.663	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	389.000	358.988	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	496.000	358.803	0,02
Nutrien Ltd. 5,8 % 27.03.2053	USD	827.000	885.912	0,05
Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	USD	1.328.000	1.351.167	0,08
			<u>7.994.140</u>	<u>0,46</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd. 3,6 % 28.11.2024	USD	300.000	294.453	0,02
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09.02.2041	USD	200.000	136.985	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 06.12.2047	USD	200.000	163.484	0,01
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3,375 % 12.05.2026	USD	720.000	675.642	0,04
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02.11.2030	USD	400.000	353.489	0,02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6,536 % 27.07.2032	USD	700.000	745.769	0,04
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	335.000	283.001	0,01
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	500.000	422.389	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,28 % 11.04.2024	USD	300.000	298.215	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	400.000	341.071	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925 % 19.01.2038	USD	1.000.000	851.193	0,05
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2,875 % 14.07.2031	USD	355.000	295.570	0,02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	900.000	640.881	0,04
			<u>5.502.142</u>	<u>0,32</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75 % 21.06.2030	EUR	850.000	990.577	0,06
			<u>990.577</u>	<u>0,06</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 2,875 % 24.08.2032	EUR	1.000.000	1.072.984	0,06
			<u>1.072.984</u>	<u>0,06</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875 % 10.07.2042	EUR	245.000	223.103	0,01
AXA SA, Reg. S, FRN 4,25 % 10.03.2043	EUR	825.000	902.747	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	5.700.000	6.226.383	0,36
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,5 % 31.03.2032	EUR	6.000.000	6.277.858	0,36
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	800.000	902.828	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028	EUR	2.100.000	2.133.749	0,12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	800.000	787.770	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	820.985	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.749.452	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	400.000	483.180	0,03
Engie SA, Reg. S 3,75 % 06.09.2027	EUR	2.000.000	2.254.277	0,13
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	EUR	2.400.000	2.743.643	0,16
Engie SA, Reg. S 4 % 11.01.2035	EUR	2.700.000	3.106.404	0,18
Engie SA, Reg. S 1,375 % 21.06.2039	EUR	300.000	241.620	0,01
Engie SA, Reg. S 1,25 % 24.10.2041	EUR	1.700.000	1.259.415	0,07
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	400.000	463.967	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475 % 18.01.2031	EUR	2.000.000	1.897.613	0,11
Legrand SA, Reg. S 3,5 % 29.05.2029	EUR	900.000	1.028.142	0,06
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	100.000	102.876	0,01
Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	EUR	300.000	346.488	0,02
Orange SA, Reg. S 0,75 % 29.06.2034	EUR	1.500.000	1.324.308	0,08
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	4.900.000	5.769.272	0,33
TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	4.901.000	3.597.198	0,21
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,491 % 04.09.2030	EUR	5.100.000	5.152.438	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	500.000	467.862	0,03
			<u>50.263.578</u>	<u>2,90</u>
<i>Deutschland</i>				
Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	1.100.000	1.280.090	0,07
BMW Finance NV, Reg. S 3,25 % 22.11.2026	EUR	2.300.000	2.562.644	0,15
BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06.02.2029	EUR	600.000	620.541	0,04
BMW Finance NV, Reg. S 3,625 % 22.05.2035	EUR	750.000	863.435	0,05
BMW International Investment BV, Reg. S 5,5 % 06.06.2026	GBP	1.500.000	1.952.098	0,11
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25 % 25.03.2029	EUR	400.000	464.290	0,03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	1.000.000	1.141.492	0,07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3,25 % 19.05.2033	EUR	750.000	855.332	0,05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.000.000	948.136	0,05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4 % 23.11.2043	EUR	1.390.000	1.678.426	0,10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	2.900.000	1.771.304	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2026	GBP	1.600.000	1.983.810	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	6.000.000	6.386.585	0,37
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,125 % 06.02.2034	GBP	700.000	799.697	0,05
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1,375 % 05.07.2034	EUR	1.400.000	1.341.544	0,08
E.ON SE, Reg. S 3,5 % 12.01.2028	EUR	1.500.000	1.695.826	0,10
E.ON SE, Reg. S 0,875 % 18.10.2034	EUR	445.000	396.831	0,02
EnBW International Finance BV, Reg. S 3,5 % 24.07.2028	EUR	700.000	785.959	0,05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	5.000.000	4.907.902	0,28
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5,875 % 26.08.2043	EUR	200.000	247.026	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	600.000	643.013	0,04
			<u>33.325.981</u>	<u>1,93</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	2.500.000	2.357.149	0,13
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6 % 05.12.2033	USD	2.000.000	2.050.118	0,12
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4,125 % 30.07.2024	USD	500.000	495.652	0,03
			<u>4.902.919</u>	<u>0,28</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35 % 20.05.2024	USD	600.000	599.596	0,03
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625 % 12.01.2052	USD	600.000	440.926	0,03
			<u>1.040.522</u>	<u>0,06</u>
<i>Indonesien</i>				
Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	175.728	0,01
			<u>175.728</u>	<u>0,01</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 5,75 % 06.06.2028	USD	1.234.000	1.264.089	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30.05.2031	EUR	4.000.000	4.239.282	0,24
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029 % 30.09.2027	USD	3.000.000	2.739.281	0,16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	1.200.000	1.416.524	0,08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	5.000.000	5.155.369	0,30
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03.05.2032	EUR	610.000	713.207	0,04
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03.03.2036	EUR	2.860.000	3.404.555	0,20

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,7 % 25.07.2033	USD	9.000.000	9.104.638	0,53
			<u>28.036.945</u>	<u>1,62</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	1.865.000	2.026.678	0,12
Eni SpA, Reg. S 3,625 % 19.05.2027	EUR	1.375.000	1.542.578	0,09
Eni SpA, Reg. S 4,25 % 19.05.2033	EUR	6.690.000	7.763.714	0,45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125 % 29.08.2031	EUR	1.130.000	1.332.156	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,625 % 08.03.2033	EUR	1.000.000	1.190.360	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	GBP	760.000	1.024.961	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14.03.2029	GBP	500.000	648.027	0,04
			<u>15.528.474</u>	<u>0,90</u>
<i>Japan</i>				
Toyota Motor Corp. 5,275 % 13.07.2026	USD	1.668.000	1.697.973	0,10
Toyota Motor Corp. 5,118 % 13.07.2028	USD	2.100.000	2.174.183	0,13
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,625 % 08.06.2026	GBP	590.000	753.997	0,04
			<u>4.626.153</u>	<u>0,27</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	300.000	293.492	0,02
Korea Gas Corp., Reg. S 3,875 % 12.02.2024	USD	400.000	399.327	0,02
Korea National Oil Corp., 144A 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	201.214	0,01
Korea National Oil Corp., Reg. S 3,25 % 10.07.2024	USD	1.200.000	1.187.334	0,07
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125 % 18.04.2027	USD	300.000	276.369	0,02
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,625 % 18.04.2032	USD	200.000	169.190	0,01
POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	205.326	0,01
POSCO, 144A 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	419.778	0,02
POSCO, Reg. S 2,75 % 15.07.2024	USD	400.000	394.533	0,02
POSCO, Reg. S 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	419.778	0,02
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	734.000	676.242	0,04
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	447.000	362.835	0,02
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	400.000	422.621	0,03
			<u>5.428.039</u>	<u>0,31</u>
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,625 % 06.04.2025	USD	500.000	489.110	0,03
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	335.000	322.756	0,02
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,625 % 06.04.2025	USD	1.000.000	978.221	0,05
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	1.200.000	1.156.142	0,07
Petronas Capital Ltd., 144A 4,55 % 21.04.2050	USD	600.000	552.216	0,03
Petronas Capital Ltd., 144A 3,404 % 28.04.2061	USD	600.000	432.306	0,02
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18.03.2025	USD	500.000	491.045	0,03
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244 % 19.10.2026	USD	500.000	476.843	0,03
			<u>4.898.639</u>	<u>0,28</u>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	6.000.000	6.941.035	0,40
DSM BV, Reg. S 0,625 % 23.06.2032	EUR	1.500.000	1.371.853	0,08
ING Groep NV, FRN 6,114 % 11.09.2034	USD	6.000.000	6.300.363	0,36
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,75 % 23.05.2034	EUR	1.100.000	1.294.484	0,08
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	10.560.000	9.651.476	0,56
Shell International Finance BV 3,25 % 06.04.2050	USD	6.935.000	5.215.951	0,30
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	147.000	104.840	0,01
Shell International Finance BV, Reg. S 1,5 % 07.04.2028	EUR	3.525.000	3.685.824	0,21
			<u>34.565.826</u>	<u>2,00</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	2.258.000	2.205.655	0,13
			<u>2.205.655</u>	<u>0,13</u>
<i>Philippinen</i>				
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	400.000	333.678	0,02
			<u>333.678</u>	<u>0,02</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875 % 26.06.2028	EUR	1.500.000	1.703.929	0,10
			<u>1.703.929</u>	<u>0,10</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07.10.2032	USD	565.000	540.576	0,03
			<u>540.576</u>	<u>0,03</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	451.000	402.397	0,02
Anglo American Capital plc, 144A 2,875 % 17.03.2031	USD	2.400.000	2.042.496	0,12
Anglo American Capital plc, Reg. S 5 % 15.03.2031	EUR	270.000	318.131	0,02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	390.000	454.068	0,03
			<u>3.217.092</u>	<u>0,19</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	1.400.000	1.704.528	0,10
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 4,125 % 31.01.2028	EUR	800.000	909.435	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	200.000	232.400	0,01
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	18.000.000	20.541.452	1,19
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	4.400.000	5.060.224	0,29
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	600.000	596.751	0,04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	800.000	927.204	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 1,375 % 19.06.2026	EUR	1.200.000	1.259.429	0,07

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03.12.2026	GBP	400.000	475.006	0,03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	1.400.000	1.618.028	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	1.600.000	1.706.834	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 25.10.2033	GBP	1.500.000	1.953.874	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125 % 30.05.2034	EUR	4.000.000	4.679.269	0,27
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,625 % 13.07.2033	EUR	6.000.000	6.875.981	0,40
			<u>48.540.415</u>	<u>2,80</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13.09.2026	EUR	2.000.000	2.250.303	0,13
Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	EUR	980.000	1.137.106	0,06
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	1.570.000	1.904.083	0,11
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	5.575.000	6.464.727	0,37
Volvo Treasury AB, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	GBP	500.000	640.127	0,04
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	3.040.000	3.416.547	0,20
			<u>15.812.893</u>	<u>0,91</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Finance BV, Reg. S 3,25 % 16.01.2027	EUR	200.000	223.581	0,01
Novartis Capital Corp. 2 % 14.02.2027	USD	420.000	393.579	0,02
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	4.820.000	5.488.456	0,32
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746 % 11.02.2033	USD	5.000.000	4.104.280	0,24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13.10.2026	EUR	1.200.000	1.288.171	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,65 % 14.01.2028	EUR	1.300.000	1.313.193	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	7.120.000	9.069.113	0,52
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	1.000.000	896.970	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875 % 17.09.2050	EUR	350.000	337.576	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	900.000	732.825	0,04
			<u>23.847.744</u>	<u>1,38</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4,4 % 30.03.2032	USD	600.000	548.391	0,03
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,3 % 18.03.2051	USD	200.000	152.029	0,01
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,2 % 30.03.2052	USD	200.000	173.015	0,01
Kasikornbank PCL, Reg. S 5,458 % 07.03.2028	USD	800.000	816.048	0,05
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	300.000	278.799	0,02
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5 % 18.06.2030	USD	300.000	254.379	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 17.10.2049	USD	300.000	203.270	0,01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 18.06.2050	USD	200.000	141.107	0,01
			<u>2.567.038</u>	<u>0,15</u>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 6,692 % 13.09.2034	USD	3.000.000	3.209.299	0,18
Barclays plc, Reg. S, FRN 7,09 % 06.11.2029	GBP	1.000.000	1.359.007	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	6.000.000	6.906.444	0,40
BP Capital Markets America, Inc. 2,721 % 12.01.2032	USD	1.094.000	953.654	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	21.306.000	21.688.377	1,25
BP Capital Markets America, Inc. 3,001 % 17.03.2052	USD	1.701.000	1.194.360	0,07
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08.05.2031	EUR	3.210.000	3.099.022	0,18
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2,35 % 27.06.2078	GBP	370.000	304.264	0,02
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375 % 06.09.2049	USD	200.000	153.615	0,01
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,25 % 11.04.2024	USD	1.200.000	1.193.425	0,07
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375 % 08.05.2050	USD	250.000	191.224	0,01
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3,125 % 15.04.2041	USD	1.000.000	785.912	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	6.000.000	7.060.606	0,41
Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	1.000.000	1.311.306	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 6,926 % 14.08.2027	USD	2.000.000	2.010.722	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 2,804 % 24.05.2032	USD	214.000	178.746	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	1.022.000	849.624	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 5,402 % 11.08.2033	USD	1.000.000	1.004.892	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 6,254 % 09.03.2034	USD	6.800.000	7.231.031	0,42
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	6.244.000	6.851.903	0,40
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	2.371.000	2.558.378	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	990.000	1.157.854	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	970.000	1.153.542	0,07
Lloyds Banking Group plc 4,375 % 22.03.2028	USD	1.970.000	1.927.569	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	1.460.000	1.705.409	0,10
National Grid plc 5,809 % 12.06.2033	USD	2.275.000	2.392.568	0,14
National Grid plc, Reg. S 2,949 % 30.03.2030	EUR	250.000	269.326	0,01
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125 % 18.10.2032	USD	5.000.000	4.522.656	0,26
NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	1.000.000	959.079	0,05
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	320.000	426.580	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	300.000	349.271	0,02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	1.000.000	941.691	0,05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,296 % 06.07.2034	USD	2.118.000	2.225.823	0,13

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,265 % 18.02.2036	USD	1.468.000	1.202.899	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	1.000.000	1.158.150	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,866 % 15.03.2033	USD	5.250.000	4.947.226	0,29
University of Southampton, Reg. S 2,25 % 11.04.2057	GBP	370.000	285.927	0,02
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	370.000	390.176	0,02
			96.111.557	5,55
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	300.000	280.577	0,02
Amazon.com, Inc. 4,55 % 01.12.2027	USD	1.000.000	1.015.973	0,06
American Express Co. 5,85 % 05.11.2027	USD	4.380.000	4.569.385	0,26
American Honda Finance Corp. 5,6 % 06.09.2030	GBP	1.265.000	1.715.222	0,10
American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030	USD	500.000	460.938	0,03
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	4.672.000	4.744.258	0,27
American International Group, Inc. 4,8 % 10.07.2045	USD	100.000	94.300	0,01
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	280.000	289.682	0,02
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	1.620.000	1.637.345	0,09
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	1.405.000	1.354.526	0,08
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	500.000	424.261	0,02
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	650.000	649.457	0,04
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	6.059.000	6.216.922	0,36
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	250.000	198.966	0,01
Apple, Inc. 0 % 15.11.2025	EUR	2.225.000	2.330.576	0,13
AT&T, Inc. 3,55 % 18.11.2025	EUR	570.000	633.024	0,04
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	1.000.000	890.784	0,05
AT&T, Inc. 1,6 % 19.05.2028	EUR	1.090.000	1.131.128	0,07
AT&T, Inc. 3,95 % 30.04.2031	EUR	170.000	195.093	0,01
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	1.251.000	1.035.030	0,06
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	5.100.000	5.261.764	0,30
Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	2.600.000	2.582.650	0,15
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	300.000	289.669	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,875 % 15.03.2032	USD	744.000	671.165	0,04
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85 % 15.03.2052	USD	1.121.000	938.056	0,05
BlackRock, Inc. 2,1 % 25.02.2032	USD	750.000	626.713	0,04
BlackRock, Inc. 4,75 % 25.05.2033	USD	625.000	630.864	0,04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3,5 % 01.06.2034	EUR	875.000	938.400	0,05
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	102.000	81.301	–
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	851.000	898.654	0,05
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	200.000	178.669	0,01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Boston Scientific Corp. 4,7 % 01.03.2049	USD	7.000	6.736	–
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95 % 15.03.2032	USD	6.073.000	5.398.781	0,31
Bristol-Myers Squibb Co. 5,9 % 15.11.2033	USD	5.929.000	6.462.210	0,37
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	1.848.000	2.116.663	0,12
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,2 % 15.04.2054	USD	825.000	859.612	0,05
Carrier Global Corp., Reg. S 4,375 % 29.05.2025	EUR	1.915.000	2.133.123	0,12
Carrier Global Corp., Reg. S 4,125 % 29.05.2028	EUR	5.250.000	5.974.895	0,35
Carrier Global Corp., Reg. S 4,5 % 29.11.2032	EUR	425.000	502.718	0,03
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	1.190.000	1.337.873	0,08
Celanese US Holdings LLC 0,625 % 10.09.2028	EUR	1.080.000	1.029.066	0,06
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15.11.2028	USD	1.452.000	1.524.144	0,09
Celanese US Holdings LLC 5,337 % 19.01.2029	EUR	3.000.000	3.478.771	0,20
Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USD	652.000	684.146	0,04
Celanese US Holdings LLC 6,55 % 15.11.2030	USD	2.338.000	2.474.477	0,14
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	500.000	528.979	0,03
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15.11.2033	USD	1.547.000	1.678.846	0,10
Cencora, Inc. 2,7 % 15.03.2031	USD	1.000.000	877.540	0,05
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3 % 01.02.2027	USD	3.150.000	2.999.595	0,17
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4,95 % 01.04.2033	USD	4.777.000	4.866.154	0,28
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,9 % 01.07.2050	USD	150.000	104.946	0,01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,35 % 01.04.2051	USD	270.000	205.382	0,01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,6 % 01.03.2052	USD	464.000	368.721	0,02
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	3.114.000	2.760.239	0,16
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	6.516.000	4.925.991	0,28
Chubb INA Holdings, Inc. 0,3 % 15.12.2024	EUR	550.000	588.093	0,03
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15.03.2028	EUR	200.000	208.613	0,01
Chubb INA Holdings, Inc. 1,375 % 15.09.2030	USD	1.000.000	823.321	0,05
Chubb INA Holdings, Inc. 1,4 % 15.06.2031	EUR	1.000.000	975.155	0,06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95 % 15.12.2036	USD	90.000	92.430	0,01
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	235.000	239.460	0,01
Comcast Corp. 1,5 % 20.02.2029	GBP	200.000	225.315	0,01
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	130.000	124.288	0,01
Comcast Corp. 1,875 % 20.02.2036	GBP	400.000	385.452	0,02
Comcast Corp. 1,25 % 20.02.2040	EUR	1.300.000	1.091.776	0,06
Conagra Brands, Inc. 5,3 % 01.11.2038	USD	623.000	610.931	0,04
Conagra Brands, Inc. 5,4 % 01.11.2048	USD	634.000	614.860	0,04
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	506.000	425.485	0,02
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	3.199.000	3.188.931	0,18
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	3.544.000	3.567.765	0,21
Corporate Office Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	377.000	351.804	0,02

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Corporate Office Properties LP, REIT 2 % 15.01.2029	USD	128.000	106.745	0,01
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	203.000	164.340	0,01
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	513.000	401.046	0,02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25 % 05.11.2026	EUR	400.000	421.189	0,02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2027	EUR	1.600.000	1.815.871	0,10
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	3.120.000	3.583.631	0,21
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	717.000	714.839	0,04
CVS Health Corp. 3,25 % 15.08.2029	USD	988.000	921.241	0,05
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	3.000.000	3.048.317	0,18
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	1.297.000	1.326.327	0,08
CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USD	8.900.000	9.137.103	0,53
CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	300.000	304.548	0,02
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	1.200.000	1.263.755	0,07
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	58.000	61.616	–
DH Europe Finance II SARL 0,45 % 18.03.2028	EUR	4.575.000	4.569.386	0,26
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	50.000	50.638	–
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	1.200.000	1.107.121	0,06
Dow Chemical Co. (The) 1,875 % 15.03.2040	EUR	150.000	125.984	0,01
Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	750.000	903.195	0,05
DTE Electric Co. 3 % 01.03.2032	USD	250.000	221.774	0,01
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,577 % 08.03.2030	EUR	1.000.000	955.792	0,06
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	7.565.000	7.313.606	0,42
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	4.197.000	4.226.834	0,24
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	1.079.000	1.172.046	0,07
EIDP, Inc. 4,5 % 15.05.2026	USD	839.000	836.233	0,05
EIDP, Inc. 4,8 % 15.05.2033	USD	3.140.000	3.175.319	0,18
Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2033	USD	1.928.000	1.929.611	0,11
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	227.000	207.381	0,01
Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	97.000	97.243	0,01
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	539.000	518.695	0,03
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	5.567.000	5.711.083	0,33
Eli Lilly & Co. 4,875 % 27.02.2053	USD	1.555.000	1.609.637	0,09
Eli Lilly & Co. 4,95 % 27.02.2063	USD	111.000	115.114	0,01
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	2.602.000	3.029.743	0,18
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	1.528.000	1.660.394	0,10
EQT Corp. 5,7 % 01.04.2028	USD	3.820.000	3.880.022	0,22
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	2.570.000	2.584.032	0,15
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	3.515.000	3.144.442	0,18
Exxon Mobil Corp. 3,482 % 19.03.2030	USD	7.596.000	7.223.798	0,42
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	6.290.000	4.940.576	0,29
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	3.158.000	2.731.938	0,16
FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	2.550.000	2.150.690	0,12
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01.03.2050	USD	3.075.000	2.170.944	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	1.483.000	1.552.684	0,09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	910.000	1.051.784	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	4.000.000	3.893.397	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	478.000	515.276	0,03
Fortune Brands Innovations, Inc. 5,875 % 01.06.2033	USD	1.500.000	1.568.102	0,09
Georgia Power Co. 4,95 % 17.05.2033	USD	9.770.000	9.856.010	0,57
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1 % 18.03.2033	EUR	452.000	397.564	0,02
Home Depot, Inc. (The) 2,7 % 15.04.2030	USD	737.000	673.495	0,04
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	580.000	474.098	0,03
Ingersoll Rand, Inc. 5,4 % 14.08.2028	USD	2.392.000	2.466.456	0,14
Ingersoll Rand, Inc. 5,7 % 14.08.2033	USD	1.719.000	1.819.524	0,11
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	1.280.000	1.277.390	0,07
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	2.476.000	2.466.277	0,14
Intercontinental Exchange, Inc. 2,65 % 15.09.2040	USD	325.000	242.646	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.06.2050	USD	500.000	358.245	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4,95 % 15.06.2052	USD	374.000	373.983	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.09.2060	USD	1.025.000	694.236	0,04
Intercontinental Exchange, Inc. 5,2 % 15.06.2062	USD	4.150.000	4.259.321	0,25
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,3 % 15.11.2028	USD	239.000	212.095	0,01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	370.000	294.694	0,02
J M Smucker Co. (The) 6,2 % 15.11.2033	USD	1.918.000	2.092.962	0,12
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2053	USD	603.000	696.252	0,04
Johnson & Johnson 0,55 % 01.09.2025	USD	9.600.000	8.997.732	0,52
Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	325.000	290.151	0,02
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	4.146.000	3.481.481	0,20
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	1.648.000	1.173.606	0,07
Johnson & Johnson 2,25 % 01.09.2050	USD	1.307.000	865.839	0,05
Laboratory Corp. of America Holdings 1,55 % 01.06.2026	USD	437.000	403.944	0,02
Linde plc, Reg. S 3,625 % 12.06.2034	EUR	1.000.000	1.159.007	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,875 % 15.03.2024	USD	200.000	199.203	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21.09.2026	EUR	350.000	370.447	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,375 % 15.03.2029	USD	95.000	94.631	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	2.500.000	2.634.147	0,15
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,9 % 15.03.2049	USD	45.000	43.684	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	60.000	40.588	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,45 % 15.03.2053	USD	497.000	520.715	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	894.000	973.592	0,06
Mastercard, Inc. 1 % 22.02.2029	EUR	955.000	970.194	0,06
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	1.634.000	1.688.573	0,10
Mastercard, Inc. 2,95 % 15.03.2051	USD	219.000	162.662	0,01
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	570.000	575.768	0,03
McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	2.445.000	2.514.208	0,15
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	592.000	602.356	0,03
McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.150.000	1.120.691	0,06

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
McDonald's Corp., Reg. S 4 % 07.03.2030	EUR	500.000	579.336	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1,125 % 07.03.2027	EUR	4.735.000	4.945.102	0,29
Medtronic Global Holdings SCA 1,375 % 15.10.2040	EUR	100.000	81.310	–
Merck & Co., Inc. 2,75 % 10.02.2025	USD	100.000	97.848	0,01
Merck & Co., Inc. 1,45 % 24.06.2030	USD	2.252.000	1.882.924	0,11
Merck & Co., Inc. 4,9 % 17.05.2044	USD	401.000	405.906	0,02
Merck & Co., Inc. 5 % 17.05.2053	USD	1.085.000	1.116.481	0,06
Merck & Co., Inc. 5,15 % 17.05.2063	USD	125.000	130.480	0,01
MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	3.189.000	3.326.898	0,19
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	365.000	362.907	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,375 % 09.04.2024	EUR	100.000	109.358	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 07.12.2031	EUR	2.000.000	2.271.373	0,13
Morgan Stanley, FRN 5,148 % 25.01.2034	EUR	2.662.000	3.235.359	0,19
Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	1.775.000	2.102.598	0,12
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	300.000	280.508	0,02
Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	EUR	1.340.000	1.499.280	0,09
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	2.840.000	3.248.612	0,19
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 09.01.2030	EUR	1.000.000	1.138.659	0,07
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	2.293.000	2.349.702	0,14
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	215.000	212.345	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	2.141.000	2.228.184	0,13
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	671.000	697.999	0,04
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	5.345.000	5.665.567	0,33
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	1.508.000	1.689.564	0,10
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	1.625.000	1.205.063	0,07
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	404.000	316.962	0,02
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	2.350.000	2.353.388	0,14
Otis Worldwide Corp. 5,25 % 16.08.2028	USD	4.500.000	4.628.301	0,27
Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USD	1.010.000	1.018.832	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	1.250.000	1.127.458	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	3.876.000	3.535.455	0,20
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	1.044.000	862.204	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	3.547.000	3.610.816	0,21
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	1.119.000	1.161.128	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 6,95 % 15.03.2034	USD	1.950.000	2.144.448	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	3.039.000	2.104.512	0,12
PacifiCorp 4,15 % 15.02.2050	USD	600.000	487.080	0,03
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	375.000	260.542	0,02
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	138.000	88.907	0,01
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	5.312.000	5.117.436	0,30
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	2.353.000	2.314.079	0,13
PepsiCo, Inc. 1,125 % 18.03.2031	EUR	188.000	185.346	0,01
PepsiCo, Inc. 0,4 % 09.10.2032	EUR	1.650.000	1.476.325	0,09

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	9.615.000	9.640.121	0,56
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	3.173.000	3.241.672	0,19
Procter & Gamble Co. (The) 0,55 % 29.10.2025	USD	454.000	424.462	0,02
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	144.000	133.780	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 3,95 % 26.01.2028	USD	842.000	841.250	0,05
Procter & Gamble Co. (The) 1,2 % 29.10.2030	USD	485.000	402.043	0,02
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08.02.2029	EUR	2.000.000	1.964.276	0,11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	100.000	112.615	0,01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	500.000	590.900	0,03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,25 % 31.01.2043	EUR	620.000	692.000	0,04
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	1.047.000	1.061.828	0,06
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	339.000	354.441	0,02
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	90.000	79.917	–
Prudential Financial, Inc. 3,7 % 13.03.2051	USD	260.000	205.836	0,01
Public Service Electric and Gas Co. 3,1 % 15.03.2032	USD	2.177.000	1.944.989	0,11
Public Service Electric and Gas Co. 5,2 % 01.08.2033	USD	1.780.000	1.848.773	0,11
Public Service Electric and Gas Co. 5,125 % 15.03.2053	USD	1.900.000	1.981.219	0,11
Public Service Electric and Gas Co. 5,45 % 01.08.2053	USD	750.000	810.766	0,05
Public Storage Operating Co., REIT 5,125 % 15.01.2029	USD	1.124.000	1.161.046	0,07
Public Storage Operating Co., REIT 0,5 % 09.09.2030	EUR	1.760.000	1.611.830	0,09
Public Storage Operating Co., REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	82.000	70.520	–
Public Storage Operating Co., REIT 5,1 % 01.08.2033	USD	631.000	653.707	0,04
Salesforce, Inc. 1,5 % 15.07.2028	USD	875.000	778.676	0,04
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	7.875.000	6.729.893	0,39
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	100.000	76.450	–
Sands China Ltd. 5,375 % 08.08.2025	USD	300.000	296.040	0,02
Schneider Electric SE, Reg. S 3,125 % 13.10.2029	EUR	1.500.000	1.689.115	0,10
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	9.892.000	8.137.199	0,47
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	1.600.000	1.545.823	0,09
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	1.150.000	1.059.097	0,06
Sherwin-Williams Co. (The) 4,5 % 01.06.2047	USD	1.000.000	916.989	0,05
Sherwin-Williams Co. (The) 3,8 % 15.08.2049	USD	100.000	80.368	–
Sherwin-Williams Co. (The) 3,3 % 15.05.2050	USD	382.000	280.791	0,02
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.03.2028	USD	5.568.000	5.343.640	0,31
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	2.786.000	2.906.159	0,17
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	4.468.000	3.465.121	0,20
Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	3.099.000	2.107.032	0,12
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.06.2051	USD	1.122.000	846.996	0,05
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	3.179.000	2.323.238	0,13
Southern California Edison Co. 5,875 % 01.12.2053	USD	2.398.000	2.582.769	0,15
Stellantis NV, Reg. S 0,75 % 18.01.2029	EUR	500.000	491.303	0,03
Stellantis NV, Reg. S 4,25 % 16.06.2031	EUR	4.270.000	4.899.046	0,28

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	985.000	1.019.278	0,06
Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	EUR	490.000	523.949	0,03
Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USD	2.764.000	2.793.243	0,16
Target Corp. 4,8 % 15.01.2053	USD	1.339.000	1.330.217	0,08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8 % 18.10.2030	EUR	1.470.000	1.411.117	0,08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625 % 18.10.2041	EUR	265.000	221.711	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,2 % 21.01.2026	EUR	500.000	553.551	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5 % 31.01.2029	USD	5.500.000	5.648.202	0,33
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	1.638.000	1.708.071	0,10
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	946.000	815.256	0,05
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 06.04.2028	USD	700.000	634.792	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	1.100.000	1.107.594	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 5,55 % 20.11.2030	USD	2.000.000	2.107.745	0,12
Travelers Cos., Inc. (The) 4 % 30.05.2047	USD	50.000	43.178	–
Travelers Cos., Inc. (The) 4,1 % 04.03.2049	USD	50.000	43.609	–
Travelers Cos., Inc. (The) 5,45 % 25.05.2053	USD	428.000	462.267	0,03
Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	56.000	48.707	–
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	4.725.000	4.194.204	0,24
Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USD	4.475.000	4.502.756	0,26
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	50.000	44.329	–
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	996.000	763.722	0,04
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	114.000	80.951	–
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.10.2025	USD	1.200.000	1.213.728	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 3,7 % 15.05.2027	USD	236.000	231.224	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	1.500.000	1.552.023	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USD	6.500.000	6.492.063	0,38
UnitedHealth Group, Inc. 2,875 % 15.08.2029	USD	1.780.000	1.652.967	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	621.000	607.991	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	577.000	610.666	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	1.500.000	1.491.032	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.06.2048	USD	197.000	176.283	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15.05.2051	USD	191.000	144.807	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	101.000	97.177	0,01
US Treasury 0,25 % 15.05.2024	USD	475.000	466.539	0,03
US Treasury 5 % 31.10.2025	USD	3.456.300	3.496.224	0,20
US Treasury 4,875 % 30.11.2025	USD	216.000	218.281	0,01
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	200.000	199.149	0,01
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	550.400	544.187	0,03
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	148.000	135.761	0,01
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	2.871.000	2.916.987	0,17
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	200	198	–
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	2.403.300	2.459.908	0,14
US Treasury 4,875 % 31.10.2030	USD	313.000	331.266	0,02
US Treasury 4,375 % 30.11.2030	USD	37.000	38.067	–
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	12.013.200	12.618.553	0,73

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	1.050.000	1.128.340	0,07
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	37.000	36.598	–
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	4.694.000	4.757.579	0,27
Veralto Corp., Reg. S 4,15 % 19.09.2031	EUR	1.000.000	1.149.474	0,07
Verizon Communications, Inc. 0,875 % 08.04.2027	EUR	1.000.000	1.032.822	0,06
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	150.000	175.837	0,01
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	1.094.000	900.315	0,05
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	252.000	217.357	0,01
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	500.000	398.297	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 20.11.2050	USD	119.000	81.005	–
Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	1.500.000	1.156.870	0,07
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	591.000	581.167	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	2.163.000	2.118.846	0,12
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	1.198.000	1.163.629	0,07
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	1.385.000	1.351.654	0,08
Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	EUR	1.480.000	1.579.980	0,09
Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	1.645.000	1.749.187	0,10
Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032	USD	1.253.000	1.343.794	0,08
			506.248.787	29,24
Summe Anleihen			910.769.439	52,61
Summe börsengehandelte Wertpapiere			910.769.439	52,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 6,742 % 08.12.2032	USD	567.000	606.727	0,04
Insurance Australia Group Ltd., Reg. S, FRN 6,85 % 15.12.2038	AUD	1.560.000	1.079.704	0,06
QBE Insurance Group Ltd., FRN 7,46 % 28.06.2039	AUD	3.000.000	2.129.638	0,12
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5 % 12.02.2025	USD	250.000	244.731	0,01
Suncorp Group Ltd., FRN 6,715 % 27.06.2034	AUD	1.500.000	1.037.776	0,06
Suncorp Group Ltd., FRN 7,02 % 01.12.2038	AUD	300.000	209.374	0,01
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15.11.2035	USD	350.000	285.036	0,02
			5.592.986	0,32
<i>Kanada</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,092 % 03.10.2033	USD	7.786.000	8.313.468	0,48
Toronto-Dominion Bank (The) 4,456 % 08.06.2032	USD	2.045.000	1.988.058	0,11
			10.301.526	0,59
<i>China</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., 144A 2,625 % 17.09.2030	USD	350.000	299.767	0,02
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84 % 22.04.2051	USD	300.000	224.442	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	500.000	393.602	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	300.000	224.442	0,01
			1.142.253	0,07

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 3,6 % 06.06.2025	USD	1.140.000	1.118.217	0,06
			<u>1.118.217</u>	<u>0,06</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	950.000	827.190	0,05
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,871 % 19.04.2032	USD	2.850.000	2.412.879	0,14
BPCE SA, FRN, 144A 1,652 % 06.10.2026	USD	3.169.000	2.951.519	0,17
			<u>6.191.588</u>	<u>0,36</u>
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	800.000	769.977	0,05
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,375 % 14.12.2028	USD	775.000	690.848	0,04
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	2.325.000	1.930.421	0,11
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	1.338.000	1.389.576	0,08
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	3.000.000	3.160.456	0,18
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01.03.2024	USD	333.000	330.341	0,02
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,5 % 27.11.2024	USD	167.000	167.270	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375 % 26.11.2025	USD	150.000	151.579	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 144A 5,875 % 23.05.2042	USD	3.000.000	3.015.000	0,17
			<u>11.605.468</u>	<u>0,67</u>
<i>Hongkong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	200.000	162.272	0,01
			<u>162.272</u>	<u>0,01</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03.06.2031	USD	400.000	352.940	0,02
Summit Digital Infrastructure Ltd., 144A 2,875 % 12.08.2031	USD	1.405.000	1.153.854	0,07
			<u>1.506.794</u>	<u>0,09</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.200.000	1.039.761	0,06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	400.000	325.176	0,02
			<u>1.364.937</u>	<u>0,08</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,25 % 23.09.2024	USD	2.960.000	2.906.979	0,17
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	4.700.000	5.104.050	0,29
			<u>8.011.029</u>	<u>0,46</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3 % 17.09.2024	USD	600.000	589.746	0,03
			<u>589.746</u>	<u>0,03</u>

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Malaysia</i>				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030	USD	251.000	213.784	0,01
			213.784	0,01
<i>Singapur</i>				
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5 % 29.04.2025	USD	200.000	191.282	0,01
			191.282	0,01
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	1.685.000	1.570.404	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	615.000	524.080	0,03
UBS Group AG, FRN, 144A 9,016 % 15.11.2033	USD	5.000.000	6.150.106	0,36
			8.244.590	0,48
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75 % 12.03.2024	USD	1.500.000	1.494.337	0,09
			1.494.337	0,09
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	140.000	160.932	0,01
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	2.100.000	1.868.182	0,11
			2.029.114	0,12
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	237.000	204.453	0,01
Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2033	USD	2.216.000	2.292.709	0,13
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	100.000	98.786	0,01
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	200.000	236.970	0,01
Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3,625 % 31.10.2024	USD	500.000	493.512	0,03
			3.326.430	0,19
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	125.000	115.579	0,01
7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10.02.2028	USD	285.000	249.538	0,01
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	5.733.000	4.662.643	0,27
7-Eleven, Inc., 144A 2,8 % 10.02.2051	USD	400.000	257.646	0,01
Amazon.com, Inc. 4,6 % 01.12.2025	USD	788.000	790.581	0,05
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	1.991.000	2.046.695	0,12
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12.05.2051	USD	1.000.000	744.279	0,04
Amazon.com, Inc. 3,95 % 13.04.2052	USD	1.000.000	875.953	0,05
American Express Co., FRN 5,282 % 27.07.2029	USD	1.825.000	1.863.711	0,11
American Express Co., FRN 6,489 % 30.10.2031	USD	1.250.000	1.356.294	0,08
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	4.100.000	4.094.750	0,24
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	750.000	670.953	0,04
Amgen, Inc. 3 % 22.02.2029	USD	931.000	876.179	0,05
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	713.000	698.457	0,04
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	3.157.000	3.246.854	0,19
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	3.119.000	2.968.763	0,17

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	5.290.000	5.425.402	0,31
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	395.000	369.508	0,02
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	2.758.000	2.903.755	0,17
Amgen, Inc. 4,4 % 22.02.2062	USD	122.000	103.133	0,01
Analog Devices, Inc. 1,7 % 01.10.2028	USD	257.000	228.093	0,01
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	1.818.000	1.548.150	0,09
Apple, Inc. 0,55 % 20.08.2025	USD	1.000.000	940.812	0,05
Apple, Inc. 0,7 % 08.02.2026	USD	8.000.000	7.412.586	0,43
Apple, Inc. 4 % 10.05.2028	USD	1.850.000	1.846.930	0,11
Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USD	1.575.000	1.481.131	0,09
Apple, Inc. 4,85 % 10.05.2053	USD	2.150.000	2.193.479	0,13
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	1.300.000	1.060.209	0,06
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	1.958.000	1.422.547	0,08
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	900.000	906.144	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22.04.2032	USD	3.374.000	2.850.192	0,16
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	1.124.000	918.223	0,05
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	24.211.000	25.358.260	1,46
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	2.000.000	1.791.523	0,10
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	5.850.000	4.908.035	0,28
Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	450.000	309.857	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5,9 % 03.11.2027	USD	1.115.000	1.157.602	0,07
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 2,5 % 10.01.2030	USD	575.000	493.016	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6,2 % 22.04.2033	USD	925.000	988.457	0,06
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	2.308.000	2.253.446	0,13
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	9.500.000	8.348.241	0,48
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	1.275.000	1.109.819	0,06
Broadcom, Inc., 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	2.400.000	2.324.130	0,13
Broadcom, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2041	USD	400.000	317.424	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	196.000	154.308	0,01
Broadcom, Inc. 4,75 % 15.04.2029	USD	525.000	526.530	0,03
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	894.000	854.411	0,05
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	242.000	210.648	0,01
Broadcom, Inc., Reg. S 3,187 % 15.11.2036	USD	339.000	274.897	0,02
Carrier Global Corp. 2,242 % 15.02.2025	USD	105.000	101.825	0,01
Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	56.000	52.681	–
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	2.381.000	2.131.366	0,12
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	181.000	158.226	0,01
Carrier Global Corp. 3,377 % 05.04.2040	USD	600.000	483.220	0,03
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	567.000	444.067	0,03
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,196 % 17.11.2029	USD	3.550.000	3.724.829	0,22
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	500.000	422.088	0,02

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	200.000	159.304	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	3.305.000	3.053.128	0,18
Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	3.400.000	3.586.761	0,21
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	600.000	390.861	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	6.960.000	5.838.374	0,34
Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24.05.2033	USD	2.044.000	2.002.235	0,12
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	8.633.000	9.241.477	0,53
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	1.025.000	1.061.041	0,06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5 % 01.04.2028	USD	612.000	573.647	0,03
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	1.605.000	1.523.383	0,09
Comcast Corp. 5,35 % 15.11.2027	USD	2.500.000	2.585.506	0,15
Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USD	4.130.000	4.150.226	0,24
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	920.000	828.556	0,05
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	1.100.000	901.899	0,05
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	3.300.000	3.342.638	0,19
Comcast Corp. 5,35 % 15.05.2053	USD	2.000.000	2.070.591	0,12
Corebridge Financial, Inc. 3,65 % 05.04.2027	USD	202.000	194.432	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	151.000	142.437	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	1.086.000	982.488	0,06
Corebridge Financial, Inc. 4,35 % 05.04.2042	USD	51.000	43.328	–
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	114.000	95.813	0,01
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	5.000.000	4.916.342	0,28
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	335.000	334.991	0,02
CSX Corp. 4,1 % 15.11.2032	USD	1.669.000	1.624.050	0,09
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	5.680.000	5.926.254	0,34
Discover Financial Services, FRN 7,964 % 02.11.2034	USD	3.925.000	4.368.039	0,25
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	350.000	321.422	0,02
Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	1.625.000	1.509.785	0,09
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	425.000	284.434	0,02
Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	3.653.000	3.804.927	0,22
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	500.000	453.836	0,03
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15.05.2030	USD	200.000	176.978	0,01
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USD	825.000	854.365	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,905 % 22.11.2032	USD	2.850.000	3.041.386	0,18
GE HealthCare Technologies, Inc. 6,377 % 22.11.2052	USD	800.000	930.028	0,05
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	3.248.000	3.386.861	0,20

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Gilead Sciences, Inc. 2,8 % 01.10.2050	USD	300.000	207.267	0,01
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	1.525.000	1.653.718	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484 % 24.10.2029	USD	11.512.000	12.223.023	0,71
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	3.581.000	3.075.057	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	610.000	445.379	0,03
Huntington Bancshares, Inc., FRN 6,208 % 21.08.2029	USD	4.877.000	5.031.761	0,29
Huntington Bancshares, Inc., FRN 5,625 % Perpetual	USD	261.000	236.948	0,01
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	4.648.000	4.077.549	0,24
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	3.826.000	3.166.784	0,18
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,268 % 15.11.2040	USD	455.000	326.386	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	3.400.000	2.327.750	0,13
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	1.922.000	1.562.887	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,963 % 25.01.2033	USD	218.000	186.888	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254 % 23.10.2034	USD	8.180.000	8.871.769	0,51
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,328 % 22.04.2052	USD	844.000	631.047	0,04
Linde, Inc. 4,7 % 05.12.2025	USD	500.000	500.699	0,03
Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	424.000	251.390	0,01
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	3.507.000	3.775.158	0,22
M&T Bank Corp., FRN 5,053 % 27.01.2034	USD	6.230.000	5.905.606	0,34
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,6 % 11.01.2024	USD	650.000	649.758	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,875 % 11.01.2027	USD	250.000	228.540	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,4 % 30.06.2027	USD	250.000	245.900	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USD	500.000	444.478	0,03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	1.500.000	1.202.041	0,07
Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	750.000	715.024	0,04
Microsoft Corp. 3,3 % 06.02.2027	USD	1.425.000	1.388.674	0,08
Morgan Stanley, FRN 6,407 % 01.11.2029	USD	10.257.000	10.877.290	0,63
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	11.564.000	11.741.654	0,68
Morgan Stanley, FRN 6,627 % 01.11.2034	USD	14.900.000	16.504.708	0,95
Morgan Stanley, FRN 5,948 % 19.01.2038	USD	587.000	593.885	0,03
Morgan Stanley Bank NA 5,882 % 30.10.2026	USD	4.471.000	4.599.079	0,27
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	1.972.000	2.032.489	0,12
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	5.500.000	5.717.212	0,33
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	1.975.000	2.125.145	0,12
Nasdaq, Inc. 6,1 % 28.06.2063	USD	1.841.000	1.992.454	0,12

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	1.090.000	1.127.233	0,07
Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USD	446.000	452.055	0,03
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	1.763.000	1.787.703	0,10
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	819.000	864.277	0,05
New York Life Global Funding, 144A 0,95 % 24.06.2025	USD	210.000	198.410	0,01
New York Life Global Funding, 144A 0,85 % 15.01.2026	USD	1.000.000	924.709	0,05
Oncor Electric Delivery Co. LLC 4,55 % 15.09.2032	USD	750.000	743.481	0,04
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,7 % 15.11.2051	USD	4.202.000	2.778.225	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	258.000	247.571	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	1.050.000	1.009.125	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 6,1 % 15.01.2029	USD	1.529.000	1.583.634	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	976.000	930.433	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	3.357.000	3.200.268	0,18
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	2.172.000	1.793.782	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	8.025.000	8.452.040	0,49
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	2.260.000	1.935.371	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.866.000	1.292.208	0,07
PepsiCo, Inc. 1,625 % 01.05.2030	USD	1.700.000	1.449.046	0,08
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	300.000	254.890	0,01
PepsiCo, Inc. 4,45 % 15.02.2033	USD	185.000	189.539	0,01
PepsiCo, Inc. 3,625 % 19.03.2050	USD	69.000	57.932	–
PepsiCo, Inc. 2,75 % 21.10.2051	USD	153.000	108.845	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	399.000	407.788	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,939 % 18.08.2034	USD	340.000	353.673	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	5.129.000	5.696.061	0,33
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4 % Perpetual	USD	486.000	389.978	0,02
Public Service Co. of Colorado 4,1 % 15.06.2048	USD	800.000	652.854	0,04
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01.03.2050	USD	1.592.000	1.144.507	0,07
Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	1.380.000	870.290	0,05
Public Service Co. of Colorado 5,25 % 01.04.2053	USD	2.206.000	2.201.439	0,13
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	289.000	237.755	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	996.000	889.871	0,05
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	7.776.000	6.550.479	0,38
Sands China Ltd. 2,55 % 08.03.2027	USD	800.000	727.830	0,04
Sands China Ltd. 5,65 % 08.08.2028	USD	500.000	496.137	0,03
Sands China Ltd. 3,5 % 08.08.2031	USD	2.200.000	1.845.478	0,11
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	797.000	663.345	0,04
Sherwin-Williams Co. (The) 2,9 % 15.03.2052	USD	250.000	172.609	0,01
Southern California Edison Co. 4,7 % 01.06.2027	USD	155.000	156.016	0,01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	1.041.000	949.677	0,05
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	1.608.000	1.620.538	0,09
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	750.000	627.915	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,375 % 12.09.2032	USD	6.500.000	7.009.584	0,40
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	1.171.000	1.057.204	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4,8 % 15.07.2028	USD	2.950.000	2.976.470	0,17
T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	5.993.000	6.041.818	0,35
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2034	USD	2.610.000	2.769.470	0,16
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	428.000	320.601	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	1.645.000	1.742.178	0,10
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	1.192.000	1.308.528	0,08
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	1.551.000	1.676.251	0,10
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	3.664.000	3.740.182	0,22
US Bancorp, FRN 5,775 % 12.06.2029	USD	1.744.000	1.792.940	0,10
US Bancorp, FRN 2,677 % 27.01.2033	USD	275.000	229.443	0,01
US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	1.652.000	1.583.146	0,09
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	1.860.000	1.919.461	0,11
Verizon Communications, Inc. 1,68 % 30.10.2030	USD	128.000	105.503	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	4.300.000	3.577.913	0,21
Verizon Communications, Inc. 3,625 % 16.05.2050	CAD	220.000	134.101	0,01
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625 % 15.06.2025	USD	294.000	288.965	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	5.066.000	4.638.035	0,27
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	11.238.000	11.447.369	0,66
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	13.516.000	14.711.704	0,85
Wells Fargo & Co., FRN 4,611 % 25.04.2053	USD	8.193.000	7.375.224	0,43
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	250.000	247.500	0,01
Willis North America, Inc. 5,35 % 15.05.2033	USD	5.000.000	5.054.281	0,29
Xcel Energy, Inc. 2,35 % 15.11.2031	USD	535.000	442.516	0,03
Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	5.325.000	5.494.591	0,32
Xcel Energy, Inc. 3,5 % 01.12.2049	USD	493.000	363.664	0,02
			452.328.954	26,13
Summe Anleihen			515.415.307	29,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			515.415.307	29,77
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Macquarie Bank Ltd., 144A 6,798 % 18.01.2033	USD	1.000.000	1.064.315	0,06
			1.064.315	0,06
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 6,324 % 21.09.2034	USD	10.000.000	10.575.368	0,61
			10.575.368	0,61

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	3.000.000	3.162.097	0,18
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	1.350.000	1.510.531	0,09
			<u>4.672.628</u>	<u>0,27</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,125 % 21.11.2026	USD	6.798.000	6.913.890	0,40
Bayer US Finance LLC, 144A 6,25 % 21.01.2029	USD	1.683.000	1.721.714	0,10
Bayer US Finance LLC, 144A 6,5 % 21.11.2033	USD	2.569.000	2.656.666	0,15
Bayer US Finance LLC, 144A 6,875 % 21.11.2053	USD	2.181.000	2.325.172	0,13
BMW US Capital LLC, 144A 5,05 % 11.08.2028	USD	1.300.000	1.325.043	0,08
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,4 % 20.09.2028	USD	2.167.000	2.210.771	0,13
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,5 % 20.09.2033	USD	2.320.000	2.365.805	0,14
			<u>19.519.061</u>	<u>1,13</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	6.502.000	6.857.022	0,40
			<u>6.857.022</u>	<u>0,40</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	14.500.000	14.968.575	0,86
			<u>14.968.575</u>	<u>0,86</u>
<i>Korea, Republik</i>				
NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	5.770.000	5.807.764	0,34
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	5.020.000	5.021.473	0,29
SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375 % 11.05.2026	USD	740.000	745.117	0,04
			<u>11.574.354</u>	<u>0,67</u>
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	9.000.000	9.512.801	0,55
			<u>9.512.801</u>	<u>0,55</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 6,301 % 22.09.2034	USD	9.000.000	9.534.209	0,55
			<u>9.534.209</u>	<u>0,55</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	265.523	0,01
			<u>265.523</u>	<u>0,01</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5,8 % 30.11.2025	USD	500.000	506.874	0,03
Carrier Global Corp., 144A 5,9 % 15.03.2034	USD	1.188.000	1.285.421	0,07
Carrier Global Corp., 144A 6,2 % 15.03.2054	USD	532.000	615.614	0,03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	1.603.000	1.679.571	0,10
Corebridge Financial, Inc., 144A 6,05 % 15.09.2033	USD	500.000	521.388	0,03

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Five Corners Funding Trust III, 144A 5,791 % 15.02.2033	USD	500.000	531.443	0,03
Five Corners Funding Trust IV, 144A 5,997 % 15.02.2053	USD	250.000	270.914	0,02
Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	500.000	507.779	0,03
Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	1.382.000	1.460.118	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	1.000.000	1.011.153	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	2.500.000	2.568.773	0,15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	1.250.000	1.272.852	0,07
New York Life Global Funding, 144A 4,7 % 02.04.2026	USD	2.000.000	2.001.473	0,12
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	500.000	505.127	0,03
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	126.000	124.298	0,01
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USD	1.500.000	1.507.549	0,09
OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	450.000	459.997	0,03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5,65 % 15.11.2033	USD	4.400.000	4.690.322	0,27
Veralto Corp., 144A 5,5 % 18.09.2026	USD	4.500.000	4.559.456	0,26
Veralto Corp., 144A 5,35 % 18.09.2028	USD	6.250.000	6.400.968	0,37
Veralto Corp., 144A 5,45 % 18.09.2033	USD	2.500.000	2.591.198	0,15
			35.072.288	2,03
Summe Anleihen			123.616.144	7,14
Summe Neuemissionen			123.616.144	7,14
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	96.851.850	96.851.850	5,60
			96.851.850	5,60
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			96.851.850	5,60
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			96.851.850	5,60
Summe Wertpapiervermögen			1.646.652.740	95,12
Barmittel			58.232.301	3,36
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			26.233.000	1,52
Gesamtes Nettovermögen			1.731.118.041	100,00

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 19.03.2024	69	CAD	6.466.488	312.350	0,02
Canada 5 Year Bond, 19.03.2024	198	CAD	16.839.078	452.506	0,03
Euro-Bobl, 07.03.2024	64	EUR	8.427.466	51.543	–
Euro-Schatz, 07.03.2024	631	EUR	74.218.443	312.180	0,02
Long Gilt, 26.03.2024	311	GBP	40.692.118	1.861.678	0,11
US 2 Year Note, 28.03.2024	675	USD	138.991.992	1.099.863	0,06
US 5 Year Note, 28.03.2024	110	USD	11.965.078	11.150	–
US Long Bond, 19.03.2024	1054	USD	131.684.125	9.391.071	0,54
US Ultra Bond, 19.03.2024	139	USD	18.569.532	711.988	0,04
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				14.204.329	0,82
Euro-Bund, 07.03.2024	(114)	EUR	(17.269.178)	(455.125)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	(5)	EUR	(782.259)	(63.921)	–
US 10 Year Note, 19.03.2024	(496)	USD	(55.993.750)	(1.428.796)	(0,08)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(2.628)	USD	(310.145.063)	(12.957.897)	(0,75)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(14.905.739)	(0,86)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(701.410)	(0,04)

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	419.738	419.738	0,03
420.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.123% Receive floating SONIA 1 day	08.10.2051	215.317	215.317	0,01
590.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.701% Receive floating SONIA 1 day	21.04.2031	123.051	123.051	0,01
340.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.791% Receive floating SONIA 1 day	05.10.2026	33.003	33.003	–
200.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.282% Receive floating SONIA 1 day	28.01.2027	17.361	17.361	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					808.470	808.470	0,05
970.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.86%	21.04.2051	(550.204)	(550.204)	(0,03)
1.140.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.922%	09.04.2041	(464.626)	(464.626)	(0,03)
660.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.892%	30.09.2031	(134.062)	(134.062)	(0,01)

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.000.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.874%	08.10.2026	(94.536)	(94.536)	(0,01)
640.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.575%	09.04.2028	(91.651)	(91.651)	(0,01)
760.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.101% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(52.157)	(52.157)	–
700.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.05% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(46.463)	(46.463)	–
30.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 1.047%	02.03.2052	(16.015)	(16.015)	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					(1.449.714)	(1.449.714)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(641.244)	(641.244)	(0,04)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.479.153	EUR	2.233.000	11.01.2024	BNP Paribas	13.259	–
EUR	1.242.000	USD	1.368.732	19.01.2024	Citibank	3.292	–
USD	781.844	EUR	704.000	19.01.2024	BNP Paribas	4.143	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						20694	–
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	26.939.503	USD	17.716.827	19.01.2024	J.P. Morgan	651.261	0,04
USD	110.005	AUD	160.591	19.01.2024	J.P. Morgan	510	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	50.382.875	USD	57.537.362	19.01.2024	J.P. Morgan	2.472.200	0,14
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	285.698.306	USD	39.796.391	19.01.2024	J.P. Morgan	344.783	0,02
USD	210.318	CNH	1.495.559	19.01.2024	J.P. Morgan	189	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	53.280.113	USD	57.395.512	19.01.2024	J.P. Morgan	1.462.452	0,08
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	173.509.015	USD	217.936.284	19.01.2024	J.P. Morgan	3.247.639	0,19
USD	608.535	GBP	475.689	19.01.2024	J.P. Morgan	2.142	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	18.707.955.134	USD	128.611.808	19.01.2024	J.P. Morgan	4.411.051	0,26
NOK-Hedged-Anteilsklasse							
NOK	2.386.624	USD	223.732	19.01.2024	J.P. Morgan	11.275	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	31.528.090	USD	23.487.565	19.01.2024	J.P. Morgan	420.931	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						13.024.433	0,75
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						13.045.127	0,75

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
USD	563.331	EUR	520.000	08.01.2024	BNY Mellon	(10.834)	–
USD	24.322.364	EUR	22.517.000	08.01.2024	Citibank	(540.056)	(0,03)
USD	1.428.594	EUR	1.324.000	08.01.2024	HSBC	(33.317)	–
USD	35.883.647	EUR	33.067.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(627.683)	(0,04)
USD	664.115	EUR	605.000	08.01.2024	UBS	(3.904)	–
USD	9.666.687	GBP	7.653.175	08.01.2024	UBS	(88.700)	(0,01)
USD	35.328.903	EUR	32.705.609	09.01.2024	Citibank	(784.780)	(0,05)
USD	1.244.923	EUR	1.132.000	09.01.2024	UBS	(5.037)	–
USD	56.741.848	EUR	52.737.000	11.01.2024	Goldman Sachs	(1.495.417)	(0,09)
USD	115.040.689	EUR	106.525.864	11.01.2024	Morgan Stanley	(2.595.410)	(0,15)
USD	1.275.691	EUR	1.162.000	11.01.2024	UBS	(7.501)	–
USD	2.173.677	AUD	3.310.000	18.01.2024	BNP Paribas	(83.089)	–
USD	46.326.212	EUR	43.042.100	19.01.2024	Goldman Sachs	(1.221.930)	(0,07)
USD	121.912	CAD	163.608	22.01.2024	BNP Paribas	(1.596)	–
USD	8.652.024	EUR	7.908.000	22.01.2024	Bank of America	(85.023)	–
USD	1.128.675	AUD	1.680.000	23.01.2024	Citibank	(16.961)	–
USD	1.012.616	AUD	1.500.000	23.01.2024	Goldman Sachs	(10.274)	–
USD	7.496.424	GBP	5.925.000	23.01.2024	Standard Chartered	(56.767)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(7.668.279)	(0,44)
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	12.800	USD	8.768	19.01.2024	J.P. Morgan	(41)	–
USD	183.083	AUD	272.952	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.023)	–
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
USD	615.910	CNH	4.392.092	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.188)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	1.188.674	USD	1.321.091	19.01.2024	J.P. Morgan	(7.975)	–
USD	115.219	EUR	105.857	19.01.2024	J.P. Morgan	(1.720)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	3.490.304	USD	4.459.838	19.01.2024	J.P. Morgan	(10.506)	–
USD	1.379.332	GBP	1.091.048	19.01.2024	J.P. Morgan	(11.502)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	70.898	JPY	10.000.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(207)	–
NOK-Hedged-Anteilsklasse							
USD	108.877	NOK	1.193.312	19.01.2024	J.P. Morgan	(8.626)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	38.416	SGD	50.664	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(44.792)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(7.713.071)	(0,44)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						5.332.056	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,25 % 01.03.2033	EUR	770.000	621.699	1,10
			<u>621.699</u>	<u>1,10</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,15 % 22.01.2027	EUR	250.000	237.686	0,42
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 10.09.2026	EUR	800.000	754.712	1,33
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,625 % 07.12.2031	EUR	600.000	542.636	0,95
			<u>1.535.034</u>	<u>2,70</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2027	EUR	205.000	195.418	0,34
			<u>195.418</u>	<u>0,34</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0,5 % 02.11.2028	EUR	750.000	659.670	1,16
			<u>659.670</u>	<u>1,16</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	240.000	253.767	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 02.05.2030	EUR	600.000	624.556	1,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 26.01.2033	EUR	700.000	720.521	1,27
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625 % 02.03.2030	EUR	400.000	418.448	0,74
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	1.000.000	882.653	1,55
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,5 % 18.01.2029	EUR	300.000	306.681	0,54
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,875 % 29.11.2030	EUR	300.000	310.419	0,55
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	356.796	0,63
Engie SA, Reg. S 4,5 % 06.09.2042	EUR	400.000	431.804	0,76
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	375.875	0,66
Legrand SA, Reg. S 3,5 % 29.05.2029	EUR	200.000	206.962	0,36
L'Oreal SA, Reg. S 2,875 % 19.05.2028	EUR	500.000	503.133	0,88
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,125 % 27.09.2038	EUR	100.000	86.091	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1,125 % 09.09.2049	EUR	500.000	328.656	0,58
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,625 % 21.09.2032	EUR	500.000	444.540	0,78
Vinci SA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	EUR	500.000	472.429	0,83
			<u>6.723.331</u>	<u>11,83</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25.07.2053	EUR	1.200.000	1.317.528	2,32
Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	400.000	421.656	0,74
BMW Finance NV, Reg. S 3,625 % 22.05.2035	EUR	430.000	448.423	0,79
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25 % 25.03.2029	EUR	100.000	105.143	0,19
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75 % 05.10.2033	EUR	800.000	853.600	1,50

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	500.000	478.863	0,84
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,125 % 18.12.2028	EUR	300.000	278.611	0,49
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	600.000	522.375	0,92
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	1.200.000	1.157.042	2,04
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	300.000	319.747	0,56
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1,375 % 02.09.2081	EUR	600.000	533.492	0,94
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75 % 08.10.2040	EUR	300.000	259.071	0,46
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26.05.2049	EUR	500.000	485.388	0,85
			<u>7.180.939</u>	<u>12,64</u>
<i>Irland</i>				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	500.000	534.642	0,94
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03.03.2036	EUR	200.000	215.663	0,38
			<u>750.305</u>	<u>1,32</u>
<i>Italien</i>				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 4,25 % 24.03.2024	EUR	500.000	500.075	0,88
Eni SpA, Reg. S 4,25 % 19.05.2033	EUR	950.000	998.660	1,76
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 20.03.2028	EUR	1.280.000	1.196.572	2,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5 % 08.03.2028	EUR	150.000	155.346	0,27
			<u>2.850.653</u>	<u>5,02</u>
<i>Niederlande</i>				
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75 % 15.08.2028	EUR	500.000	455.868	0,80
			<u>455.868</u>	<u>0,80</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	EUR	290.000	305.848	0,54
			<u>305.848</u>	<u>0,54</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 4,125 % 31.01.2028	EUR	200.000	205.950	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16.01.2030	EUR	600.000	577.437	1,01
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	400.000	413.494	0,73
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	800.000	833.408	1,47
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	200.000	209.974	0,37
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17.04.2030	EUR	700.000	676.426	1,19
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	500.000	498.750	0,88
			<u>3.415.439</u>	<u>6,01</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	310.000	340.564	0,60
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,375 % 21.06.2028	EUR	1.100.000	962.960	1,69
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	215.000	225.837	0,40
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,625 % 23.08.2032	EUR	145.000	141.956	0,25
			<u>1.671.317</u>	<u>2,94</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05.01.2026	EUR	1.000.000	939.043	1,65
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.05.2030	EUR	870.000	897.373	1,58
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	775.000	894.205	1,57
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5 % 15.12.2028	EUR	500.000	470.232	0,83
			<u>3.200.853</u>	<u>5,63</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc, Reg. S 3,75 % 03.03.2032	EUR	500.000	527.137	0,93
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	170.000	177.257	0,31
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	1.120.000	1.004.084	1,77
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875 % 12.07.2032	EUR	450.000	395.162	0,70
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	475.000	398.888	0,70
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	260.000	275.450	0,48
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	400.000	430.896	0,76
Imperial Brands Finance Netherlands BV, Reg. S 5,25 % 15.02.2031	EUR	480.000	497.545	0,88
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4,231 % 29.09.2030	EUR	380.000	401.692	0,71
National Gas Transmission plc, Reg. S 4,25 % 05.04.2030	EUR	250.000	259.906	0,46
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	280.000	241.589	0,42
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	380.000	400.751	0,70
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	405.000	352.876	0,62
Unilever plc, Reg. S 1,5 % 11.06.2039	EUR	500.000	407.999	0,72
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	780.000	745.083	1,31
			<u>6.516.315</u>	<u>11,47</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	780.000	681.171	1,20
Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	550.000	539.104	0,95
AT&T, Inc. 3,95 % 30.04.2031	EUR	320.000	332.654	0,59
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	790.000	648.465	1,14
Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	500.000	449.897	0,79
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	510.000	318.573	0,56
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3,5 % 01.06.2034	EUR	500.000	485.736	0,85

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Booking Holdings, Inc. 0,5 % 08.03.2028	EUR	360.000	326.928	0,57
Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	860.000	759.318	1,34
Carrier Global Corp., Reg. S 4,5 % 29.11.2032	EUR	260.000	278.586	0,49
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	EUR	620.000	631.408	1,11
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	250.000	208.932	0,37
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	1.000.000	987.109	1,74
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	500.000	405.172	0,71
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18.05.2028	EUR	500.000	472.772	0,83
McDonald's Corp., Reg. S 4,25 % 07.03.2035	EUR	460.000	495.566	0,87
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,55 % 16.06.2027	EUR	850.000	781.502	1,37
Moody's Corp. 1,75 % 09.03.2027	EUR	500.000	481.967	0,85
Morgan Stanley, FRN 4,656 % 02.03.2029	EUR	400.000	415.643	0,73
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,75 % 13.03.2033	EUR	600.000	645.098	1,13
Netflix, Inc., Reg. S 3,875 % 15.11.2029	EUR	520.000	538.807	0,95
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	670.000	594.118	1,05
Northwestern Mutual Global Funding, Reg. S 4,109 % 15.03.2030	EUR	600.000	633.943	1,12
PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	860.000	705.570	1,24
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,25 % 31.01.2043	EUR	230.000	232.537	0,41
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,355 % 27.02.2035	EUR	590.000	617.392	1,09
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,586 % 04.12.2036	EUR	270.000	286.237	0,50
Schlumberger Finance BV, Reg. S 0,25 % 15.10.2027	EUR	400.000	362.165	0,64
Stellantis NV, Reg. S 2,75 % 01.04.2032	EUR	400.000	374.944	0,66
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	550.000	494.154	0,87
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13.09.2029	EUR	750.000	787.877	1,39
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	700.000	777.808	1,37
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,741 % 04.05.2030	EUR	560.000	509.837	0,90
			17.260.990	30,38
Summe Anleihen			53.343.679	93,88
Summe börsengehandelte Wertpapiere			53.343.679	93,88
Summe Wertpapiervermögen			53.343.679	93,88
Barmittel			2.853.166	5,02
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			621.839	1,10
Gesamtes Nettovermögen			56.818.684	100,00

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 07.03.2024	68	EUR	7.245.060	29.385	0,05
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				29.385	0,05
Euro-Bobl, 07.03.2024	(15)	EUR	(1.789.200)	(24.277)	(0,04)
Euro-Bund, 07.03.2024	(34)	EUR	(4.665.480)	(138.173)	(0,25)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	(3)	EUR	(425.160)	(34.741)	(0,06)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(197.191)	(0,35)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(167.806)	(0,30)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	2.342	EUR	2.105	19.01.2024	J.P. Morgan	15	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						15	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						15	–
USD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	208.420	EUR	193.587	19.01.2024	J.P. Morgan	(4.919)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(4.919)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(4.919)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(4.904)	(0,01)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,875 % 27.02.2026	USD	105.000	105.566	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,75 % 28.02.2028	USD	260.000	262.866	0,04
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	USD	111.000	113.571	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25 % 08.09.2033	USD	51.000	52.913	0,01
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,5 % 08.09.2053	USD	1.159.000	1.265.706	0,20
Rio Tinto Finance USA plc 5 % 09.03.2033	USD	40.000	41.568	–
Rio Tinto Finance USA plc 5,125 % 09.03.2053	USD	40.000	41.655	0,01
			<u>1.883.845</u>	<u>0,30</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	240.000	239.354	0,04
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	70.000	68.671	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4 % 13.04.2028	USD	15.000	14.832	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	USD	255.000	259.214	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	200.000	190.331	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	140.000	150.650	0,02
			<u>923.052</u>	<u>0,14</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co. 5,85 % 01.11.2033	USD	205.000	225.355	0,04
Canadian National Railway Co. 6,125 % 01.11.2053	USD	450.000	538.138	0,08
Canadian Natural Resources Ltd. 2,05 % 15.07.2025	USD	672.000	640.554	0,10
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	157.000	144.887	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	407.000	294.421	0,05
Nutrien Ltd. 4,9 % 27.03.2028	USD	103.000	104.018	0,02
Nutrien Ltd. 5,8 % 27.03.2053	USD	56.000	59.989	0,01
Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	USD	820.000	834.305	0,13
			<u>2.841.667</u>	<u>0,45</u>
<i>Frankreich</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,7 % 15.01.2024	USD	90.000	89.929	0,01
TotalEnergies Capital International SA 3,455 % 19.02.2029	USD	175.000	168.909	0,03
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	567.000	521.122	0,08
			<u>779.960</u>	<u>0,12</u>
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	440.000	407.600	0,06
AerCap Ireland Capital DAC 5,75 % 06.06.2028	USD	2.902.000	2.972.759	0,47
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	480.000	417.925	0,06
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	465.000	375.054	0,06
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,7 % 25.07.2033	USD	500.000	505.813	0,08
			<u>4.679.151</u>	<u>0,73</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Japan</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,448 % 27.09.2024	USD	200.000	195.753	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88 % 13.07.2026	USD	2.038.000	2.084.761	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,808 % 14.09.2033	USD	1.740.000	1.860.560	0,29
			<u>4.141.074</u>	<u>0,65</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	200.000	136.219	0,02
			<u>136.219</u>	<u>0,02</u>
<i>Niederlande</i>				
Shell International Finance BV 2,375 % 07.11.2029	USD	582.000	524.023	0,08
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	USD	1.839.000	1.680.783	0,27
Shell International Finance BV 3,25 % 06.04.2050	USD	513.000	385.837	0,06
Shell International Finance BV 3 % 26.11.2051	USD	15.000	10.698	–
			<u>2.601.341</u>	<u>0,41</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 3,625 % 10.09.2028	USD	62.000	60.474	0,01
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	25.000	18.974	–
			<u>79.448</u>	<u>0,01</u>
<i>Katar</i>				
QatarEnergy, 144A 2,25 % 12.07.2031	USD	2.000.000	1.705.118	0,27
			<u>1.705.118</u>	<u>0,27</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	1.101.000	1.094.974	0,17
			<u>1.094.974</u>	<u>0,17</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 2,25 % 17.03.2028	USD	240.000	214.136	0,03
			<u>214.136</u>	<u>0,03</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	USD	200.000	198.917	0,03
Banco Santander SA 5,294 % 18.08.2027	USD	200.000	200.747	0,03
			<u>399.664</u>	<u>0,06</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746 % 11.02.2033	USD	547.000	449.008	0,07
			<u>449.008</u>	<u>0,07</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 5,829 % 09.05.2027	USD	200.000	201.859	0,03
Barclays plc, FRN 6,224 % 09.05.2034	USD	580.000	601.879	0,09
Barclays plc, FRN 6,692 % 13.09.2034	USD	1.454.000	1.555.440	0,24
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	168.000	160.439	0,03
BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	307.000	257.718	0,04
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	1.595.000	1.670.282	0,26
BAT Capital Corp. 7,079 % 02.08.2043	USD	414.000	440.077	0,07
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	94.000	72.327	0,01
BAT Capital Corp. 4,758 % 06.09.2049	USD	294.000	233.485	0,04
BAT Capital Corp. 5,282 % 02.04.2050	USD	125.000	107.362	0,02
BAT Capital Corp. 5,65 % 16.03.2052	USD	50.000	45.211	0,01
BAT Capital Corp. 7,081 % 02.08.2053	USD	2.181.000	2.333.814	0,37
BAT International Finance plc 1,668 % 25.03.2026	USD	105.000	97.571	0,02

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	25.000	24.606	–
BP Capital Markets America, Inc. 2,721 % 12.01.2032	USD	476.000	414.935	0,06
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	6.545.000	6.662.463	1,04
BP Capital Markets America, Inc. 3,001 % 17.03.2052	USD	540.000	379.162	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 2,251 % 22.11.2027	USD	520.000	477.466	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	6.689.000	5.843.458	0,92
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	799.000	664.237	0,10
HSBC Holdings plc, FRN 6,254 % 09.03.2034	USD	350.000	372.185	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	275.000	296.733	0,05
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	1.100.000	1.120.031	0,18
Reynolds American, Inc. 5,85 % 15.08.2045	USD	85.000	79.720	0,01
			24.112.460	3,78
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	399.000	373.167	0,06
AbbVie, Inc. 4,25 % 21.11.2049	USD	178.000	158.744	0,02
Altria Group, Inc. 4,4 % 14.02.2026	USD	47.000	46.589	0,01
Altria Group, Inc. 3,4 % 04.02.2041	USD	40.000	29.336	–
Altria Group, Inc. 3,7 % 04.02.2051	USD	105.000	74.022	0,01
Amazon.com, Inc. 4,55 % 01.12.2027	USD	2.056.000	2.088.840	0,33
American Honda Finance Corp. 4,6 % 17.04.2025	USD	1.500.000	1.495.050	0,23
American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030	USD	538.000	495.969	0,08
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	1.398.000	1.419.622	0,22
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	65.000	55.154	0,01
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	80.000	79.933	0,01
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	1.148.000	1.177.922	0,18
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	61.000	48.548	0,01
AT&T, Inc. 1,65 % 01.02.2028	USD	450.000	400.853	0,06
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	332.000	274.684	0,04
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	4.414.000	4.554.005	0,71
AT&T, Inc. 3,5 % 01.06.2041	USD	125.000	99.346	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85 % 15.03.2052	USD	16.000	13.389	–
Berkshire Hathaway, Inc. 4,5 % 11.02.2043	USD	25.000	24.324	–
Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	405.000	387.786	0,06
Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	1.872.000	1.769.152	0,28
Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USD	75.000	75.695	0,01
Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USD	770.000	731.016	0,11
Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	581.000	539.909	0,08
Boeing Co. (The) 3,9 % 01.05.2049	USD	130.000	103.116	0,02
Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USD	137.000	106.471	0,02
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	1.905.000	1.974.059	0,31
Boeing Co. (The) 5,93 % 01.05.2060	USD	640.000	663.862	0,10
Boston Properties LP, REIT 2,9 % 15.03.2030	USD	307.000	263.078	0,04
Boston Properties LP, REIT 3,25 % 30.01.2031	USD	149.000	127.968	0,02
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	346.000	275.785	0,04
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	374.000	394.943	0,06
Boston Scientific Corp. 3,45 % 01.03.2024	USD	20.000	19.917	–
Boston Scientific Corp. 2,65 % 01.06.2030	USD	250.000	223.336	0,04

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bristol-Myers Squibb Co. 5,9 % 15.11.2033	USD	2.991.000	3.259.988	0,51
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	167.000	105.999	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	173.000	136.090	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	1.765.000	2.021.596	0,32
Bristol-Myers Squibb Co. 6,4 % 15.11.2063	USD	635.000	736.429	0,12
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 % 15.09.2051	USD	252.000	191.703	0,03
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15.11.2028	USD	193.000	202.589	0,03
Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USD	24.000	25.183	–
Celanese US Holdings LLC 6,55 % 15.11.2030	USD	240.000	254.010	0,04
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	70.000	74.057	0,01
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15.11.2033	USD	1.155.000	1.253.437	0,20
Cencora, Inc. 2,8 % 15.05.2030	USD	446.000	400.068	0,06
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	530.000	472.418	0,07
Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	1.455.000	1.261.927	0,20
Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	110.000	91.399	0,01
CenterPoint Energy, Inc. 2,65 % 01.06.2031	USD	352.000	300.534	0,05
Chevron Corp. 1,995 % 11.05.2027	USD	851.000	790.330	0,12
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	1.841.000	1.631.856	0,26
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	500.000	377.992	0,06
Chubb INA Holdings, Inc. 4,35 % 03.11.2045	USD	10.000	9.412	–
Coca-Cola Co. (The) 1 % 15.03.2028	USD	70.000	61.762	0,01
Conagra Brands, Inc. 4,6 % 01.11.2025	USD	450.000	445.905	0,07
Conagra Brands, Inc. 1,375 % 01.11.2027	USD	290.000	254.691	0,04
Conagra Brands, Inc. 5,3 % 01.11.2038	USD	641.000	628.583	0,10
Connecticut Light and Power Co. (The) 3,2 % 15.03.2027	USD	200.000	192.352	0,03
ConocoPhillips Co. 5,05 % 15.09.2033	USD	50.000	51.397	0,01
ConocoPhillips Co. 5,3 % 15.05.2053	USD	1.897.000	1.951.344	0,31
ConocoPhillips Co. 5,55 % 15.03.2054	USD	579.000	615.278	0,10
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	55.000	54.563	0,01
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	225.000	189.198	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	889.000	886.202	0,14
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	3.139.000	3.160.050	0,50
Consumers Energy Co. 4,9 % 15.02.2029	USD	1.159.000	1.180.338	0,18
Consumers Energy Co. 4,625 % 15.05.2033	USD	5.689.000	5.683.178	0,89
Corporate Office Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	50.000	39.088	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	405.000	403.779	0,06
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	135.000	137.174	0,02
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	398.000	406.999	0,06
CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USD	5.144.000	5.281.040	0,83
CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	115.000	116.743	0,02
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	1.394.000	1.468.061	0,23
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	92.000	97.735	0,02
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	35.000	35.447	0,01
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	140.000	108.357	0,02
DTE Electric Co. 2,95 % 01.03.2050	USD	100.000	70.065	0,01
DTE Electric Co. 3,65 % 01.03.2052	USD	60.000	47.487	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 2,45 % 15.08.2029	USD	375.000	333.726	0,05
Duke Energy Carolinas LLC 5,35 % 15.01.2053	USD	35.000	35.931	0,01
Duke Energy Florida LLC 2,5 % 01.12.2029	USD	400.000	357.007	0,06
Duke Energy Florida LLC 5,875 % 15.11.2033	USD	5.209.000	5.618.298	0,88

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	50.000	54.806	0,01
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15.03.2029	USD	125.000	119.356	0,02
Duke Energy Progress LLC 2,5 % 15.08.2050	USD	80.000	50.384	0,01
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.018.000	984.171	0,15
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	4.960.000	4.995.258	0,78
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	2.179.000	2.366.902	0,37
EIDP, Inc. 4,5 % 15.05.2026	USD	88.000	87.710	0,01
EIDP, Inc. 4,8 % 15.05.2033	USD	361.000	365.061	0,06
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	119.000	108.715	0,02
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	2.041.000	2.093.824	0,33
Eli Lilly & Co. 4,875 % 27.02.2053	USD	2.791.000	2.889.065	0,45
Eli Lilly & Co. 4,95 % 27.02.2063	USD	31.000	32.149	0,01
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	1.946.000	2.265.903	0,36
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	2.239.000	2.432.998	0,38
Entergy Corp. 2,8 % 15.06.2030	USD	150.000	132.098	0,02
Entergy Louisiana LLC 1,6 % 15.12.2030	USD	250.000	200.515	0,03
Entergy Louisiana LLC 4,75 % 15.09.2052	USD	15.000	13.814	–
Entergy Texas, Inc. 1,75 % 15.03.2031	USD	425.000	348.343	0,05
Exxon Mobil Corp. 2,44 % 16.08.2029	USD	596.000	542.586	0,09
Exxon Mobil Corp. 3,482 % 19.03.2030	USD	1.815.000	1.726.066	0,27
Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	550.000	492.124	0,08
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	488.000	383.307	0,06
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01.03.2050	USD	455.000	321.229	0,05
Florida Power & Light Co. 2,85 % 01.04.2025	USD	125.000	122.162	0,02
Florida Power & Light Co. 5,05 % 01.04.2028	USD	385.000	393.857	0,06
Florida Power & Light Co. 4,4 % 15.05.2028	USD	1.975.000	1.979.830	0,31
Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	1.035.000	1.068.963	0,17
Florida Power & Light Co. 4,8 % 15.05.2033	USD	2.120.000	2.145.555	0,34
Florida Power & Light Co. 5,3 % 01.04.2053	USD	1.460.000	1.529.242	0,24
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	555.000	461.827	0,07
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	327.000	329.789	0,05
Ford Motor Co. 4,75 % 15.01.2043	USD	1.002.000	828.313	0,13
Ford Motor Co. 5,291 % 08.12.2046	USD	187.000	164.970	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	200.000	195.271	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 04.11.2027	USD	200.000	211.047	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	683.000	715.093	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	1.237.000	1.204.033	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	650.000	583.720	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	472.000	508.808	0,08
General Dynamics Corp. 3,5 % 01.04.2027	USD	50.000	48.737	0,01
General Dynamics Corp. 3,75 % 15.05.2028	USD	54.000	53.059	0,01
General Dynamics Corp. 3,625 % 01.04.2030	USD	43.000	41.322	0,01
General Dynamics Corp. 2,25 % 01.06.2031	USD	50.000	43.490	0,01
General Dynamics Corp. 2,85 % 01.06.2041	USD	74.000	56.851	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23.06.2028	USD	3.283.000	3.375.973	0,53
Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USD	1.670.000	1.684.046	0,26
Georgia Power Co. 4,95 % 17.05.2033	USD	1.500.000	1.513.205	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USD	25.000	24.451	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	460.000	404.392	0,06
HCA, Inc. 5,2 % 01.06.2028	USD	2.479.000	2.506.006	0,39
HCA, Inc. 4,125 % 15.06.2029	USD	75.000	71.758	0,01
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	131.000	108.024	0,02

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	357.000	335.765	0,05
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	160.000	130.785	0,02
Home Depot, Inc. (The) 4,5 % 06.12.2048	USD	6.000	5.665	–
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USD	125.000	79.053	0,01
Ingersoll Rand, Inc. 5,4 % 14.08.2028	USD	251.000	258.813	0,04
Ingersoll Rand, Inc. 5,7 % 14.08.2033	USD	317.000	335.538	0,05
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	74.000	73.849	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	148.000	147.419	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.06.2050	USD	374.000	267.967	0,04
Intercontinental Exchange, Inc. 4,95 % 15.06.2052	USD	1.030.000	1.029.954	0,16
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2 % 15.08.2031	USD	102.000	81.240	0,01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2,7 % 15.01.2034	USD	100.000	80.469	0,01
J M Smucker Co. (The) 6,2 % 15.11.2033	USD	412.000	449.583	0,07
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2043	USD	144.000	160.613	0,03
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2053	USD	391.000	451.467	0,07
Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	481.000	429.424	0,07
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	2.183.000	1.833.110	0,29
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	25.000	17.803	–
Johnson & Johnson 2,25 % 01.09.2050	USD	100.000	66.246	0,01
L3Harris Technologies, Inc. 5,4 % 31.07.2033	USD	539.000	560.670	0,09
L3Harris Technologies, Inc. 5,6 % 31.07.2053	USD	128.000	136.416	0,02
Laboratory Corp. of America Holdings 1,55 % 01.06.2026	USD	83.000	76.722	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,875 % 15.03.2024	USD	75.000	74.701	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	50.000	43.073	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	1.240.000	1.306.537	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	456.000	496.597	0,08
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	84.000	86.805	0,01
Mastercard, Inc. 2,95 % 15.03.2051	USD	99.000	73.532	0,01
McDonald's Corp. 3,6 % 01.07.2030	USD	104.000	98.701	0,02
McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USD	31.000	31.314	0,01
McDonald's Corp. 4,95 % 14.08.2033	USD	25.000	25.708	–
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	75.000	66.428	0,01
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	357.000	363.245	0,06
Merck & Co., Inc. 4,9 % 17.05.2044	USD	68.000	68.832	0,01
Merck & Co., Inc. 2,75 % 10.12.2051	USD	485.000	333.659	0,05
Merck & Co., Inc. 5 % 17.05.2053	USD	462.000	475.405	0,07
Merck & Co., Inc. 5,15 % 17.05.2063	USD	270.000	281.837	0,04
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	146.000	146.976	0,02
MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	1.794.000	1.871.576	0,29
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	15.000	14.914	–
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	970.000	775.009	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	710.000	717.102	0,11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25 % 28.02.2053	USD	160.000	157.479	0,02
NiSource, Inc. 5,4 % 30.06.2033	USD	885.000	913.208	0,14
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	73.000	65.631	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	1.450.000	1.485.856	0,23
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	37.000	36.543	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	960.000	999.092	0,16

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	50.000	47.811	0,01
Northrop Grumman Corp. 4,7 % 15.03.2033	USD	5.227.000	5.274.535	0,83
Northrop Grumman Corp. 4,95 % 15.03.2053	USD	50.000	49.587	0,01
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	58.000	59.035	0,01
ONEOK, Inc. 5,65 % 01.11.2028	USD	407.000	421.641	0,07
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	488.000	507.636	0,08
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	3.887.000	4.120.123	0,65
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	2.509.000	2.811.085	0,44
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	2.287.000	1.695.987	0,27
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	1.615.000	1.617.329	0,25
Otis Worldwide Corp. 5,25 % 16.08.2028	USD	545.000	560.539	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	6.641.000	5.989.961	0,94
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	640.000	583.770	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	450.000	371.640	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	920.000	674.845	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.666.000	1.153.707	0,18
PacifiCorp 4,15 % 15.02.2050	USD	250.000	202.950	0,03
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	75.000	52.108	0,01
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	55.000	35.434	0,01
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	802.000	772.625	0,12
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	828.000	814.304	0,13
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	1.266.000	1.269.308	0,20
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	1.076.000	1.099.287	0,17
Philip Morris International, Inc. 4,875 % 13.02.2026	USD	400.000	401.519	0,06
Philip Morris International, Inc. 5,25 % 07.09.2028	USD	1.780.000	1.832.357	0,29
Philip Morris International, Inc. 3,375 % 15.08.2029	USD	44.000	41.293	0,01
Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	1.780.000	1.846.198	0,29
Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	270.000	222.703	0,04
Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USD	1.874.000	1.923.108	0,30
Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	40.000	37.161	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 3 % 25.03.2030	USD	133.000	124.619	0,02
Progress Energy, Inc. 7 % 30.10.2031	USD	50.000	56.486	0,01
Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	1.520.000	1.540.847	0,24
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	342.000	346.844	0,05
Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	872.000	900.707	0,14
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	12.000	12.547	–
Prudential Financial, Inc. 3,905 % 07.12.2047	USD	100.000	81.965	0,01
Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	110.000	97.676	0,02
Public Storage Operating Co., REIT 2,3 % 01.05.2031	USD	233.000	200.379	0,03
Republic Services, Inc. 2,375 % 15.03.2033	USD	110.000	92.006	0,01
Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	81.000	83.002	0,01
RTX Corp. 5,75 % 08.11.2026	USD	435.000	447.111	0,07
RTX Corp. 3,125 % 04.05.2027	USD	24.000	22.832	–
RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	26.000	25.422	–
RTX Corp. 5,75 % 15.01.2029	USD	215.000	224.873	0,04
RTX Corp. 2,25 % 01.07.2030	USD	250.000	216.110	0,03
RTX Corp. 6 % 15.03.2031	USD	325.000	346.320	0,05
RTX Corp. 6,1 % 15.03.2034	USD	1.195.000	1.297.356	0,20
RTX Corp. 3,125 % 01.07.2050	USD	1.013.000	714.357	0,11
RTX Corp. 5,375 % 27.02.2053	USD	61.000	62.034	0,01

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RTX Corp. 6,4 % 15.03.2054	USD	752.000	871.199	0,14
Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USD	275.000	235.012	0,04
Salesforce, Inc. 2,7 % 15.07.2041	USD	20.000	15.290	–
Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	225.000	161.017	0,03
San Diego Gas & Electric Co. 4,95 % 15.08.2028	USD	9.600.000	9.803.734	1,54
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	1.952.000	1.605.723	0,25
Sherwin-Williams Co. (The) 3,45 % 01.06.2027	USD	867.000	837.643	0,13
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15.08.2029	USD	150.000	138.143	0,02
Southern California Edison Co. 1,1 % 01.04.2024	USD	848.000	838.783	0,13
Southern California Edison Co. 1,2 % 01.02.2026	USD	2.824.000	2.630.916	0,41
Southern California Edison Co. 4,9 % 01.06.2026	USD	657.000	660.205	0,10
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	3.870.000	4.036.912	0,63
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	184.000	157.787	0,02
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	100.000	107.489	0,02
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	450.000	350.401	0,06
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	2.598.000	2.014.858	0,32
Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	350.000	255.783	0,04
Synchrony Financial 2,875 % 28.10.2031	USD	110.000	88.198	0,01
Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USD	338.000	341.576	0,05
Target Corp. 4,8 % 15.01.2053	USD	387.000	384.462	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	3.881.000	4.047.022	0,63
T-Mobile USA, Inc. 2,7 % 15.03.2032	USD	440.000	375.234	0,06
T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USD	767.000	554.731	0,09
Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	455.000	422.269	0,07
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	119.000	110.756	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	2.173.000	2.188.002	0,34
Travelers Cos., Inc. (The) 4 % 30.05.2047	USD	20.000	17.271	–
Travelers Cos., Inc. (The) 2,55 % 27.04.2050	USD	150.000	98.810	0,02
Travelers Cos., Inc. (The) 5,45 % 25.05.2053	USD	1.366.000	1.475.366	0,23
Union Pacific Corp. 3,15 % 01.03.2024	USD	95.000	94.585	0,01
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	400.000	402.633	0,06
Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	131.000	122.329	0,02
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	4.566.000	4.053.066	0,63
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	35.000	28.650	–
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	170.000	150.719	0,02
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	174.000	133.421	0,02
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	168.000	119.296	0,02
Union Pacific Corp. 3,95 % 15.08.2059	USD	75.000	61.346	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	50.000	51.734	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USD	3.068.000	3.064.254	0,48
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	133.000	130.214	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	1.924.000	1.912.496	0,30
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	133.000	127.965	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15.02.2053	USD	160.000	181.360	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.05.2062	USD	29.000	28.647	–
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	23.000	26.563	–
US Treasury 4,75 % 31.07.2025	USD	514.000	516.413	0,08
US Treasury 5 % 31.10.2025	USD	3.083.700	3.119.320	0,49
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	2.300.000	2.274.035	0,36
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	243.000	246.892	0,04
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	900	890	–
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	9.116.100	9.330.823	1,46
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	3.442.000	3.615.445	0,57

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	8.601.000	9.242.715	1,45
US Treasury 1,625 % 15.11.2050	USD	1.000	598	–
US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	6.859.000	6.951.904	1,09
Verizon Communications, Inc. 3,875 % 08.02.2029	USD	25.000	24.255	–
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	231.000	190.103	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20.11.2040	USD	60.000	43.275	0,01
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	15.000	11.949	–
Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	1.294.000	997.993	0,16
VICI Properties LP, REIT 4,375 % 15.05.2025	USD	169.000	166.188	0,03
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 15.02.2028	USD	4.530.000	4.437.528	0,70
VICI Properties LP, REIT 4,95 % 15.02.2030	USD	245.000	237.971	0,04
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	2.922.000	2.851.649	0,45
Virginia Electric and Power Co. 2,3 % 15.11.2031	USD	200.000	168.209	0,03
Virginia Electric and Power Co. 2,4 % 30.03.2032	USD	465.000	391.640	0,06
Walmart, Inc. 4 % 15.04.2026	USD	4.843.000	4.818.643	0,75
Walmart, Inc. 4,1 % 15.04.2033	USD	2.943.000	2.916.287	0,46
Walmart, Inc. 4,5 % 15.04.2053	USD	248.000	241.253	0,04
Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2030	USD	715.000	723.575	0,11
Waste Management, Inc. 1,5 % 15.03.2031	USD	49.000	40.071	0,01
Waste Management, Inc. 4,15 % 15.04.2032	USD	81.000	79.133	0,01
Waste Management, Inc. 4,875 % 15.02.2034	USD	1.015.000	1.035.892	0,16
WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	250.000	253.806	0,04
			<u>271.298.298</u>	<u>42,49</u>
Summe Anleihen			317.339.415	49,70
Summe börsengehandelte Wertpapiere			317.339.415	49,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Glencore Funding LLC, 144A 1,625 % 27.04.2026	USD	65.000	60.283	0,01
Glencore Funding LLC, 144A 2,625 % 23.09.2031	USD	105.000	89.157	0,01
South32 Treasury Ltd., 144A 4,35 % 14.04.2032	USD	122.000	110.057	0,02
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15.11.2035	USD	75.000	61.079	0,01
			<u>320.576</u>	<u>0,05</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 4,7 % 14.09.2027	USD	1.653.000	1.658.669	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,45 % 07.04.2027	USD	1.752.000	1.683.129	0,26
Emera US Finance LP 2,639 % 15.06.2031	USD	725.000	595.698	0,09
Royal Bank of Canada 4,95 % 25.04.2025	USD	1.941.000	1.942.868	0,31
Royal Bank of Canada 5,2 % 01.08.2028	USD	3.254.000	3.319.331	0,52
Toronto-Dominion Bank (The) 4,693 % 15.09.2027	USD	1.655.000	1.655.887	0,26
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523 % 17.07.2028	USD	2.625.000	2.704.485	0,42
			<u>13.560.067</u>	<u>2,12</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	275.000	266.702	0,04
			<u>266.702</u>	<u>0,04</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 5,748 % 19.07.2033	USD	250.000	251.253	0,04
			<u>251.253</u>	<u>0,04</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Deutschland</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	35.000	33.687	0,01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,5 % 07.04.2025	USD	150.000	146.813	0,02
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3,65 % 07.04.2027	USD	200.000	192.859	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2,5 % 14.12.2031	USD	325.000	269.844	0,04
Deutsche Bank AG, FRN 2,129 % 24.11.2026	USD	285.000	267.312	0,04
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	558.000	579.509	0,09
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	515.000	473.023	0,07
Deutsche Bank AG, FRN 6,72 % 18.01.2029	USD	150.000	157.169	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	2.150.000	2.264.993	0,36
			<u>4.385.209</u>	<u>0,69</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4 % 23.09.2029	USD	200.000	182.233	0,03
			<u>182.233</u>	<u>0,03</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,541 % 17.04.2026	USD	1.560.000	1.563.885	0,25
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778 % 06.07.2029	USD	869.000	894.568	0,14
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748 % 06.07.2034	USD	375.000	388.222	0,06
			<u>2.846.675</u>	<u>0,45</u>
<i>Mexiko</i>				
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	USD	200.000	186.568	0,03
Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029	USD	233.000	205.726	0,03
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	106.500	103.609	0,02
			<u>495.903</u>	<u>0,08</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,535 % 25.05.2027	USD	200.000	182.574	0,03
			<u>182.574</u>	<u>0,03</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	1.294.000	1.205.996	0,19
UBS Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	250.000	213.040	0,03
			<u>1.419.036</u>	<u>0,22</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 4,9 % 03.03.2030	USD	220.000	226.598	0,03
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	41.000	35.369	0,01
Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2033	USD	1.961.000	2.028.882	0,32
AstraZeneca plc 4 % 17.01.2029	USD	50.000	49.393	0,01
AstraZeneca plc 1,375 % 06.08.2030	USD	255.000	212.110	0,03
Vodafone Group plc 4,25 % 17.09.2050	USD	115.000	95.557	0,01
			<u>2.647.909</u>	<u>0,41</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 0,95 % 10.02.2026	USD	428.000	395.743	0,06
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	195.000	158.593	0,02
7-Eleven, Inc., 144A 2,8 % 10.02.2051	USD	1.923.000	1.238.631	0,19
AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USD	16.000	15.792	–
AEP Texas, Inc. 3,45 % 15.05.2051	USD	510.000	365.691	0,06
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	139.000	126.856	0,02
Altria Group, Inc. 4,45 % 06.05.2050	USD	511.000	406.024	0,06

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Amazon.com, Inc. 3,3 % 13.04.2027	USD	5.000.000	4.856.681	0,76
Amazon.com, Inc. 3,45 % 13.04.2029	USD	40.000	38.768	0,01
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03.06.2050	USD	165.000	109.922	0,02
American Electric Power Co., Inc. 1 % 01.11.2025	USD	125.000	116.080	0,02
American Express Co., FRN 6,338 % 30.10.2026	USD	639.000	651.857	0,10
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	1.485.000	1.483.099	0,23
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	30.000	26.838	–
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	398.000	407.617	0,06
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	2.791.000	2.870.437	0,45
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	4.717.000	4.489.790	0,70
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	3.095.000	3.174.219	0,50
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	230.000	237.809	0,04
Amgen, Inc. 3,375 % 21.02.2050	USD	294.000	219.114	0,03
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	160.000	149.674	0,02
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	1.878.000	1.977.248	0,31
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	290.000	304.616	0,05
Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031	USD	129.000	109.852	0,02
Analog Devices, Inc. 2,95 % 01.10.2051	USD	37.000	26.488	–
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	2.454.000	2.001.349	0,31
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	1.030.000	748.326	0,12
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22.10.2025	USD	250.000	243.495	0,04
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	7.264.000	7.313.592	1,15
Bank of America Corp., FRN 1,898 % 23.07.2031	USD	888.000	726.901	0,11
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22.04.2032	USD	90.000	76.028	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	977.000	798.135	0,13
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	1.718.000	1.722.876	0,27
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	496.000	519.503	0,08
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,834 % 25.10.2033	USD	751.000	796.455	0,12
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	2.915.000	2.611.144	0,41
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	310.000	260.084	0,04
Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	124.000	85.383	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6 % 01.05.2053	USD	271.000	241.953	0,04
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	106.000	80.781	0,01
Broadcom Corp. 3,875 % 15.01.2027	USD	2.294.000	2.239.777	0,35
Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USD	708.000	635.528	0,10
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	132.000	127.506	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	2.169.000	1.887.999	0,30
Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	88.000	72.293	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2041	USD	180.000	142.841	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2051	USD	267.000	210.206	0,03
Broadcom, Inc., Reg. S 3,469 % 15.04.2034	USD	50.000	43.522	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08.06.2034	USD	1.211.000	1.247.106	0,20
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	115.000	102.943	0,02
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	115.000	100.530	0,02
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	108.000	84.584	0,01
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	185.000	177.597	0,03
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	260.000	233.606	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,196 % 17.11.2029	USD	395.000	414.453	0,06

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	998.000	842.488	0,13
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	450.000	415.706	0,07
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01.07.2049	USD	68.000	55.315	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	50.000	38.768	0,01
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	380.000	247.545	0,04
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	2.109.000	1.769.128	0,28
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	2.793.000	2.918.058	0,46
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	195.000	178.526	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	1.069.000	1.007.767	0,16
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	265.000	226.503	0,04
Citigroup, Inc., FRN 2,561 % 01.05.2032	USD	44.000	36.727	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	5.000	4.124	–
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	105.000	94.474	0,01
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	350.000	362.307	0,06
Comcast Corp. 3,95 % 15.10.2025	USD	400.000	394.724	0,06
Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USD	730.000	733.575	0,11
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	529.000	446.695	0,07
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	371.000	304.186	0,05
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	4.501.000	4.559.155	0,71
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	78.000	67.138	0,01
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	62.000	41.977	0,01
Comcast Corp. 5,35 % 15.05.2053	USD	811.000	839.625	0,13
ConocoPhillips Co. 3,8 % 15.03.2052	USD	54.000	43.678	0,01
Constellation Brands, Inc. 3,6 % 15.02.2028	USD	20.000	19.208	–
Corebridge Financial, Inc. 3,65 % 05.04.2027	USD	30.000	28.876	–
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	41.000	38.675	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	1.390.000	1.257.513	0,20
Corebridge Financial, Inc. 4,35 % 05.04.2042	USD	34.000	28.885	–
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	122.000	102.536	0,02
CSX Corp. 4,1 % 15.11.2032	USD	2.067.000	2.011.331	0,32
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	2.417.000	2.521.788	0,39
CSX Corp. 3,35 % 15.09.2049	USD	70.000	52.992	0,01
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	219.000	203.509	0,03
Discover Financial Services, FRN 7,964 % 02.11.2034	USD	450.000	500.794	0,08
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	616.000	565.703	0,09
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15.03.2028	USD	330.000	289.767	0,05
Equinix, Inc., REIT 2 % 15.05.2028	USD	60.000	53.569	0,01
Equinix, Inc., REIT 3,2 % 18.11.2029	USD	471.000	433.035	0,07
Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	70.000	65.037	0,01
Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	265.000	276.021	0,04
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866 % 15.09.2028	USD	1.800.000	1.633.810	0,26
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USD	100.000	103.559	0,02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,857 % 15.03.2030	USD	100.000	105.106	0,02

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,905 % 22.11.2032	USD	1.325.000	1.413.978	0,22
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	2.915.000	3.039.624	0,48
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	790.000	856.680	0,13
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	15.000	12.656	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	410.000	378.166	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	83.000	75.956	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	309.000	296.475	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482 % 23.08.2028	USD	975.000	958.217	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	58.000	49.805	0,01
Honeywell International, Inc. 2,3 % 15.08.2024	USD	5.000	4.912	–
Honeywell International, Inc. 1,95 % 01.06.2030	USD	484.000	419.482	0,07
Huntington Bancshares, Inc., FRN 6,208 % 21.08.2029	USD	1.515.000	1.563.075	0,24
Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	415.000	363.075	0,06
Intel Corp. 4,875 % 10.02.2028	USD	163.000	165.814	0,03
Intel Corp. 5,2 % 10.02.2033	USD	600.000	627.085	0,10
Intel Corp. 5,625 % 10.02.2043	USD	46.000	49.215	0,01
Intel Corp. 5,7 % 10.02.2053	USD	487.000	527.007	0,08
Interstate Power and Light Co. 3,25 % 01.12.2024	USD	125.000	122.533	0,02
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3 % 15.01.2026	USD	230.000	225.171	0,04
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01.03.2032	USD	75.000	63.380	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578 % 22.04.2027	USD	291.000	268.654	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,947 % 24.02.2028	USD	300.000	282.383	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,851 % 25.07.2028	USD	1.531.000	1.532.188	0,24
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	72.000	70.016	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	2.179.000	1.771.868	0,28
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	4.786.000	4.856.978	0,76
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254 % 23.10.2034	USD	1.735.000	1.881.726	0,29
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417 % 25.05.2025	USD	4.000	3.961	–
Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	103.000	85.330	0,01
Linde, Inc. 2 % 10.08.2050	USD	847.000	502.187	0,08
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	851.000	916.071	0,14
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	2.211.000	2.281.921	0,36
Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	85.000	70.186	0,01
Mass General Brigham, Inc. 3,192 % 01.07.2049	USD	150.000	110.062	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USD	1.394.000	1.239.205	0,19
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	120.204	0,02
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1 % 15.05.2028	USD	250.000	241.625	0,04
Morgan Stanley, FRN 2,72 % 22.07.2025	USD	450.000	442.634	0,07

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	75.000	68.539	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	9.217.000	9.275.136	1,45
Morgan Stanley, FRN 2,239 % 21.07.2032	USD	758.000	618.999	0,10
Morgan Stanley, FRN 5,25 % 21.04.2034	USD	1.039.000	1.039.382	0,16
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	1.563.000	1.587.012	0,25
Morongo Band of Mission Indians (The), 144A 7 % 01.10.2039	USD	175.000	187.041	0,03
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	44.000	45.350	0,01
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	326.000	338.875	0,05
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	1.135.000	1.221.286	0,19
Nasdaq, Inc. 6,1 % 28.06.2063	USD	277.000	299.788	0,05
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	322.000	332.999	0,05
Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USD	1.966.000	1.993.548	0,31
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	760.000	802.015	0,13
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	744.000	714.060	0,11
Northern States Power Co. 2,6 % 01.06.2051	USD	107.000	70.167	0,01
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	547.000	506.166	0,08
Oncor Electric Delivery Co. LLC 4,55 % 15.09.2032	USD	310.000	307.305	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	240.000	216.472	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 6,1 % 15.01.2029	USD	228.000	236.147	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	73.000	69.592	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	107.000	102.004	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	2.722.000	2.248.008	0,35
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	4.605.000	4.850.049	0,76
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	227.000	194.393	0,03
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	10.000	10.094	–
PepsiCo, Inc. 4,45 % 15.05.2028	USD	1.095.000	1.114.860	0,17
PepsiCo, Inc. 1,95 % 21.10.2031	USD	1.233.000	1.047.597	0,16
PepsiCo, Inc. 2,75 % 21.10.2051	USD	30.000	21.342	–
Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	120.000	109.988	0,02
Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USD	133.000	139.557	0,02
Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USD	354.000	371.681	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	822.000	840.105	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	1.298.000	1.356.866	0,21
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	4.382.000	4.866.473	0,76
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4 % Perpetual	USD	150.000	120.364	0,02
Public Service Co. of Colorado 5,25 % 01.04.2053	USD	4.836.000	4.826.002	0,76
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	42.000	34.553	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	4.085.000	3.649.721	0,57
RTX Corp. 1,9 % 01.09.2031	USD	505.000	410.735	0,06
RTX Corp. 2,82 % 01.09.2051	USD	65.000	43.035	0,01
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	151.000	125.678	0,02
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	100.000	91.227	0,01
Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	140.000	94.628	0,01
State Street Corp., FRN 5,104 % 18.05.2026	USD	619.000	619.956	0,10
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	793.000	799.183	0,13

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5,625 % 12.01.2028	USD	270.000	279.692	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	390.000	326.516	0,05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,375 % 12.09.2032	USD	200.000	215.680	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	135.000	121.881	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	910.000	863.191	0,14
T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	2.792.000	2.814.743	0,44
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2034	USD	630.000	668.493	0,10
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	117.000	85.315	0,01
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	505.000	534.833	0,08
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	1.281.000	1.406.229	0,22
Triton Container International Ltd., 144A 1,15 % 07.06.2024	USD	38.000	37.086	0,01
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	720.000	778.143	0,12
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	1.534.000	1.565.895	0,25
University of California 1,316 % 15.05.2027	USD	125.000	113.263	0,02
University of California 1,614 % 15.05.2030	USD	100.000	84.635	0,01
US Bancorp, FRN 4,548 % 22.07.2028	USD	1.666.000	1.642.233	0,26
US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	860.000	824.156	0,13
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	1.242.000	1.281.704	0,20
Verizon Communications, Inc. 4,329 % 21.09.2028	USD	1.841.000	1.822.351	0,29
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	2.672.000	2.223.298	0,35
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	69.000	63.171	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	82.000	72.331	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	167.000	143.444	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 3,908 % 25.04.2026	USD	901.000	883.712	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	9.208.000	9.145.193	1,43
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	4.321.000	4.342.289	0,68
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	3.782.000	4.116.578	0,64
Willis North America, Inc. 4,65 % 15.06.2027	USD	25.000	24.750	–
Willis North America, Inc. 5,35 % 15.05.2033	USD	500.000	505.428	0,08
Xcel Energy, Inc. 1,75 % 15.03.2027	USD	145.000	132.315	0,02
Xcel Energy, Inc. 4,6 % 01.06.2032	USD	525.000	512.236	0,08
Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	4.225.000	4.359.558	0,68
Xcel Energy, Inc. 3,5 % 01.12.2049	USD	418.000	308.340	0,05
			194.030.003	30,39
Summe Anleihen			220.588.140	34,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			220.588.140	34,55
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 6,324 % 21.09.2034	USD	888.000	939.093	0,15
			939.093	0,15
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259 % 22.09.2026	USD	1.408.000	1.433.167	0,22
			1.433.167	0,22
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	300.000	316.210	0,05
BPCE SA, FRN, 144A 7,003 % 19.10.2034	USD	290.000	315.527	0,05

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	USD	1.100.000	1.138.981	0,18
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	975.000	1.090.939	0,17
			<u>2.861.657</u>	<u>0,45</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,5 % 21.11.2033	USD	3.043.000	3.146.840	0,49
Bayer US Finance LLC, 144A 6,875 % 21.11.2053	USD	879.000	937.105	0,15
BMW US Capital LLC, 144A 5,05 % 11.08.2028	USD	665.000	677.810	0,11
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15 % 16.01.2026	USD	150.000	150.484	0,02
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,5 % 20.09.2033	USD	2.107.000	2.148.600	0,34
			<u>7.060.839</u>	<u>1,11</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	1.544.000	1.628.305	0,25
			<u>1.628.305</u>	<u>0,25</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	200.000	206.463	0,03
			<u>206.463</u>	<u>0,03</u>
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.181	0,03
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	1.218.000	1.287.399	0,20
			<u>1.491.580</u>	<u>0,23</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Carrier Global Corp., 144A 5,8 % 30.11.2025	USD	85.000	86.169	0,01
Carrier Global Corp., 144A 5,9 % 15.03.2034	USD	758.000	820.159	0,13
Carrier Global Corp., 144A 6,2 % 15.03.2054	USD	653.000	755.631	0,12
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	374.000	387.012	0,06
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	492.000	515.502	0,08
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497 % 15.08.2043	USD	78.000	83.662	0,01
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,544 % 15.11.2053	USD	220.000	242.608	0,04
Five Corners Funding Trust III, 144A 5,791 % 15.02.2033	USD	155.000	164.747	0,03
Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	60.000	60.934	0,01
Hyundai Capital America, 144A 5,68 % 26.06.2028	USD	5.023.000	5.123.447	0,80
Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	439.000	463.815	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	151.673	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	1.717.000	1.764.233	0,28
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	150.000	152.742	0,02
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	5.423.000	5.478.607	0,86
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USD	4.973.000	4.998.029	0,78

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	220.000	224.887	0,04	
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5,65 % 15.11.2033	USD	1.826.000	1.946.484	0,31	
Veralto Corp., 144A 5,35 % 18.09.2028	USD	305.000	312.367	0,05	
Veralto Corp., 144A 5,45 % 18.09.2033	USD	1.225.000	1.269.687	0,20	
			25.002.395	3,92	
Summe Anleihen			40.623.499	6,36	
Summe Neuemissionen			40.623.499	6,36	
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	28.181.946	28.181.946	4,41	
			28.181.946	4,41	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			28.181.946	4,41	
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			28.181.946	4,41	
Summe Wertpapiervermögen			606.733.000	95,02	
Barmittel			18.022.320	2,82	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			13.762.419	2,16	
Gesamtes Nettovermögen			638.517.739	100,00	
Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 2 Year Note, 28.03.2024	260	USD	53.537.656	466.289	0,07
US 10 Year Note, 19.03.2024	169	USD	19.078.515	403.417	0,06
US Long Bond, 19.03.2024	568	USD	70.964.500	4.905.756	0,77
US Ultra Bond, 19.03.2024	193	USD	25.783.594	2.296.317	0,36
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				8.071.779	1,26
US 5 Year Note, 28.03.2024	(396)	USD	(43.074.281)	(922.268)	(0,14)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(827)	USD	(97.598.922)	(4.320.756)	(0,68)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(5.243.024)	(0,82)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				2.828.755	0,44

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	77.884	USD	88.940	19.01.2024	J.P. Morgan	3.825	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	20.664.795	USD	22.254.711	19.01.2024	J.P. Morgan	573.464	0,09
USD	241	EUR	217	19.01.2024	J.P. Morgan	2	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	177.725	USD	223.154	19.01.2024	J.P. Morgan	3.404	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	2.915.222.898	USD	20.316.457	19.01.2024	J.P. Morgan	412.227	0,07
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	209.896	USD	156.378	19.01.2024	J.P. Morgan	2.791	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						995.713	0,16
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						995.713	0,16
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	562.000	USD	624.394	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.558)	–
USD	597.710	EUR	543.002	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.138)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	1.960	USD	2.505	19.01.2024	J.P. Morgan	(6)	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	20.223.230	JPY	2.901.638.681	19.01.2024	J.P. Morgan	(408.863)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(414.565)	(0,07)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(414.565)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						581.148	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	1.500.000	1.696.412	0,10
			<u>1.696.412</u>	<u>0,10</u>
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	2.000.000	1.781.984	0,11
			<u>1.781.984</u>	<u>0,11</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	258.000	103.716	0,01
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	13.058.700	5.269.273	0,32
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09.07.2035	USD	12.335.530	4.262.730	0,26
YPF Energia Electrica SA, 144A 10 % 25.07.2026	USD	301.000	291.645	0,02
			<u>9.927.364</u>	<u>0,61</u>
<i>Bosnien und Herzegowina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	905.000	956.514	0,06
			<u>956.514</u>	<u>0,06</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	59.010.000	12.005.551	0,74
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	9.900.000	2.039.961	0,13
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2027	BRL	30.600.000	6.325.241	0,39
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	470.000	4.126.024	0,25
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29.01.2031	USD	1.900.000	1.544.556	0,10
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	2.338.444	2.190.690	0,13
			<u>28.232.023</u>	<u>1,74</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	2.490.000	2.893.295	0,18
			<u>2.893.295</u>	<u>0,18</u>
<i>Kanada</i>				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15.08.2027	USD	780.000	765.670	0,05
			<u>765.670</u>	<u>0,05</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	1.795.000.000	2.001.867	0,12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	3.720.000.000	4.070.470	0,25
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	1.050.000.000	1.200.466	0,08
Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01 % 20.01.2033	USD	4.000.000	4.105.640	0,25
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	4.870.000	3.719.522	0,23
Chile Government Bond 4,34 % 07.03.2042	USD	1.295.000	1.161.086	0,07
			<u>16.259.051</u>	<u>1,00</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	1.141.000	1.026.963	0,06
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	459.000	396.326	0,02
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	29.820.000	4.275.254	0,26
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	14.350.000	2.116.177	0,13
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	22.400.000	3.700.699	0,23
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	10.800.000	1.659.060	0,10
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	48.100.000	7.074.192	0,44
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75 % 12.08.2030	USD	2.450.000	2.099.950	0,13
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	1.330.000	1.248.060	0,08
Export-Import Bank of China (The) 2,93 % 02.03.2025	CNY	30.000	4.262	–
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 27.04.2027	USD	300.000	279.285	0,02
Prosus NV, Reg. S 3,257 % 19.01.2027	USD	2.320.000	2.144.528	0,13
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	886.000	843.552	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.200.000	801.248	0,05
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	530.000	441.274	0,03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	975.000	694.287	0,04
			<u>28.805.117</u>	<u>1,77</u>
<i>Kolumbien</i>				
Aris Mining Corp., 144A 6,875 % 09.08.2026	USD	1.690.000	1.469.430	0,09
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	4.376.000	3.703.934	0,23
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	2.766.000	2.204.306	0,13
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	2.510.000	2.742.238	0,17
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	496.000	418.569	0,03
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	2.401.000	1.871.255	0,11
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	375.000	294.175	0,02
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	36.686.000.000	8.392.074	0,52
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	25.387.100.000	5.655.070	0,35
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	30.735.400.000	7.201.572	0,44
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COP	4.811.300.000	1.132.388	0,07
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	6.415.000.000	1.438.820	0,09
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	2.086.000	1.780.154	0,11
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7,875 % 12.08.2024	COP	2.008.000.000	499.702	0,03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	2.184.000	2.031.608	0,12
			<u>40.835.295</u>	<u>2,51</u>
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7 % 04.04.2044	USD	1.109.000	1.162.232	0,07
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75 % 07.10.2031	USD	2.400.000	2.423.088	0,15
			<u>3.585.320</u>	<u>0,22</u>

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	88.000.000	3.790.661	0,23
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	319.400.000	11.515.653	0,71
			<u>15.306.314</u>	<u>0,94</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	1.935.000	1.896.300	0,12
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,05 % 03.02.2031	USD	1.290.000	1.357.725	0,08
Dominican Republic Government Bond, 144A 13,625 % 03.02.2033	DOP	129.700.000	2.724.060	0,17
Dominican Republic Government Bond, 144A 6 % 22.02.2033	USD	965.000	954.144	0,06
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	2.637.000	2.287.597	0,14
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,4 % 05.06.2049	USD	1.220.000	1.152.900	0,07
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,875 % 30.01.2060	USD	700.000	607.250	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22.02.2029	USD	500.000	490.000	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	2.759.000	2.548.626	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03.02.2033	DOP	17.950.000	377.000	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	120.450.000	2.243.509	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	258.000	223.815	0,01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5 % 15.02.2048	USD	775.000	743.031	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	USD	1.140.000	1.077.300	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	4.775.000	4.142.313	0,25
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	796.000	812.238	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,625 % 20.04.2027	USD	358.000	375.560	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	1.130.000	1.130.000	0,07
			<u>25.143.368</u>	<u>1,55</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	753.000	533.149	0,03
Egypt Government Bond, 144A 7,053 % 15.01.2032	USD	3.484.000	2.396.835	0,15
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	473.000	364.080	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	2.225.000	1.424.196	0,09

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	2.490.000	1.581.150	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	USD	3.448.000	2.909.388	0,18
			9.208.798	0,57
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	2.720.000	2.119.857	0,13
			2.119.857	0,13
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	1.000.000	836.438	0,05
			836.438	0,05
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, 144A 2,75 % 22.04.2026	USD	1.281.000	1.203.682	0,07
			1.203.682	0,07
<i>Deutschland</i>				
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2027	USD	665.000	653.720	0,04
			653.720	0,04
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16.05.2029	USD	2.065.000	905.612	0,06
			905.612	0,06
<i>Griechenland</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	2.000.000	2.359.834	0,15
			2.359.834	0,15
<i>Guatemala</i>				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6,25 % 26.04.2029	USD	2.300.000	2.174.846	0,13
			2.174.846	0,13
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	1.885.000	1.684.719	0,10
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	2.623.000	2.344.306	0,14
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	2.774.000	2.669.975	0,17
			6.699.000	0,41
<i>Hongkong</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 21.07.2028	USD	845.000	783.335	0,05
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.300.000	1.150.213	0,07
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,25 % 28.05.2029	USD	200.000	184.251	0,01
			2.117.799	0,13
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, 144A 6,125 % 22.05.2028	USD	2.050.000	2.134.679	0,13
Hungary Government Bond 6,75 % 22.10.2028	HUF	1.080.000.000	3.235.742	0,20

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	895.400.000	2.385.916	0,15
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	2.900.000	3.101.576	0,19
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12.09.2033	EUR	4.000.000	4.729.653	0,29
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	1.382.800.000	3.942.043	0,24
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	6.800.000	7.985.723	0,49
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7,5 % 09.06.2028	USD	1.210.000	1.265.967	0,08
			<u>28.781.299</u>	<u>1,77</u>
<i>Indien</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	3.630.000	3.321.214	0,20
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7 % Perpetual	USD	4.490.000	4.097.343	0,25
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	260.000.000	3.004.191	0,19
Power Finance Corp. Ltd., 144A 3,95 % 23.04.2030	USD	4.750.000	4.398.097	0,27
			<u>14.820.845</u>	<u>0,91</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	53.717.000.000	3.860.772	0,24
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	114.882.000.000	8.046.440	0,50
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	44.600.000.000	2.960.974	0,18
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	71.417.000.000	4.619.818	0,28
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	28.829.000.000	2.095.827	0,13
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	77.627.000.000	4.990.826	0,31
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	28.645.000.000	1.983.997	0,12
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	76.141.000.000	5.530.941	0,34
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	50.290.000.000	3.260.472	0,20
Indonesia Treasury 8,25 % 15.05.2036	IDR	93.121.000.000	6.820.749	0,42
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2042	IDR	17.887.000.000	1.205.331	0,07
			<u>45.376.147</u>	<u>2,79</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 1,3 % 30.04.2032	ILS	12.500.000	2.812.328	0,17
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	1.350.000	1.285.637	0,08
Israel Government Bond, Reg. S 6,5 % 06.11.2031	USD	6.618.000	7.141.749	0,44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 15.04.2024	USD	1.854.000	1.849.477	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	1.055.000	977.600	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	910.000	872.462	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	10.345.000	9.891.075	0,61
			<u>24.830.328</u>	<u>1,53</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.810.000	1.796.386	0,11
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	3.540.000	3.303.672	0,20

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	2.540.000	2.523.941	0,16
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75 % 31.12.2032	USD	1.808.555	1.713.515	0,11
			<u>9.337.514</u>	<u>0,58</u>
<i>Jordanien</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	USD	1.130.000	1.129.119	0,07
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75 % 31.01.2027	USD	405.000	398.878	0,02
			<u>1.527.997</u>	<u>0,09</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10,95 % 06.05.2026	KZT	954.500.000	1.885.436	0,12
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	843.000	966.474	0,06
			<u>2.851.910</u>	<u>0,18</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, 144A 6,3 % 23.01.2034	USD	1.090.000	877.324	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	2.352.000	2.156.814	0,13
			<u>3.034.138</u>	<u>0,19</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	2.000.000	1.912.708	0,12
Korea Treasury 3,125 % 10.09.2027	KRW	4.035.000.000	3.128.169	0,19
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	3.689.000.000	3.096.089	0,19
			<u>8.136.966</u>	<u>0,50</u>
<i>Luxemburg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6,5 % 30.06.2027	USD	850.000	398.042	0,02
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	975.000	958.646	0,06
			<u>1.356.688</u>	<u>0,08</u>
<i>Malaysia</i>				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	2.833.000	2.729.459	0,17
			<u>2.729.459</u>	<u>0,17</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.739.000	1.491.269	0,09
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	95.500.000	5.470.492	0,34
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3,625 % 13.05.2031	USD	2.850.000	1.794.276	0,11
	USD	1.074.000	923.425	0,06
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	77.700.000	4.480.436	0,28
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	273.000.000	15.347.066	0,94
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	100.200.000	5.278.364	0,32
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	121.170.000	6.337.860	0,39
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	118.000.000	6.585.791	0,41
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	600.000	579.122	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.216.000	1.051.031	0,06
Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	3.065.000	2.779.550	0,17
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	3.800.000	3.666.407	0,23
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	520.000	502.163	0,03

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	13.000.000	13.651.144	0,84
Mexico Government Bond 4,28 % 14.08.2041	USD	4.450.000	3.684.167	0,23
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	9.000.000	9.184.681	0,56
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	839.000	562.483	0,03
Mexico Government Bond 5,75 % 12.10.2110	USD	1.068.000	959.785	0,06
			<u>84.329.512</u>	<u>5,19</u>
<i>Mongolei</i>				
Mongolia Government Bond, 144A 8,65 % 19.01.2028	USD	495.000	519.407	0,03
Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65 % 19.01.2028	USD	465.000	487.928	0,03
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	450.000	378.168	0,03
			<u>1.385.503</u>	<u>0,09</u>
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	2.220.000	2.281.223	0,14
			<u>2.281.223</u>	<u>0,14</u>
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	4.000.000	3.962.144	0,24
			<u>3.962.144</u>	<u>0,24</u>
<i>Niederlande</i>				
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	2.330.000	1.992.025	0,12
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28.02.2030	USD	510.000	427.151	0,03
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	USD	800.000	714.549	0,04
			<u>3.133.725</u>	<u>0,19</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 6,25 % 25.01.2031	USD	4.290.000	4.521.403	0,28
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	720.000	755.172	0,05
			<u>5.276.575</u>	<u>0,33</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4 % 11.08.2041	USD	960.000	723.072	0,04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5,125 % 11.08.2061	USD	680.000	518.653	0,03
Panama Bonos del Tesoro 3,362 % 30.06.2031	USD	5.600.000	4.418.176	0,27
Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	663.000	566.036	0,04
Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	3.670.000	2.555.822	0,16
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	4.000.000	3.752.659	0,23
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.750.000	1.179.659	0,07
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	863.000	813.006	0,05
			<u>14.527.083</u>	<u>0,89</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	838.000	691.560	0,04
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.790.000	1.637.094	0,10

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30.03.2050	USD	200.000	178.350	0,01
			2.507.004	0,15
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	609.000	148.895	0,01
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	26.632.000	7.034.459	0,43
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.480.000	1.253.826	0,08
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.300.000	989.430	0,06
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	1.255.000	350.961	0,02
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12.08.2034	PEN	5.600.000	1.369.153	0,09
			11.146.724	0,69
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 9,5 % 02.02.2030	USD	3.000.000	3.781.875	0,23
Philippines Government Bond 1,648 % 10.06.2031	USD	3.200.000	2.638.000	0,16
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.700.000	1.537.461	0,10
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	7.480.000	5.632.828	0,35
			13.590.164	0,84
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	32.955.000	8.072.888	0,50
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	4.855.000	4.933.991	0,30
			13.006.879	0,80
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	7.000.000	6.181.834	0,38
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	4.000.000	3.317.436	0,21
			9.499.270	0,59
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, 144A 5,375 % 08.06.2037	EUR	2.900.000	2.375.127	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	5.500.000	5.622.539	0,34
			7.997.666	0,49
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 6,5 % 26.09.2033	USD	3.660.000	3.765.225	0,23
			3.765.225	0,23
<i>Südafrika</i>				
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	5.155.000	4.806.498	0,29
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	41.200.000	1.886.405	0,12
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	39.300.000	1.881.910	0,12
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	4.600.000	4.368.933	0,27
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	500.390.000	23.128.590	1,42
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	93.900.000	4.022.159	0,25
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	168.900.000	8.511.480	0,52
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	95.600.000	3.163.410	0,19
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	84.259.000	3.397.997	0,21
			55.167.382	3,39
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5,15 % 16.02.2024	INR	12.000.000	144.063	0,01

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	135.000.000	1.602.300	0,10
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	502.000.000	6.051.094	0,37
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	151.960.000	1.814.965	0,11
			<u>9.612.422</u>	<u>0,59</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,45 % 19.09.2028	USD	1.026.000	1.006.278	0,06
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466 % 23.09.2036	USD	900.000	756.141	0,05
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4,4 % 30.03.2032	USD	1.013.000	925.867	0,06
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 30.03.2032	USD	1.200.000	1.096.782	0,07
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	5.396.000	4.966.260	0,30
			<u>8.751.328</u>	<u>0,54</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	7.333.000	7.832.898	0,48
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	3.200.000	2.634.656	0,16
			<u>10.467.554</u>	<u>0,64</u>
<i>Türkei</i>				
Turkiye Government Bond 6,375 % 14.10.2025	USD	2.810.000	2.826.259	0,18
Turkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	77.700.000	2.135.720	0,13
Turkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	12.699.540	338.295	0,02
Turkiye Government Bond 6,5 % 20.09.2033	USD	3.270.000	3.136.031	0,19
Turkiye Government Bond 4,25 % 14.04.2026	USD	7.264.000	6.977.944	0,43
			<u>15.414.249</u>	<u>0,95</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 7,253 % 15.03.2035	USD	3.700.000	899.733	0,06
			<u>899.733</u>	<u>0,06</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	4.500.000	4.143.483	0,25
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5 % 30.09.2029	USD	7.000.000	6.416.123	0,39
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	4.900.000	4.119.386	0,25
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual Finance Department Government of Sharjah, 144A 6,5 % 23.11.2032	USD	4.000.000	3.998.276	0,25
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 5,084 % 22.05.2053	USD	3.205.000	3.371.756	0,21
		435.000	429.061	0,03
			<u>22.478.085</u>	<u>1,38</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	USD	880.000	870.095	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	2.000.000	2.312.465	0,14
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	3.000.000	3.237.087	0,20
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	3.610.000	3.399.506	0,21

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	725.000	633.998	0,04
			10.453.151	0,64
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	450.000	386.583	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	1.675.000	1.386.888	0,09
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	1.898.000	1.771.623	0,11
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	925.000	963.500	0,06
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	1.017.000	944.863	0,06
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	71.000	69.972	–
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	1.230.000	1.118.872	0,07
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	1.720.000	1.758.568	0,11
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	1.560.000	1.346.731	0,08
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	766.000	771.891	0,05
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	2.461.000	2.495.338	0,15
Blue Owl Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	1.950.000	1.868.626	0,12
Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	1.370.000	1.274.514	0,08
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	360.000	320.888	0,02
Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USD	2.360.000	2.046.836	0,13
DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	440.000	429.345	0,03
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	3.411.000	2.136.054	0,13
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	575.000	550.677	0,03
Encompass Health Corp. 5,75 % 15.09.2025	USD	540.000	538.341	0,03
EQM Midstream Partners LP 5,5 % 15.07.2028	USD	1.290.000	1.278.985	0,08
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	960.000	968.188	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 6,8 % 12.05.2028	USD	1.000.000	1.045.177	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	480.000	467.208	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	420.000	377.173	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	2.790.000	3.007.572	0,19
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	1.530.000	1.556.477	0,10
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	175.000	175.790	0,01
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	980.000	1.009.243	0,06
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	2.122.000	2.196.491	0,14
HCA, Inc. 5,375 % 01.02.2025	USD	150.000	149.853	0,01
HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USD	1.605.000	1.455.406	0,09
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USD	1.100.000	1.071.809	0,07
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	1.140.000	1.132.029	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	1.610.000	1.316.564	0,08
NGL Energy Partners LP 6,125 % 01.03.2025	USD	1.480.000	1.478.192	0,09
NuStar Logistics LP 5,625 % 28.04.2027	USD	396.000	394.667	0,02
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	332.000	294.008	0,02
OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	1.305.000	1.344.484	0,08
Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	2.200.000	1.959.485	0,12
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	3.410.000	3.292.988	0,20
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	565.000	554.018	0,03
Triumph Group, Inc. 7,75 % 15.08.2025	USD	1.185.000	1.182.074	0,07

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	1.790.000	1.628.542	0,10
United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	1.455.000	1.289.023	0,08
US Treasury 4,5 % 15.11.2025	USD	7.800.000	7.828.945	0,48
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	1.850.000	1.848.844	0,11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125 % 15.04.2027	USD	3.400.000	3.483.368	0,22
Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	USD	500.000	468.165	0,03
			66.434.878	4,09
Summe Anleihen			723.338.083	44,51
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika Diebold Nixdorf, Inc.	USD	215.021	6.224.858	0,38
			6.224.858	0,38
Summe Aktien			6.224.858	0,38
Summe börsengehandelte Wertpapiere			729.562.941	44,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	USD	2.615.000	91.525	0,01
			91.525	0,01
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	730.000	742.604	0,05
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	275.000	282.322	0,02
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	1.000.000	1.043.741	0,06
			2.068.667	0,13
<i>Brasilien</i>				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27.05.2029	USD	1.400.000	1.398.698	0,09
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	2.154.000	1.674.473	0,10
Brazil Government Bond 10 % 01.01.2029	BRL	7.040.000	14.464.086	0,89
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	2.520.000	4.312.856	0,27
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	1.220.000	11.309.332	0,70
Constellation Oil Services Holding SA 3 % 31.12.2026	USD	463.974	337.541	0,02
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	4.905.980	4.474.759	0,27
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	1.605.000	1.270.633	0,08
Light Servicos de Eletricidade SA, 144A 4,375 % 18.06.2026	USD	2.500.000	1.166.875	0,07
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	2.054.000	1.761.035	0,11
Natura Cosméticos SA, 144A 4,125 % 03.05.2028	USD	2.558.000	2.315.234	0,14
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.260.000	1.142.458	0,07
			45.627.980	2,81
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	2.316.000	2.307.294	0,14
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	4.824.000	4.829.408	0,30

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	1.695.000	1.653.439	0,10
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	4.190.000	4.089.084	0,25
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	160.000	152.974	0,01
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	2.655.000	2.596.367	0,16
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	800.000	674.529	0,04
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	690.000	635.556	0,04
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	970.000	900.335	0,06
			<u>17.838.986</u>	<u>1,10</u>
<i>Chile</i>				
CAP SA, 144A 3,9 % 27.04.2031	USD	3.000.000	2.337.000	0,14
			<u>2.337.000</u>	<u>0,14</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	200.000	157.441	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	400.000	299.256	0,02
			<u>456.697</u>	<u>0,03</u>
<i>Kolumbien</i>				
Al Candelaria Spain SA, 144A 5,75 % 15.06.2033	USD	5.235.000	4.064.663	0,25
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	194.110	0,01
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	4.696.000	3.672.898	0,23
			<u>7.931.671</u>	<u>0,49</u>
<i>Frankreich</i>				
Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	USD	605.000	392.427	0,02
			<u>392.427</u>	<u>0,02</u>
<i>Hongkong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	281.000	227.993	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	1.500.000	1.456.230	0,09
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	1.280.000	1.077.099	0,07
			<u>2.761.322</u>	<u>0,17</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.445.000	1.252.046	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	1.184.000	1.025.519	0,06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	2.355.000	1.914.470	0,12
			<u>4.192.035</u>	<u>0,26</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	1.700.000	1.834.319	0,11
			<u>1.834.319</u>	<u>0,11</u>
<i>Luxemburg</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	1.240.000	1.134.588	0,07
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	2.900.000	2.769.801	0,17
			<u>3.904.389</u>	<u>0,24</u>

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	4.100.000	895.272	0,06
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	26.597.000	5.835.964	0,36
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	11.185.000	2.488.245	0,15
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	1.068.000	232.557	0,01
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	1.572.000	367.462	0,02
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	26.511.000	6.336.815	0,39
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	5.408.000	1.239.655	0,08
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	4.353.000	994.550	0,06
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.665.000	569.893	0,03
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	4.182.000	1.062.845	0,07
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	26.400.000	5.893.502	0,36
			<u>25.916.760</u>	<u>1,59</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	4.530.000	2.656.101	0,16
Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	933.000	713.860	0,04
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	737.000	594.878	0,04
			<u>3.964.839</u>	<u>0,24</u>
<i>Niederlande</i>				
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15.07.2031	USD	760.000	669.803	0,04
			<u>669.803</u>	<u>0,04</u>
<i>Panama</i>				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	3.491.347	2.937.794	0,18
ENA Master Trust, 144A 4 % 19.05.2048	USD	3.152.000	2.214.895	0,14
			<u>5.152.689</u>	<u>0,32</u>
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	2.929.333	1.950.130	0,12
			<u>1.950.130</u>	<u>0,12</u>
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25 % 30.09.2031	USD	4.310.000	3.945.763	0,24
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	2.810.000	2.524.042	0,16
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5,875 % 05.07.2034	USD	888.479	879.996	0,05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4,35 % 05.04.2036	USD	1.605.562	1.474.129	0,09
Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12.08.2028	PEN	3.400.000	941.258	0,06
			<u>9.765.188</u>	<u>0,60</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	2.805.000	2.407.490	0,15
			<u>2.407.490</u>	<u>0,15</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	USD	1.415.000	1.284.827	0,08
			<u>1.284.827</u>	<u>0,08</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	1.000.000	514.375	0,03
Sri Lanka Government Bond 5,75 % 18.04.2023	USD	2.562.000	1.317.829	0,08
			<u>1.832.204</u>	<u>0,11</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	3.204.000	2.850.311	0,18
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	66.700.000	1.993.527	0,12
Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	80.601.000	2.502.196	0,16
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	48.599.000	1.487.202	0,09
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	98.200.000	2.456.615	0,15
			11.289.851	0,70
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 6,75 % 20.06.2028	EUR	920.000	250.870	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	2.400.000	749.146	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	3.096.000	929.515	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2027	USD	1.500.000	414.930	0,02
			2.344.461	0,14
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	USD	2.845.000	2.830.447	0,17
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75 % 15.06.2026	USD	1.080.000	1.069.783	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	2.175.000	1.939.252	0,12
			5.839.482	0,36
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	305.000	263.570	0,02
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	920.000	711.202	0,04
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	497.000	388.333	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	809.000	726.165	0,04
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	5.544.000	5.517.022	0,34
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	2.378.000	2.502.614	0,15
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	1.605.000	1.543.890	0,10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	3.265.000	3.256.837	0,20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	2.590.000	2.457.282	0,15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	1.720.000	1.687.349	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	2.140.000	1.947.906	0,12
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	275.000	224.482	0,01
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	1.565.000	1.384.414	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	833.333	827.935	0,05
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	5.559.000	5.084.032	0,31
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	340.000	337.684	0,02
Aretex Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	4.410.000	3.974.339	0,24
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.840.000	2.631.887	0,16

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	795.000	723.425	0,04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	1.840.000	1.852.845	0,11
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	2.902.000	2.712.378	0,17
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	470.000	454.589	0,03
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.810.000	1.645.403	0,10
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	955.000	994.059	0,06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	800.000	767.522	0,05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	1.280.000	1.185.476	0,07
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	1.340.000	1.303.469	0,08
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	1.330.000	1.382.624	0,09
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	680.000	695.431	0,04
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	1.376.000	756.743	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	5.945.000	5.443.807	0,34
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USD	4.300.000	2.594.891	0,16
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	1.382.000	603.535	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	630.000	589.352	0,04
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	1.560.000	1.388.090	0,09
Blue Owl Capital Corp. II, 144A 4,625 % 26.11.2024	USD	241.000	238.626	0,01
Blue Owl Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	1.050.000	928.557	0,06
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	1.150.000	1.087.381	0,07
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	1.871.000	1.755.517	0,11
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	1.360.000	1.249.689	0,08
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	1.000.000	963.976	0,06
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	3.765.000	3.544.577	0,22
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	1.490.000	1.421.744	0,09
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	1.610.000	1.564.434	0,10
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USD	3.500.000	3.512.159	0,22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	1.215.000	1.097.432	0,07
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	1.210.000	1.210.629	0,07
Callon Petroleum Co., 144A 7,5 % 15.06.2030	USD	345.000	348.305	0,02
Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	1.000.000	930.363	0,06
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	1.460.000	1.373.302	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	650.000	628.678	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	380.000	332.975	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	450.000	391.963	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	2.017.000	1.845.958	0,11

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	3.075.000	2.776.169	0,17
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	3.761.000	3.291.835	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	1.675.000	1.479.192	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	3.001.000	2.543.161	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	104.000	84.653	0,01
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	752.000	645.058	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	970.000	928.836	0,06
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	1.640.000	1.632.781	0,10
Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	1.055.000	1.012.781	0,06
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	1.015.000	898.129	0,06
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	1.990.000	1.812.127	0,11
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	2.020.000	1.924.742	0,12
Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	945.000	988.940	0,06
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	2.930.000	2.862.095	0,18
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	355.000	355.683	0,02
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	830.000	834.450	0,05
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	480.000	450.900	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	710.000	670.058	0,04
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	1.395.000	1.310.427	0,08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	1.000.000	928.938	0,06
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	4.420.000	4.213.368	0,26
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	245.000	220.325	0,01
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.940.000	1.862.056	0,11
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	2.275.000	1.922.190	0,12
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	2.985.000	2.310.543	0,14
CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USD	1.765.000	1.440.134	0,09
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	725.000	302.459	0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	4.375.000	3.903.375	0,24
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	957.000	506.167	0,03
CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	630.000	299.871	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	2.475.000	2.302.846	0,14
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	1.565.000	1.311.042	0,08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	6.805.000	6.435.561	0,40
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.980.000	1.797.001	0,11
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	1.850.000	1.606.994	0,10
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	4.815.000	4.222.683	0,26
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	1.250.000	1.193.294	0,07
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	2.625.000	2.296.560	0,14
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	2.690.000	2.552.835	0,16
CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USD	900.000	657.611	0,04

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	905.000	845.356	0,05
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	1.460.000	1.439.826	0,09
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	1.975.000	1.977.785	0,12
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027 [§]	USD	1.880.000	98.700	0,01
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	3.905.000	3.672.250	0,23
DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USD	4.075.000	3.824.582	0,24
DISH DBS Corp. 7,75 % 01.07.2026	USD	540.000	376.672	0,02
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	6.245.000	6.523.977	0,40
DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	980.000	885.223	0,05
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	1.095.000	1.022.631	0,06
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	1.590.000	1.465.371	0,09
Endo International plc 0 % 29.09.2024	USD	233.150	233.150	0,01
Endo International plc 0 % 29.09.2024	USD	305.696	305.696	0,02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	1.820.000	1.631.314	0,10
Energy Transfer LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	3.545.000	3.691.143	0,23
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	780.000	752.356	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	2.320.000	2.363.748	0,15
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	500.000	472.818	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	169.000	181.871	0,01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	1.245.000	1.160.326	0,07
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	1.905.000	1.804.007	0,11
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	2.400.000	2.179.812	0,13
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	1.050.000	923.105	0,06
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	2.305.000	2.001.097	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USD	820.000	792.884	0,05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	3.055.000	2.826.171	0,17
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	2.685.000	2.403.741	0,15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	1.200.000	1.025.087	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	1.200.000	1.235.410	0,08
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	1.000.000	846.129	0,05
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	1.915.000	1.709.158	0,11
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	311.000	266.286	0,02
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	207.000	170.765	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	300.000	284.686	0,02
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	1.530.000	1.354.159	0,08
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	2.200.000	1.662.316	0,10
Gray Television, Inc., 144A 5,875 % 15.07.2026	USD	3.565.000	3.471.030	0,21
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	400.000	301.566	0,02
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	90.000	91.036	0,01
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	1.330.000	1.283.832	0,08

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	1.860.000	1.851.016	0,11
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	365.000	353.679	0,02
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	3.720.000	3.382.633	0,21
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375 % 01.05.2025	USD	1.210.000	1.209.512	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	3.075.000	2.819.776	0,17
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	1.050.000	1.018.696	0,06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	1.790.000	1.653.541	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	1.650.000	1.588.125	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	4.317.000	3.854.196	0,24
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	2.435.000	2.116.100	0,13
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	2.200.000	2.211.055	0,14
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	1.635.000	1.561.812	0,10
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	2.025.000	1.784.001	0,11
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	1.827.000	1.442.152	0,09
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USD	945.000	939.834	0,06
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025	USD	1.661.000	1.632.117	0,10
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	549.000	524.287	0,03
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	785.000	705.804	0,04
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	2.150.000	1.899.751	0,12
International Game Technology plc, 144A 6,5 % 15.02.2025	USD	1.154.000	1.155.918	0,07
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	4.100.000	4.017.278	0,25
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	2.845.000	2.612.457	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	2.690.000	2.563.684	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	2.350.000	2.132.748	0,13
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	1.055.000	983.365	0,06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	1.092.000	1.011.301	0,06
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	565.000	585.545	0,04
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	2.937.000	2.455.347	0,15
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	3.828.000	3.107.647	0,19
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	3.410.000	2.712.450	0,17
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	645.000	583.710	0,04
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	2.442.000	2.303.360	0,14
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	1.167.000	1.053.859	0,06
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	2.420.000	2.152.517	0,13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	3.030.000	2.796.236	0,17

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	3.209.000	2.984.915	0,18
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.835.000	1.590.861	0,10
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15,715 % 01.11.2023	USD	3.640.143	696.177	0,04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	1.515.000	1.531.629	0,09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	3.765.000	3.858.711	0,24
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	500.000	497.925	0,03
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	2.070.000	1.871.671	0,12
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	2.000.000	1.820.100	0,11
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	2.040.000	1.957.788	0,12
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75 % 15.01.2028	USD	200.000	187.018	0,01
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	1.300.000	1.256.766	0,08
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	750.000	694.917	0,04
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	1.565.000	1.419.049	0,09
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	1.275.000	1.211.070	0,07
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	1.595.000	1.407.356	0,09
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	2.580.000	2.435.304	0,15
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	1.967.000	1.974.020	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	850.000	804.741	0,05
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	2.105.000	1.894.566	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	1.750.000	1.531.082	0,09
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	1.510.000	1.367.976	0,08
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.11.2031	USD	1.585.000	1.396.938	0,09
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	1.075.000	980.517	0,06
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USD	65.000	62.544	–
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	1.225.000	1.201.411	0,07
Navient Corp. 5,875 % 25.10.2024	USD	580.000	580.345	0,04
Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	2.000.000	2.034.526	0,13
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	980.000	947.067	0,06
Navient Corp. 4,875 % 15.03.2028	USD	820.000	762.758	0,05
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	3.970.000	3.665.371	0,23
Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	2.600.000	2.850.240	0,18
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	1.150.000	1.094.480	0,07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	886.000	879.640	0,05
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	3.559.000	3.421.295	0,21
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	975.000	897.463	0,06
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	4.920.000	4.537.643	0,28
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	1.830.000	1.861.706	0,11
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	7.711.000	7.794.271	0,48
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	2.565.000	2.466.893	0,15
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	1.820.000	1.844.643	0,11

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	405.000	381.532	0,02
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	2.205.000	1.946.319	0,12
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	1.320.000	1.194.559	0,07
Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	4.377.000	4.447.185	0,27
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	3.556.000	3.140.410	0,19
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	1.229.000	1.174.995	0,07
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	870.000	823.162	0,05
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USD	4.720.000	3.025.591	0,19
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	1.720.000	1.593.994	0,10
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029	USD	326.472	318.966	0,02
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	440.000	434.018	0,03
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	1.575.000	1.446.185	0,09
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01.10.2029	USD	845.000	842.903	0,05
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	1.111.000	1.127.848	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USD	1.530.000	1.517.260	0,09
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	3.935.000	3.623.733	0,22
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	825.000	722.098	0,04
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	2.440.000	1.254.026	0,08
Realogy Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	1.085.000	844.427	0,05
Realogy Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	1.770.000	1.323.310	0,08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	1.225.000	1.140.298	0,07
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	2.640.000	2.375.084	0,15
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	890.000	821.777	0,05
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	1.025.000	928.887	0,06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	1.275.000	1.220.623	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	1.705.000	1.688.881	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	325.000	321.062	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	1.000.000	1.063.322	0,07
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	3.690.000	2.956.419	0,18
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	3.525.000	3.273.844	0,20
Sally Holdings LLC 5,625 % 01.12.2025	USD	3.490.000	3.493.050	0,22
Sands China Ltd. 4,3 % 08.01.2026	USD	1.450.000	1.393.346	0,09
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	155.000	146.725	0,01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	2.800.000	2.622.358	0,16
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	2.150.000	2.009.330	0,12
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5 % 15.10.2029	USD	415.000	369.244	0,02
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	830.000	702.358	0,04
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	821.000	726.971	0,04
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	1.130.000	1.061.719	0,07
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	1.525.000	1.418.898	0,09

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Service Properties Trust, REIT 4,5 % 15.03.2025	USD	675.000	659.819	0,04
Service Properties Trust, REIT 7,5 % 15.09.2025	USD	1.000.000	1.011.958	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	493.000	460.652	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	239.000	216.670	0,01
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	825.000	756.225	0,05
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	430.000	352.846	0,02
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	598.000	495.641	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	165.000	128.290	0,01
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	2.155.000	1.866.627	0,11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	4.455.000	4.123.026	0,25
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5 % 01.07.2029	USD	390.000	377.487	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	1.793.000	1.600.060	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	3.037.000	2.601.893	0,16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.905.000	2.647.200	0,16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	2.120.000	1.892.030	0,12
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	1.410.000	1.298.515	0,08
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	2.950.000	2.783.281	0,17
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	1.110.000	1.008.140	0,06
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	460.000	427.812	0,03
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	1.300.000	1.204.908	0,07
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	535.000	541.768	0,03
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	1.125.000	1.010.634	0,06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	705.000	637.515	0,04
Tenet Healthcare Corp. 4,875 % 01.01.2026	USD	2.640.000	2.612.114	0,16
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	1.070.000	1.067.913	0,07
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	3.060.000	2.852.189	0,18
Tenet Healthcare Corp. 4,375 % 15.01.2030	USD	2.410.000	2.236.045	0,14
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	4.175.000	4.172.024	0,26
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	1.548.750	1.544.465	0,10
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	880.000	789.158	0,05
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01.03.2030	USD	975.000	873.156	0,05
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	1.910.000	1.946.760	0,12
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01.11.2027	USD	725.000	653.490	0,04
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USD	242.000	241.307	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	3.925.000	3.917.141	0,24
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	4.080.000	3.645.001	0,22
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	1.150.000	1.148.042	0,07
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	1.475.000	1.376.000	0,08
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	1.630.000	1.623.431	0,10
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	2.090.000	1.787.452	0,11

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	1.420.000	1.289.999	0,08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.580.000	1.394.012	0,09
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	2.500.000	2.421.387	0,15
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	700.000	613.690	0,04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	90.000	82.076	0,01
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5,625 % 01.05.2024	USD	285.000	284.251	0,02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4,625 % 15.06.2025	USD	360.000	353.835	0,02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5,75 % 01.02.2027	USD	1.240.000	1.244.628	0,08
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	705.000	648.185	0,04
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	1.756.000	1.749.606	0,11
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	3.206.000	3.088.682	0,19
Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USD	827.000	856.540	0,05
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	3.230.000	3.375.234	0,21
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USD	550.000	554.423	0,03
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	525.000	539.983	0,03
Western Midstream Operating LP 4,5 % 01.03.2028	USD	1.960.000	1.898.294	0,12
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	358.000	326.380	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	1.412.000	1.278.957	0,08
WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	550.000	471.949	0,03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	3.605.000	3.373.470	0,21
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USD	731.000	727.738	0,04
			<u>498.459.412</u>	<u>30,67</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	3.715.000	3.330.295	0,20
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	5.735.000	4.881.919	0,30
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	USD	1.300.000	1.240.727	0,08
			<u>9.452.941</u>	<u>0,58</u>
Summe Anleihen			669.767.095	41,21
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01.06.2026	USD	525.000	478.065	0,03
			<u>478.065</u>	<u>0,03</u>
Summe Wandelanleihen			478.065	0,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			670.245.160	41,24
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	1.802.000	1.919.166	0,12
			<u>1.919.166</u>	<u>0,12</u>
<i>Brasilien</i>				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Aegea Finance Sarl, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	1.155.000	1.228.458	0,08
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	USD	1.430.000	1.205.709	0,07
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27.06.2030	USD	1.200.000	1.254.209	0,08
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.600.000	1.668.832	0,10
Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	USD	2.070.000	2.192.221	0,13
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	2.000.000	2.118.088	0,13
			<u>9.667.517</u>	<u>0,59</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.02.2029	USD	682.000	693.893	0,04
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	350.000	373.084	0,02
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	1.057.000	1.128.199	0,07
			<u>2.195.176</u>	<u>0,13</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	1.697.000	1.735.182	0,11
			<u>1.735.182</u>	<u>0,11</u>
<i>Luxemburg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	554.852	514.348	0,03
			<u>514.348</u>	<u>0,03</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.400.000	1.493.961	0,09
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	1.077.000	1.125.465	0,07
Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	4.000.000	4.140.000	0,26
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	2.000.000	2.132.500	0,13
			<u>8.891.926</u>	<u>0,55</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15.10.2028	USD	290.000	302.735	0,02
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	880.000	900.816	0,05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	1.650.000	1.741.559	0,11
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	1.410.000	1.489.840	0,09
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	635.000	675.577	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	705.000	740.238	0,05
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	880.000	925.138	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	2.770.000	2.842.192	0,17
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	1.040.000	1.070.316	0,07
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	1.730.000	1.836.511	0,11
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	984.000	1.000.452	0,06
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	2.990.000	2.844.426	0,17
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	1.395.000	1.434.370	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	800.000	816.326	0,05
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	4.208.000	3.776.680	0,23

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	1.375.000	1.453.887	0,09
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	272.000	266.790	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	2.000.000	2.121.970	0,13
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	2.147.000	2.269.175	0,14
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	595.000	610.683	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7 % 15.02.2029	USD	340.000	349.691	0,02
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	1.425.000	1.488.732	0,09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	740.000	772.361	0,05
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.545.000	1.552.609	0,10
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	3.025.000	3.216.697	0,20
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	1.606.000	1.670.740	0,10
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	2.840.000	2.866.304	0,18
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	1.460.000	1.530.464	0,09
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	1.800.000	1.897.792	0,12
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	50.000	51.620	–
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	2.361.000	2.510.398	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75 % 15.05.2031	USD	1.210.000	1.238.193	0,08
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	1.750.000	1.792.581	0,11
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	1.650.000	1.713.001	0,10
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	4.554.000	4.848.166	0,30
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	1.990.000	2.054.376	0,13
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	845.000	866.167	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	459.000	457.122	0,03
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	2.455.000	2.457.424	0,15
Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	2.500.000	1.965.625	0,12
WeWork Cos. US LLC, 144A 11,153 % 15.08.2027 [§]	USD	543.750	114.188	0,01
WeWork Cos. US LLC, 144A 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	297.374	102.594	0,01
WeWork Cos. US LLC, Reg. S 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	136.000	46.920	–
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	1.028.000	1.071.774	0,07
XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	609.000	631.085	0,04
XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USD	1.289.000	1.331.159	0,08
			67.717.464	4,17
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8,625 % 01.06.2031	USD	2.000.000	1.697.500	0,10
			1.697.500	0,10
Summe Anleihen			94.338.279	5,80
Summe Neuemissionen			94.338.279	5,80

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 9,99 % 22.05.2024**	UAH	4.652.000	96.712	0,01
Ukraine Government Bond 15,5 % 02.10.2024**	UAH	5.911.000	127.128	0,01
Ukraine Government Bond 12,7 % 30.10.2024**	UAH	2.593.000	53.566	–
Ukraine Government Bond 19,5 % 15.01.2025**	UAH	7.915.000	172.880	0,01
			450.286	0,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	788.508	732.603	0,04
			732.603	0,04
Summe Anleihen			1.182.889	0,07
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Constellation Oil Services Holding SA 'B'	USD	500.114	70.016	0,01
Foresea Holding SA*	USD	5.394	132.153	0,01
Foresea Holding SA*	USD	48.552	1.189.524	0,07
			1.391.693	0,09
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Altera Infrastructure LP*	USD	5.908	544.540	0,03
Venator Materials plc*	USD	30.038.004	154.095	0,01
			698.635	0,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	.226	349.280	0,02
Party City, Inc.*	USD	.554	12.654	–
Party City, Inc.*	USD	15.406	351.873	0,02
Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153.793	16.148.265	1,00
			16.862.072	1,04
Summe Aktien			18.952.400	1,17
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			20.135.289	1,24
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	24.867.935	24.867.935	1,53
			24.867.935	1,53
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			24.867.935	1,53
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			24.867.935	1,53
Summe Wertpapiervermögen			1.539.149.604	94,70
Barmittel			48.555.793	2,99
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			37.646.553	2,31
Gesamtes Nettovermögen			1.625.351.950	100,00

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

** Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 28.03.2024	399	USD	82.159.710	824.180	0,05
US 5 Year Note, 28.03.2024	269	USD	29.260.055	670.306	0,04
US Ultra Bond, 19.03.2024	21	USD	2.805.469	266.186	0,02
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.760.672	0,11
Euro-Bund, 07.03.2024	(76)	EUR	(11.512.785)	(340.466)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(201)	USD	(23.721.141)	(1.064.399)	(0,07)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.404.865)	(0,09)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				355.807	0,02

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
83.100.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 9.13%	15.08.2028	96.716	96.716	0,01
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					96.716	96.716	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					96.716	96.716	0,01

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
TRY	29.580.000	USD	996.840	08.01.2024	HSBC	2.759	–
PLN	10.557.380	USD	2.627.711	09.01.2024	J.P. Morgan	55.227	–
USD	5.707.032	KRW	7.335.420.000	12.01.2024	Citibank	48.666	–
CZK	89.400.000	USD	3.953.478	18.01.2024	Barclays	42.063	–
CZK	118.250.000	USD	5.209.492	18.01.2024	Goldman Sachs	75.438	0,01
HUF	1.175.000.000	USD	3.293.458	18.01.2024	BNP Paribas	85.943	0,01
HUF	802.890.000	USD	2.257.528	18.01.2024	Goldman Sachs	51.652	–
HUF	434.000.000	USD	1.221.716	18.01.2024	J.P. Morgan	26.505	–
PLN	43.350.000	USD	10.748.744	18.01.2024	Goldman Sachs	266.320	0,02
THB	270.980.000	USD	7.594.731	19.01.2024	Citibank	356.036	0,02
BRL	16.300.000	USD	3.106.863	09.02.2024	J.P. Morgan	239.518	0,02
TRY	64.000.000	USD	2.044.402	05.03.2024	Barclays	3.773	–
TRY	98.000.000	USD	3.123.506	07.03.2024	Barclays	7.031	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.260.931	0,08

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	13.803.309	USD	9.076.664	19.01.2024	J.P. Morgan	334.809	0,02
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	2.101.313	USD	2.399.570	19.01.2024	J.P. Morgan	103.243	0,01
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	1.309.796	USD	182.417	19.01.2024	J.P. Morgan	1611	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	64.424.131	USD	69.364.762	19.01.2024	J.P. Morgan	1.803.878	0,11
GBP	81.297	USD	102.067	19.01.2024	J.P. Morgan	1569	–
USD	31.586	EUR	28.420	19.01.2024	J.P. Morgan	191	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	63.101.213	USD	79.227.887	19.01.2024	J.P. Morgan	1.211.586	0,07
USD	15.341	GBP	11.990	19.01.2024	J.P. Morgan	56	–
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
JPY	34.903.208.866	USD	239.943.270	19.01.2024	J.P. Morgan	8.235.892	0,51
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	25.122.811	USD	18.717.607	19.01.2024	J.P. Morgan	333.615	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						12.026.450	0,74
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						13.287.381	0,82
USD	11.099.469	CNH	79.450.000	09.01.2024	BNP Paribas	(55.490)	–
USD	3.890.871	ZAR	73.625.000	09.01.2024	UBS	(132.028)	(0,01)
USD	30.935.477	EUR	28.740.000	12.01.2024	Goldman Sachs	(803.405)	(0,05)
USD	1.197.265	INR	99.940.000	12.01.2024	Citibank	(2.912)	–
USD	9.564.409	PEN	36.010.000	12.01.2024	J.P. Morgan	(166.903)	(0,01)
USD	15.951.466	EUR	14.820.650	19.01.2024	Goldman Sachs	(420.746)	(0,03)
USD	17.225.204	MYR	80.235.000	19.01.2024	HSBC	(291.572)	(0,02)
USD	3.781.557	CNH	26.940.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(4.632)	–
USD	2.934.293	BRL	16.300.000	09.02.2024	BNP Paribas	(412.087)	(0,02)
TRY	50.000.000	USD	1.604.776	05.03.2024	BNP Paribas	(4.639)	–
USD	2.422.732	ILS	9.720.000	24.04.2024	Morgan Stanley	(272.166)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.566.580)	(0,16)
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	145.994	USD	100.125	19.01.2024	J.P. Morgan	(582)	–
USD	93.823	AUD	138.642	19.01.2024	J.P. Morgan	(707)	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	10.274	USD	12.266	19.01.2024	J.P. Morgan	(30)	–
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	44.349	USD	6.250	19.01.2024	J.P. Morgan	(19)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	838.383	USD	931.524	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.371)	–
GBP	2.697	USD	3.449	19.01.2024	J.P. Morgan	(12)	–
USD	342.139	EUR	312.108	19.01.2024	J.P. Morgan	(2.644)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	2.075.531	USD	2.654.940	19.01.2024	J.P. Morgan	(9.117)	–
USD	131.241	GBP	103.709	19.01.2024	J.P. Morgan	(964)	–

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
JPY-Hedged-Anteilsklasse							
USD	141.796	JPY	20.000.000	19.01.2024	J.P. Morgan	(414)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	258.554	USD	196.608	19.01.2024	J.P. Morgan	(540)	–
USD	380.520	SGD	509.153	19.01.2024	J.P. Morgan	(5.583)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(25.983)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.592.563)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						10.694.818	0,66

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Satz (gezählter)/		Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
				Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinsen					
11.430.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2028	(661.985)	(661.985)	(0,04)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps								(661.985)	(661.985)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps								(661.985)	(661.985)	(0,04)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	100.000	113.094	0,02
			<u>113.094</u>	<u>0,02</u>
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	1.300.000	1.158.290	0,25
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	600.000	529.333	0,12
			<u>1.687.623</u>	<u>0,37</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	1.025.000	413.594	0,09
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09.07.2035	USD	1.700.000	587.461	0,13
			<u>1.001.055</u>	<u>0,22</u>
<i>Brasilien</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	1.015.000	855.801	0,19
Brazil Government Bond 3,875 % 12.06.2030	USD	400.000	367.153	0,08
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29.01.2031	USD	450.000	365.816	0,08
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	362.862	339.934	0,07
			<u>1.928.704</u>	<u>0,42</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co. 6,125 % 01.11.2053	USD	139.000	166.225	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	175.000	126.594	0,03
Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	USD	59.000	60.029	0,01
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15.08.2027	USD	650.000	638.059	0,14
			<u>990.907</u>	<u>0,21</u>
<i>Chile</i>				
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	400.000	305.505	0,07
			<u>305.505</u>	<u>0,07</u>
<i>China</i>				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	USD	900.000	746.333	0,16
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,24 % 03.06.2050	USD	750.000	500.780	0,11
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	133.541	0,03
			<u>1.380.654</u>	<u>0,30</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	200.000	159.386	0,03
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	600.000	655.515	0,14
Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	1.350.000	1.428.336	0,31
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	1.000.000	1.087.656	0,24
			<u>3.330.893</u>	<u>0,72</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 22.02.2033	USD	200.000	197.750	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	2.325.000	2.016.937	0,44
			<u>2.214.687</u>	<u>0,48</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	765.000	485.775	0,11
			485.775	0,11
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	525.000	439.130	0,09
			439.130	0,09
<i>Deutschland</i>				
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7,625 % 15.07.2028	USD	550.000	540.920	0,12
			540.920	0,12
<i>Griechenland</i>				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	EUR	130.000	139.944	0,03
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 4,25 % 13.02.2030	EUR	870.000	940.544	0,20
			1.080.488	0,23
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	500.000	481.250	0,10
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	1.950.000	1.742.813	0,38
			2.224.063	0,48
<i>Hongkong</i>				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	400.000	362.211	0,08
			362.211	0,08
<i>Ungarn</i>				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	575.000	592.957	0,13
			592.957	0,13
<i>Indien</i>				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	200.000	182.987	0,04
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16.05.2031	USD	400.000	352.786	0,08
			535.773	0,12
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	750.000	666.399	0,15
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	225.000	264.375	0,06
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625 % 15.04.2043	USD	200.000	195.842	0,04
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75 % 15.01.2044	USD	200.000	246.713	0,05
			1.373.329	0,30
<i>Irland</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 5,75 % 06.06.2028	USD	656.000	671.995	0,15
AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	USD	550.000	478.873	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 3,85 % 29.10.2041	USD	645.000	520.236	0,11
			1.671.104	0,36

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 15.04.2024	USD	500.000	498.780	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	1.150.000	1.099.540	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	215.000	199.226	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	375.000	254.360	0,05
			<u>2.051.906</u>	<u>0,44</u>
<i>Japan</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,8 % 13.07.2028	USD	500.000	517.937	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,808 % 14.09.2033	USD	800.000	855.430	0,19
			<u>1.373.367</u>	<u>0,30</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	650.000	596.058	0,13
			<u>596.058</u>	<u>0,13</u>
<i>Korea, Republik</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	200.000	211.311	0,05
			<u>211.311</u>	<u>0,05</u>
<i>Malaysia</i>				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064 % 19.08.2050	USD	200.000	138.347	0,03
			<u>138.347</u>	<u>0,03</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 4,7 % 21.07.2032	USD	250.000	245.914	0,05
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	320.000	308.750	0,07
Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	200.000	210.018	0,05
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.375.000	1.403.215	0,30
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	450.000	306.493	0,07
Mexico Government Bond 6,05 % 11.01.2040	USD	200.000	202.413	0,04
			<u>2.676.803</u>	<u>0,58</u>
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, 144A 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	205.516	0,04
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	205.515	0,05
			<u>411.031</u>	<u>0,09</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 7 % 25.01.2051	USD	200.000	216.408	0,05
Oman Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.01.2028	USD	250.000	255.217	0,06
Oman Government Bond, Reg. S 7 % 25.01.2051	USD	440.000	476.098	0,10
			<u>947.723</u>	<u>0,21</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	1.500.000	1.500.399	0,32
Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	300.000	208.923	0,05

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	500.000	469.082	0,10
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	300.000	202.227	0,04
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	1.575.000	947.247	0,21
			<u>3.327.878</u>	<u>0,72</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	925.000	905.344	0,20
			<u>905.344</u>	<u>0,20</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	225.000	176.751	0,04
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	400.000	338.872	0,07
Peru Government Bond 6,55 % 14.03.2037	USD	250.000	279.199	0,06
			<u>794.822</u>	<u>0,17</u>
<i>Philippinen</i>				
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	700.000	633.072	0,14
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	325.000	244.742	0,05
			<u>877.814</u>	<u>0,19</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	85.000	86.383	0,02
			<u>86.383</u>	<u>0,02</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	515.000	512.181	0,11
			<u>512.181</u>	<u>0,11</u>
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	1.200.000	946.860	0,20
			<u>946.860</u>	<u>0,20</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	550.000	515.658	0,11
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	400.000	379.907	0,08
South Africa Government Bond 6,3 % 22.06.2048	USD	1.825.000	1.567.031	0,34
			<u>2.462.596</u>	<u>0,53</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	USD	200.000	103.500	0,02
			<u>103.500</u>	<u>0,02</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 30.03.2032	USD	250.000	228.496	0,05
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	950.000	874.342	0,19
			<u>1.102.838</u>	<u>0,24</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	200.000	164.666	0,04
			<u>164.666</u>	<u>0,04</u>
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	1.100.000	1.029.930	0,22
			<u>1.029.930</u>	<u>0,22</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,875 % 15.09.2031	USD	975.000	827.872	0,18
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	250.000	210.173	0,04
			<u>1.038.045</u>	<u>0,22</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 6,224 % 09.05.2034	USD	200.000	207.545	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	1.100.000	1.119.742	0,24
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	237.000	197.026	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	567.000	622.202	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	2.150.000	2.319.912	0,50
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	800.000	814.568	0,18
			<u>5.280.995</u>	<u>1,14</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	200.000	187.051	0,04
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	95.000	81.612	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USD	111.000	110.529	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	503.000	416.480	0,09
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15.04.2035	USD	475.000	461.139	0,10
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	734.000	745.352	0,16
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	125.000	106.065	0,02
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	661.000	678.228	0,15
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	150.000	124.104	0,03
AT&T, Inc. 3,55 % 15.09.2055	USD	450.000	323.849	0,07
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	380.000	354.698	0,08
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	235.000	244.781	0,05
AutoNation, Inc. 3,85 % 01.03.2032	USD	500.000	444.652	0,10
B&G Foods, Inc. 5,25 % 01.04.2025	USD	20.000	19.710	–
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	350.000	357.848	0,08
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	495.000	498.807	0,11
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	785.000	795.953	0,17
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	29.000	23.115	0,01
Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	2.223.000	2.347.483	0,51
Bristol-Myers Squibb Co. 6,25 % 15.11.2053	USD	400.000	458.152	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. 6,4 % 15.11.2063	USD	400.000	463.892	0,10
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,2 % 15.04.2054	USD	100.000	104.195	0,02
Capital One Financial Corp. 3,2 % 05.02.2025	USD	260.000	253.903	0,06
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15.11.2028	USD	325.000	341.148	0,07
Celanese US Holdings LLC 6,55 % 15.11.2030	USD	296.000	313.279	0,07
Celanese US Holdings LLC 6,379 % 15.07.2032	USD	200.000	211.591	0,05
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15.11.2033	USD	734.000	796.556	0,17
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	160.000	142.617	0,03
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	2.650.000	2.211.481	0,48

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4,95 % 01.04.2033	USD	675.000	687.598	0,15
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,9 % 01.07.2050	USD	300.000	209.892	0,05
Charles Schwab Corp. (The) 2,45 % 03.03.2027	USD	147.000	136.924	0,03
Conagra Brands, Inc. 4,3 % 01.05.2024	USD	160.000	159.183	0,03
ConocoPhillips Co. 5,55 % 15.03.2054	USD	1.500.000	1.593.984	0,35
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	175.000	147.154	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	150.000	149.528	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	1.054.000	1.061.068	0,23
Consumers Energy Co. 4,625 % 15.05.2033	USD	1.250.000	1.248.721	0,27
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	48.000	47.855	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5,8 % 01.03.2034	USD	364.000	376.991	0,08
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	630.000	644.245	0,14
CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USD	175.000	179.662	0,04
CVS Health Corp. 5,625 % 21.02.2053	USD	700.000	710.612	0,15
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	133.000	140.066	0,03
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	102.000	108.359	0,02
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	2.000.000	2.014.217	0,44
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	125.000	135.779	0,03
EIDP, Inc. 4,8 % 15.05.2033	USD	761.000	769.560	0,17
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	887.000	909.957	0,20
Enbridge, Inc. 6,7 % 15.11.2053	USD	806.000	938.498	0,20
Energy Transfer LP 6,4 % 01.12.2030	USD	505.000	540.521	0,12
Energy Transfer LP 6,55 % 01.12.2033	USD	965.000	1.048.612	0,23
Entergy Louisiana LLC 2,35 % 15.06.2032	USD	150.000	124.866	0,03
FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	200.000	173.017	0,04
FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	375.000	316.278	0,07
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	190.000	191.620	0,04
Ford Motor Co. 4,75 % 15.01.2043	USD	16.000	13.227	–
Ford Motor Co. 5,291 % 08.12.2046	USD	273.000	240.838	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,584 % 18.03.2024	USD	750.000	749.082	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USD	386.000	396.210	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	425.000	393.819	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	400.000	390.542	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02.11.2027	USD	670.000	625.966	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.398	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	200.000	194.670	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 7,2 % 10.06.2030	USD	950.000	1.012.838	0,22
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15.10.2024	USD	275.000	265.521	0,06
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	100.000	101.730	0,02
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	245.000	252.311	0,05
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	755.000	781.504	0,17
HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	950.000	783.378	0,17
Highwoods Realty LP, REIT 7,65 % 01.02.2034	USD	445.000	480.552	0,10

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	100.000	81.741	0,02
Home Depot, Inc. (The) 1,875 % 15.09.2031	USD	425.000	355.801	0,08
Home Depot, Inc. (The) 3,25 % 15.04.2032	USD	190.000	175.531	0,04
Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65 % 01.04.2029	USD	400.000	324.971	0,07
Hudson Pacific Properties LP, REIT 3,25 % 15.01.2030	USD	600.000	441.350	0,10
Intercontinental Exchange, Inc. 4,6 % 15.03.2033	USD	200.000	199.215	0,04
Intercontinental Exchange, Inc. 3 % 15.06.2050	USD	275.000	197.035	0,04
J M Smucker Co. (The) 6,2 % 15.11.2033	USD	186.000	202.967	0,04
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2043	USD	102.000	113.768	0,02
J M Smucker Co. (The) 6,5 % 15.11.2053	USD	287.000	331.384	0,07
Kilroy Realty LP, REIT 2,65 % 15.11.2033	USD	378.000	287.050	0,06
Kinder Morgan, Inc. 5,45 % 01.08.2052	USD	150.000	143.743	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	477.000	519.467	0,11
McDonald's Corp. 5,15 % 09.09.2052	USD	100.000	101.749	0,02
Merck & Co., Inc. 5,15 % 17.05.2063	USD	300.000	313.152	0,07
MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	184.000	191.956	0,04
MPLX LP 4,95 % 01.09.2032	USD	350.000	342.705	0,07
MPLX LP 5 % 01.03.2033	USD	250.000	245.032	0,05
MPLX LP 5,65 % 01.03.2053	USD	1.150.000	1.137.994	0,25
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	600.000	490.645	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	295.000	184.843	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25 % 01.06.2030	USD	100.000	85.601	0,02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44 % 15.01.2032	USD	616.000	516.623	0,11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25 % 28.02.2053	USD	500.000	492.121	0,11
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	104.000	106.572	0,02
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	138.000	136.296	0,03
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	1.146.000	1.192.667	0,26
NuStar Logistics LP 5,75 % 01.10.2025	USD	500.000	497.292	0,11
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	14.000	14.250	–
ONEOK, Inc. 5,65 % 01.11.2028	USD	78.000	80.806	0,02
ONEOK, Inc. 5,8 % 01.11.2030	USD	162.000	168.518	0,04
ONEOK, Inc. 6,05 % 01.09.2033	USD	1.208.000	1.280.450	0,28
ONEOK, Inc. 6,625 % 01.09.2053	USD	654.000	732.742	0,16
Oracle Corp. 4,9 % 06.02.2033	USD	250.000	249.000	0,05
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	318.000	235.822	0,05
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	300.000	300.433	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USD	120.000	121.049	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	250.000	206.467	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	425.000	432.646	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	75.000	77.824	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.075.000	744.439	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 6,75 % 15.01.2053	USD	450.000	490.716	0,11

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	569.000	570.487	0,12
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	1.204.000	1.230.058	0,27
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	850.000	820.833	0,18
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	138.000	139.954	0,03
Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	600.000	619.752	0,13
Public Service Electric and Gas Co. 2,45 % 15.01.2030	USD	150.000	132.783	0,03
Public Storage Operating Co., REIT 5,1 % 01.08.2033	USD	416.000	430.970	0,09
Public Storage Operating Co., REIT 5,35 % 01.08.2053	USD	299.000	312.669	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7 % 15.03.2028	USD	250.000	230.660	0,05
ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	175.000	143.956	0,03
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	1.800.000	1.877.633	0,41
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	300.000	322.467	0,07
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	100.000	77.867	0,02
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01.02.2032	USD	1.000.000	926.457	0,20
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	260.000	237.411	0,05
Tapestry, Inc. 7,85 % 27.11.2033	USD	293.000	312.708	0,07
Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USD	200.000	202.116	0,04
Target Corp. 4,8 % 15.01.2053	USD	200.000	198.688	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	500.000	521.389	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2 % 31.01.2034	USD	296.000	310.036	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	190.000	163.741	0,04
TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USD	100.000	93.950	0,02
Transocean, Inc. 7,5 % 15.04.2031	USD	225.000	198.330	0,04
Transocean, Inc. 6,8 % 15.03.2038	USD	375.000	301.133	0,07
Travelers Cos., Inc. (The) 5,45 % 25.05.2053	USD	71.000	76.684	0,02
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	615.000	545.166	0,12
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.300.000	1.308.556	0,28
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	350.000	248.534	0,05
United Rentals North America, Inc. 5,25 % 15.01.2030	USD	100.000	98.577	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	140.000	98.061	0,02
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	59.000	59.945	0,01
US Treasury 4,375 % 30.11.2028	USD	6.146.800	6.291.584	1,36
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	1.973.000	2.072.421	0,45
US Treasury 4,75 % 15.11.2043	USD	2.563.000	2.754.224	0,60
Verizon Communications, Inc. 5,05 % 09.05.2033	USD	600.000	612.398	0,13
VICI Properties LP, REIT 5,125 % 15.05.2032	USD	1.250.000	1.219.904	0,26
Vital Energy, Inc. 9,75 % 15.10.2030	USD	900.000	933.683	0,20
Walmart, Inc. 4,1 % 15.04.2033	USD	575.000	569.781	0,12
Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2033	USD	900.000	903.360	0,20
Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.08.2032	USD	100.000	97.542	0,02
			78.085.524	16,92
Summe Anleihen			127.384.794	27,60

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	6.275	181.661	0,04
			181.661	0,04
Summe Aktien			181.661	0,04
Summe börsengehandelte Wertpapiere			127.566.455	27,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	345.000	350.956	0,07
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	175.000	179.660	0,04
			530.616	0,11
<i>Brasilien</i>				
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026	USD	400.000	186.700	0,04
Rede D'or Finance Sarl, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	200.000	181.343	0,04
			368.043	0,08
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	70.000	69.737	0,01
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	422.000	422.473	0,09
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	395.000	385.486	0,08
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	150.000	143.414	0,03
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01.06.2024	USD	400.000	396.884	0,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	475.000	400.502	0,09
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	186.000	172.641	0,04
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523 % 17.07.2028	USD	500.000	515.140	0,11
			2.506.277	0,54
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	500.000	374.070	0,08
			374.070	0,08
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	200.000	219.196	0,05
			219.196	0,05
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	800.000	775.860	0,17
			775.860	0,17
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 2,277 % 20.01.2032	USD	650.000	521.195	0,11
			521.195	0,11
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	150.000	155.782	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	176.000	161.654	0,04
Deutsche Bank AG, FRN 6,72 % 18.01.2029	USD	150.000	157.169	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	600.000	632.091	0,14
Deutsche Bank AG, FRN 3,742 % 07.01.2033	USD	570.000	468.259	0,10
			1.574.955	0,34

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Hongkong</i>				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	250.000	210.371	0,05
			<u>210.371</u>	<u>0,05</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	1.125.000	1.150.875	0,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	950.000	1.025.061	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	USD	951.000	1.038.331	0,23
			<u>3.214.267</u>	<u>0,70</u>
<i>Luxemburg</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	325.000	297.372	0,06
			<u>297.372</u>	<u>0,06</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	500.000	472.421	0,10
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	1.365.000	800.348	0,18
			<u>1.272.769</u>	<u>0,28</u>
<i>Peru</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	266.544	263.999	0,06
			<u>263.999</u>	<u>0,06</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	400.000	343.314	0,07
			<u>343.314</u>	<u>0,07</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	USD	250.000	227.001	0,05
			<u>227.001</u>	<u>0,05</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	250.000	232.998	0,05
			<u>232.998</u>	<u>0,05</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	650.000	578.247	0,13
			<u>578.247</u>	<u>0,13</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2033	USD	600.000	620.769	0,13
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	USD	400.000	397.954	0,09
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	250.000	296.213	0,06
			<u>1.314.936</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USD	800.000	650.639	0,14
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	215.000	185.795	0,04
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	515.000	398.119	0,09
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	520.000	406.304	0,09
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	629.000	564.595	0,12
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	350.000	348.297	0,08

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	1.004.000	1.056.613	0,23
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	1.100.000	1.000.067	0,22
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	150.000	144.289	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	235.000	234.413	0,05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	500.000	474.379	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	450.000	441.458	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	1.270.000	1.156.000	0,25
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	200.000	163.260	0,04
Amazon.com, Inc. 4,7 % 01.12.2032	USD	350.000	359.791	0,08
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	950.000	977.039	0,21
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	250.000	237.958	0,05
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	768.000	787.658	0,17
Amgen, Inc. 3 % 15.01.2052	USD	200.000	139.813	0,03
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	80.000	74.837	0,02
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	1.842.000	1.939.346	0,42
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	625.000	656.499	0,14
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	375.000	342.960	0,07
Apidos CLO XLIII Ltd., FRN 'B', 144A 7,728 % 25.04.2035	USD	1.000.000	1.001.818	0,22
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	200.000	198.637	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 30.04.2025	USD	400.000	389.337	0,08
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	830.000	748.005	0,16
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	605.000	560.666	0,12
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	1.000.000	931.428	0,20
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	525.000	490.696	0,11
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	250.000	181.633	0,04
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	470.000	427.259	0,09
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,12 % 22.02.2028	USD	259.000	261.168	0,06
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,32 % 20.06.2029	USD	936.000	949.719	0,21
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 6,44 % 21.08.2028	USD	5.050.000	5.149.870	1,12
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,05 % 22.02.2028	USD	450.000	455.710	0,10
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,24 % 20.06.2029	USD	1.000.000	1.023.507	0,22
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 6,85 % 20.04.2028	USD	1.500.000	1.504.272	0,33
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'C', 144A 7,03 % 20.12.2029	USD	1.500.000	1.516.530	0,33
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	150.000	145.911	0,03

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	450.000	467.805	0,10
BANK, FRN 'C' 4,011 % 15.09.2060	USD	989.011	782.940	0,17
Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	340.000	340.108	0,07
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	2.064.000	2.069.858	0,45
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	500.000	523.693	0,11
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USD	100.000	91.612	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	20.000	10.999	–
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	405.000	370.856	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	555.000	242.375	0,05
Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	125.000	111.970	0,02
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	1.505.000	1.262.665	0,27
Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	174.000	119.811	0,03
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd, FRN 'B1', 144A 7,728 % 25.04.2036	USD	1.000.000	1.001.818	0,22
Block, Inc. 2,75 % 01.06.2026	USD	550.000	519.010	0,11
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	540.000	480.493	0,10
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	125.000	117.285	0,03
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	128.000	97.546	0,02
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	400.000	367.556	0,08
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	125.000	120.497	0,03
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	475.000	447.191	0,10
Brazoria County Industrial Development Corp., 144A 12 % 01.06.2043	USD	500.000	503.751	0,11
Broadcom, Inc., 144A 3,419 % 15.04.2033	USD	300.000	263.629	0,06
Broadcom, Inc., 144A 3,469 % 15.04.2034	USD	1.250.000	1.088.058	0,24
Broadcom, Inc., 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	225.000	217.887	0,05
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	675.000	655.896	0,14
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	80.000	80.042	0,02
Capital One Financial Corp., FRN 5,468 % 01.02.2029	USD	127.000	126.718	0,03
Capital One Financial Corp., FRN 6,377 % 08.06.2034	USD	350.000	360.435	0,08
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USD	600.000	585.710	0,13
Carnival Corp., 144A 6 % 01.05.2029	USD	1.763.000	1.697.717	0,37
Carnival Corp., 144A 10,5 % 01.06.2030	USD	507.000	554.927	0,12
Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	106.000	94.886	0,02
Carrier Global Corp. 2,7 % 15.02.2031	USD	106.000	92.663	0,02
Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USD	376.000	294.478	0,06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	85.000	74.481	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	262.000	228.209	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	200.000	175.051	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	1.025.000	868.624	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	2.950.000	2.401.203	0,52
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	580.000	577.447	0,13
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	1.325.000	1.172.434	0,25

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CFCRE Commercial Mortgage Trust, REIT, FRN 'C' 4,893 % 15.06.2050	USD	1.000.000	822.240	0,18
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USD	755.000	692.226	0,15
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19.05.2034	USD	301.000	310.868	0,07
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	400.000	369.516	0,08
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	900.000	586.291	0,13
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	1.100.000	922.732	0,20
Cheniere Energy Partners LP 3,25 % 31.01.2032	USD	200.000	170.651	0,04
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	100.000	97.682	0,02
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,28 % 10.03.2051	USD	2.000.000	1.755.054	0,38
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	425.000	363.260	0,08
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	550.000	588.765	0,13
Citigroup, Inc., FRN 6,174 % 25.05.2034	USD	375.000	388.186	0,08
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	175.000	165.155	0,04
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	1.450.000	1.382.214	0,30
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.100.000	1.055.805	0,23
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	325.000	274.599	0,06
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	550.000	425.728	0,09
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	630.000	638.140	0,14
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	48.000	32.499	0,01
Comcast Corp. 5,35 % 15.05.2053	USD	525.000	543.530	0,12
COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,465 % 10.10.2048	USD	1.838.000	1.710.992	0,37
CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USD	375.000	305.978	0,07
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	200.000	178.440	0,04
CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	71.000	37.553	0,01
CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	111.000	52.834	0,01
CommScope, Inc., 144A 4,75 % 01.09.2029	USD	200.000	134.469	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	400.000	372.177	0,08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	1.710.000	1.617.165	0,35
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	65.000	58.992	0,01
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	1.300.000	1.129.239	0,24
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1B1', 144A 10,087 % 25.06.2043	USD	3.000.000	3.159.195	0,68
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,737 % 25.12.2042	USD	857.861	874.960	0,19
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,887 % 25.05.2043	USD	610.000	650.425	0,14
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	1.015.000	918.256	0,20
Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	100.000	84.046	0,02
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	625.000	548.116	0,12
Coty, Inc., 144A 5 % 15.04.2026	USD	500.000	492.414	0,11

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'B', 144A 7,02 % 16.05.2033	USD	1.000.000	1.011.409	0,22
Credit Acceptance Auto Loan Trust 'C', 144A 7,71 % 15.07.2033	USD	1.000.000	1.019.447	0,22
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	275.000	177.835	0,04
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	685.000	685.966	0,15
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	400.000	376.159	0,08
Discover Financial Services, FRN 7,964 % 02.11.2034	USD	1.000.000	1.112.876	0,24
DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USD	1.375.000	1.290.503	0,28
DISH DBS Corp. 7,75 % 01.07.2026	USD	200.000	139.508	0,03
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	450.000	470.102	0,10
DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	400.000	361.316	0,08
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	340.000	317.529	0,07
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	92.162	0,02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	350.000	313.714	0,07
Enviri Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USD	50.000	46.659	0,01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	535.000	498.614	0,11
Equinix, Inc., REIT 2,625 % 18.11.2024	USD	160.000	155.913	0,03
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	325.000	275.595	0,06
Equinix, Inc., REIT 2,5 % 15.05.2031	USD	175.000	148.661	0,03
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	55.000	49.954	0,01
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	390.000	342.868	0,07
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 10,552 % 25.06.2050	USD	1.013.525	1.111.600	0,24
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 11,452 % 25.08.2050	USD	333.843	375.787	0,08
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 7,537 % 25.05.2042	USD	339.155	344.055	0,07
FHLMC STACR Trust, FRN 'B2', 144A 15,452 % 25.08.2050	USD	1.750.000	2.312.333	0,50
FHLMC STACR Trust, FRN 'B2', 144A 16,837 % 25.10.2050	USD	1.000.000	1.339.346	0,29
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8,237 % 25.04.2042	USD	2.551.810	2.625.265	0,57
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8,687 % 25.05.2042	USD	1.000.000	1.041.917	0,23
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 9,037 % 25.09.2042	USD	3.800.000	4.004.331	0,87
Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	175.000	182.278	0,04
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	450.000	390.670	0,08
Flagship Credit Auto Trust 'C', 144A 6,01 % 16.07.2029	USD	165.000	165.727	0,04
Flagship Credit Auto Trust 'D', 144A 6,58 % 15.08.2029	USD	74.000	73.799	0,02
Flagship Credit Auto Trust 'E', 144A 9,74 % 17.06.2030	USD	669.000	662.485	0,14
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 8,412 % 23.04.2036	USD	984.000	986.996	0,21
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	575.000	514.768	0,11

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	625.000	528.831	0,11
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	690.000	615.832	0,13
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	475.000	420.409	0,09
GE HealthCare Technologies, Inc. 5,55 % 15.11.2024	USD	250.000	250.221	0,05
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	1.228.000	1.280.500	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482 % 23.08.2028	USD	375.000	368.545	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102 % 24.02.2033	USD	3.156.000	2.710.103	0,59
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	511.000	386.111	0,08
Gray Television, Inc., 144A 5,875 % 15.07.2026	USD	575.000	559.843	0,12
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	439.000	330.969	0,07
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	200.000	199.034	0,04
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	375.000	340.991	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	480.000	440.160	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	105.000	101.062	0,02
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	665.000	593.709	0,13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	1.135.000	986.355	0,21
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	215.000	216.080	0,05
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	230.000	219.704	0,05
Huntington Bancshares, Inc., FRN 6,208 % 21.08.2029	USD	500.000	515.866	0,11
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USD	244.000	242.666	0,05
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025	USD	209.000	205.366	0,04
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	347.000	331.380	0,07
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	110.000	97.197	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468 % 01.12.2050	USD	1.100.000	753.095	0,16
International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15.04.2026	USD	500.000	486.278	0,11
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	500.000	489.912	0,11
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	500.000	495.558	0,11
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	565.000	518.818	0,11
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	150.000	142.956	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	750.000	739.195	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,35 % 01.06.2034	USD	500.000	507.415	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254 % 23.10.2034	USD	350.000	379.599	0,08
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	400.000	334.402	0,07
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	1.590.000	1.290.794	0,28
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	710.000	564.762	0,12
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5,48 % 15.06.2027	USD	2.280.000	2.280.173	0,49
LAD Auto Receivables Trust 'C', 144A 6,18 % 15.12.2027	USD	273.000	274.513	0,06
LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 6,3 % 15.02.2031	USD	239.000	238.000	0,05

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LAD Auto Receivables Trust 'D', 144A 7,37 % 15.04.2031	USD	5.000.000	5.114.289	1,11
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25 % 01.10.2025	USD	550.000	543.061	0,12
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	108.000	101.868	0,02
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	751.000	678.190	0,15
Lamar Media Corp. 4 % 15.02.2030	USD	300.000	275.255	0,06
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	240.000	213.473	0,05
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	550.000	511.593	0,11
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	100.000	86.695	0,02
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	250.000	256.223	0,06
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	350.000	316.466	0,07
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	990.000	917.291	0,20
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	400.000	362.696	0,08
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	922.000	875.770	0,19
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,668 % 10.03.2050	USD	3.000.000	2.397.175	0,52
Marble Point CLO XVII Ltd., FRN 'D', 144A 9,427 % 20.04.2033	USD	2.000.000	1.936.132	0,42
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	230.000	202.942	0,04
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	475.000	448.360	0,10
Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USD	650.000	618.502	0,13
Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	325.000	298.842	0,06
Meta Platforms, Inc. 5,6 % 15.05.2053	USD	750.000	813.478	0,18
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	525.000	526.874	0,11
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	1.825.000	1.596.699	0,35
Morgan Stanley, FRN 4,679 % 17.07.2026	USD	100.000	99.102	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,123 % 01.02.2029	USD	475.000	477.428	0,10
Morgan Stanley, FRN 4,889 % 20.07.2033	USD	300.000	292.673	0,06
Morgan Stanley, FRN 5,25 % 21.04.2034	USD	600.000	600.221	0,13
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	2.373.000	2.409.456	0,52
Morgan Stanley, FRN 6,627 % 01.11.2034	USD	400.000	443.079	0,10
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'AS' 4,11 % 15.10.2047	USD	992.000	965.125	0,21
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'AS' 3,561 % 15.04.2048	USD	967.000	920.737	0,20
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'AS' 4,036 % 15.05.2048	USD	1.000.000	954.216	0,21
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'B' 4,517 % 15.10.2048	USD	1.000.000	920.486	0,20
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	108.000	111.313	0,02
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	350.000	363.823	0,08
Nasdaq, Inc. 5,95 % 15.08.2053	USD	1.196.000	1.286.923	0,28
Nasdaq, Inc. 6,1 % 28.06.2063	USD	617.000	667.759	0,14
Navient Corp. 9,375 % 25.07.2030	USD	450.000	471.828	0,10
Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	650.000	712.560	0,15

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	1.860.000	1.528.652	0,33
Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USD	630.000	651.520	0,14
Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USD	39.000	41.156	0,01
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	450.000	446.770	0,10
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	1.500.000	1.441.962	0,31
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	525.000	483.249	0,10
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	350.000	322.800	0,07
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	510.000	518.836	0,11
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	2.000.000	2.021.598	0,44
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	1.400.000	1.418.956	0,31
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	130.000	114.749	0,02
Ocean Trails CLO XIV Ltd., FRN 'B1', 144A 8,166 % 20.01.2035	USD	1.000.000	1.001.963	0,22
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,7 % 15.11.2051	USD	275.000	181.821	0,04
OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.03.2026	USD	500.000	509.732	0,11
Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	71.000	72.138	0,02
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	525.000	501.930	0,11
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	100.000	94.616	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	1.500.000	1.579.821	0,34
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USD	175.000	112.178	0,02
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	575.000	532.876	0,12
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029	USD	11.863	11.590	–
PayPal Holdings, Inc. 5,05 % 01.06.2052	USD	235.000	237.213	0,05
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	405.000	371.876	0,08
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	372.000	377.641	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	25.000	25.551	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	25.000	26.134	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,939 % 18.08.2034	USD	773.000	804.085	0,17
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	1.888.000	2.096.737	0,45
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	490.000	451.240	0,10
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	135.000	118.162	0,03
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	125.000	64.243	0,01
Realty Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	400.000	299.053	0,06
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	95.000	88.431	0,02
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	500.000	474.127	0,10
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	425.000	358.019	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	160.000	154.640	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	25.000	24.697	0,01

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	225.000	239.247	0,05
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	805.000	644.964	0,14
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	375.000	348.281	0,08
Sally Holdings LLC 5,625 % 01.12.2025	USD	500.000	500.437	0,11
Sands China Ltd. 3,5 % 08.08.2031	USD	200.000	167.771	0,04
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	220.000	208.255	0,05
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	325.000	304.381	0,07
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	660.000	616.817	0,13
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	450.000	380.797	0,08
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	540.000	507.370	0,11
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	550.000	511.734	0,11
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	164.000	153.239	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	235.000	213.044	0,05
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	770.000	631.841	0,14
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	581.000	481.551	0,10
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	550.000	427.634	0,09
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	125.000	108.273	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01.09.2026	USD	450.000	423.207	0,09
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	700.000	647.838	0,14
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	165.000	147.245	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	1.500.000	1.285.097	0,28
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5,67 % 15.11.2052	USD	516.896	520.077	0,11
SMB Private Education Loan Trust 'B', 144A 5,88 % 15.01.2053	USD	1.245.000	1.232.165	0,27
SMB Private Education Loan Trust 'B', 144A 6,36 % 15.11.2052	USD	2.045.000	2.079.740	0,45
SMB Private Education Loan Trust 'D', 144A 7,56 % 16.10.2056	USD	3.000.000	2.990.304	0,65
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	805.000	733.561	0,16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	1.100.000	981.714	0,21
State Street Corp., FRN 4,821 % 26.01.2034	USD	200.000	196.897	0,04
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	829.000	835.464	0,18
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	155.000	140.776	0,03
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	150.000	145.265	0,03
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	775.000	720.770	0,16
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	29.000	29.367	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4,875 % 01.01.2026	USD	500.000	494.719	0,11
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	160.000	159.688	0,03
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	221.000	205.991	0,04
T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	522.000	526.252	0,11
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2034	USD	250.000	265.275	0,06
T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	100.000	72.919	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,65 % 15.01.2053	USD	275.000	286.586	0,06
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	400.000	423.630	0,09
T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	78.000	85.625	0,02

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	55.000	54.961	0,01
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	187.500	186.981	0,04
Transocean, Inc., 144A 8 % 01.02.2027	USD	225.000	219.602	0,05
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	96.910	0,02
Tricon Residential Trust 'E', 144A 7,977 % 17.07.2040	USD	100.000	103.041	0,02
Tronox, Inc., 144A 4,625 % 15.03.2029	USD	130.000	115.244	0,03
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	162.000	175.082	0,04
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	866.000	884.006	0,19
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	75.000	76.443	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	2.156.000	1.926.133	0,42
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	549.000	548.065	0,12
US Bancorp, FRN 4,653 % 01.02.2029	USD	400.000	393.929	0,09
US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	400.000	383.328	0,08
US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	270.000	278.631	0,06
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	165.000	153.925	0,03
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	375.000	373.489	0,08
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	450.000	384.858	0,08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	150.000	136.267	0,03
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.025.000	904.343	0,20
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	51.000	50.814	0,01
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	505.000	486.520	0,11
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	65.000	67.923	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 5,389 % 24.04.2034	USD	1.500.000	1.507.390	0,33
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	2.000.000	2.037.261	0,44
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	1.070.000	1.164.658	0,25
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'AS' 3,872 % 15.05.2048	USD	1.000.000	945.380	0,20
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'AS' 4,013 % 15.06.2048	USD	1.000.000	961.343	0,21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'B' 4,633 % 15.08.2051	USD	726.000	633.014	0,14
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 3,848 % 15.05.2048	USD	1.215.000	1.091.621	0,24
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	115.000	118.282	0,03
Western Midstream Operating LP 4,5 % 01.03.2028	USD	150.000	145.278	0,03
Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	USD	236.000	245.475	0,05
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 6,02 % 15.09.2028	USD	805.000	808.259	0,18
Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 7,01 % 15.11.2028	USD	2.000.000	2.030.961	0,44
Westlake Automobile Receivables Trust 'D', 144A 6,47 % 15.03.2029	USD	1.495.000	1.497.038	0,32

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'AS' 4,069 % 15.09.2057	USD	3.000.000	2.740.377	0,59
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371 % 15.09.2057	USD	430.000	369.331	0,08
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	200.000	182.335	0,04
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	200.000	181.155	0,04
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	155.000	145.045	0,03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125 % 01.10.2029	USD	100.000	94.491	0,02
			<u>218.025.934</u>	<u>47,24</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	1.115.000	949.144	0,21
			<u>949.144</u>	<u>0,21</u>
Summe Anleihen			233.800.564	50,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			233.800.564	50,66
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	925.000	985.144	0,21
			<u>985.144</u>	<u>0,21</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 5,796 % 19.01.2029	USD	200.000	203.544	0,05
			<u>203.544</u>	<u>0,05</u>
<i>Brasilien</i>				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	655.000	696.658	0,15
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	465.000	433.031	0,09
Cosan Luxembourg SA, 144A 7,5 % 27.06.2030	USD	200.000	209.035	0,05
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	350.000	365.057	0,08
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	1.190.000	1.260.262	0,27
			<u>2.964.043</u>	<u>0,64</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.02.2029	USD	1.500.000	1.526.157	0,33
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	1.200.000	1.279.143	0,28
NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5 % 15.11.2028	USD	280.000	293.975	0,06
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	1.460.000	1.558.346	0,34
			<u>4.657.621</u>	<u>1,01</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	324.000	331.290	0,07
			<u>331.290</u>	<u>0,07</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 7,003 % 19.10.2034	USD	400.000	435.210	0,09
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	600.000	671.347	0,15
			<u>1.106.557</u>	<u>0,24</u>

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,5 % 21.11.2033	USD	844.000	872.801	0,19
Bayer US Finance LLC, 144A 6,875 % 21.11.2053	USD	200.000	213.221	0,05
			<u>1.086.022</u>	<u>0,24</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	750.000	790.951	0,17
			<u>790.951</u>	<u>0,17</u>
<i>Luxemburg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	19.003	17.616	–
			<u>17.616</u>	<u>–</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	705.000	752.316	0,16
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	926.000	967.670	0,21
Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	1.000.000	1.035.000	0,23
			<u>2.754.986</u>	<u>0,60</u>
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	204.181	0,04
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	1.700.000	1.796.862	0,39
			<u>2.001.043</u>	<u>0,43</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 6,301 % 22.09.2034	USD	1.175.000	1.244.744	0,27
			<u>1.244.744</u>	<u>0,27</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	1.100.000	1.126.020	0,24
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	125.000	131.936	0,03
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15.02.2028	USD	300.000	303.703	0,07
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	125.000	132.078	0,03
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	840.000	893.676	0,19
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	300.000	314.995	0,07
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	695.000	730.649	0,16
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	1.500.000	1.539.093	0,33
Carnival Corp., 144A 7 % 15.08.2029	USD	430.000	449.240	0,10
Carrier Global Corp., 144A 5,9 % 15.03.2034	USD	488.000	528.018	0,11
Carrier Global Corp., 144A 6,2 % 15.03.2054	USD	455.000	526.512	0,11
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95 % 30.06.2033	USD	1.000.000	1.027.990	0,22
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	950.000	1.008.489	0,22
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	315.000	320.267	0,07
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	1.225.000	1.165.358	0,25
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	201.000	207.993	0,05
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036 % 15.11.2033	USD	131.000	137.258	0,03

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497 % 15.08.2043	USD	124.000	133.001	0,03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,544 % 15.11.2053	USD	178.000	196.292	0,04
Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USD	330.000	339.219	0,07
Five Corners Funding Trust III, 144A 5,791 % 15.02.2033	USD	500.000	531.443	0,12
Five Corners Funding Trust IV, 144A 5,997 % 15.02.2053	USD	375.000	406.370	0,09
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	250.000	257.055	0,06
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	70.000	62.825	0,01
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	1.300.000	1.374.584	0,30
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	1.884.000	1.847.914	0,40
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	1.700.000	1.803.674	0,39
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	1.582.000	1.672.024	0,36
Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	43.000	45.431	0,01
Hyundai Capital America, 144A 5,8 % 01.04.2030	USD	340.000	350.523	0,08
Icahn Enterprises LP, 144A 9,75 % 15.01.2029	USD	700.000	715.015	0,16
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	240.000	246.326	0,05
Kinetik Holdings LP, 144A 6,625 % 15.12.2028	USD	340.000	346.608	0,08
LABL, Inc., 144A 9,5 % 01.11.2028	USD	2.196.000	2.220.705	0,48
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	860.000	898.463	0,20
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	235.000	245.277	0,05
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	173.000	176.163	0,04
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	750.000	753.694	0,16
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	2.300.000	2.445.753	0,53
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	400.000	404.102	0,09
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	505.000	498.179	0,11
OCI NV, 144A 6,7 % 16.03.2033	USD	1.631.000	1.667.233	0,36
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9,75 % 15.11.2028	USD	900.000	956.379	0,21
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5,65 % 15.11.2033	USD	450.000	479.692	0,10
PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	375.000	361.252	0,08
Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USD	200.000	205.363	0,04
Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USD	1.525.000	1.590.703	0,34
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	504.000	524.317	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2030	USD	435.000	454.577	0,10
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	1.074.000	1.083.947	0,24
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	562.000	589.124	0,13
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	138.000	145.497	0,03

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	1.111.000	1.181.301	0,26
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75 % 15.05.2031	USD	325.000	332.572	0,07
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	2.125.000	2.176.705	0,47
Transocean Aquila Ltd., 144A 8 % 30.09.2028	USD	590.000	599.258	0,13
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	218.000	226.324	0,05
Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USD	764.750	799.589	0,17
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	1.156.000	1.230.672	0,27
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	300.000	309.705	0,07
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	255.000	261.388	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	567.000	564.681	0,12
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USD	500.000	505.403	0,11
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	310.000	310.306	0,07
WeWork Cos. US LLC, 144A 11,153 % 15.08.2027 [§]	USD	75.000	15.750	–
WeWork Cos. US LLC, 144A 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	41.017	14.151	–
WeWork Cos. US LLC, Reg. S 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	18.000	6.210	–
WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375 % 01.03.2031	USD	550.000	551.045	0,12
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	1.922.000	2.003.843	0,43
			<u>47.660.902</u>	<u>10,33</u>
Summe Anleihen			65.804.463	14,26
Summe Neuemissionen			65.804.463	14,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Wolfspeed, Inc., STEP 0 % 23.06.2030*	USD	445.000	452.788	0,10
			<u>452.788</u>	<u>0,10</u>
Summe Anleihen			452.788	0,10
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Foresea Holding SA*	USD	184	4.508	–
Foresea Holding SA*	USD	1.462	35.819	0,01
			<u>40.327</u>	<u>0,01</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Venator Materials plc*	USD	2.810.930	14.420	–
			<u>14.420</u>	<u>–</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Party City, Inc.*	USD	20	457	–
Party City, Inc.*	USD	559	12.767	–
			<u>13.224</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			67.971	0,01
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			520.759	0,11

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

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

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

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	14.748.560	14.748.560	3,20
			14.748.560	3,20
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			14.748.560	3,20
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			14.748.560	3,20
Summe Wertpapiervermögen			442.440.801	95,87
Barmittel			4.597.401	1,00
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			14.485.095	3,13
Gesamtes Nettovermögen			461.523.297	100,00
Finanzterminkontrakte				
Beschreibung Wertpapier			Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettover- mögens
	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- position USD	USD
US 2 Year Note, 28.03.2024	193	USD	39.741.414	338.344
US 5 Year Note, 28.03.2024	164	USD	17.838.844	374.425
US 10 Year Note, 19.03.2024	142	USD	16.030.469	477.233
US Long Bond, 19.03.2024	91	USD	11.369.312	707.788
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten			1.897.790	0,41
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(456)	USD	(53.815.125)	(2.278.729)
US Ultra Bond, 19.03.2024	(38)	USD	(5.076.562)	(448.739)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten			(2.727.468)	(0,59)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten			(829.678)	(0,18)

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

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-Hedged-Anteilsklasse							
AUD	22.968.027	USD	15.103.951	19.01.2024	J.P. Morgan	556.276	0,12
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	32.707.954	USD	37.377.917	19.01.2024	J.P. Morgan	1.579.566	0,34
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	692.937	USD	96.518	19.01.2024	J.P. Morgan	841	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	50.810.892	USD	54.772.737	19.01.2024	J.P. Morgan	1.357.505	0,30
USD	93.624	EUR	84.240	19.01.2024	J.P. Morgan	565	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	22.054.861	USD	27.694.968	19.01.2024	J.P. Morgan	419.886	0,09
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
SGD	46.813.735	USD	34.895.286	19.01.2024	J.P. Morgan	604.678	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						4.519.317	0,98
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						4.519.317	0,98
USD	290.855	EUR	270.000	08.01.2024	Bank of America	(7.269)	–
USD	469.963	EUR	435.000	08.01.2024	HSBC	(10.348)	–
USD	312.284	EUR	290.000	08.01.2024	Standard Chartered	(7.923)	–
USD	69.960	EUR	65.000	19.01.2024	Goldman Sachs	(1.845)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(27.385)	–
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
USD	480.263	CHF	416.467	19.01.2024	J.P. Morgan	(15.778)	(0,01)
CNH-Hedged-Anteilsklasse							
CNH	7.905	USD	1.114	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	881.108	USD	976.865	19.01.2024	J.P. Morgan	(3.515)	–
USD	204.611	EUR	185.924	19.01.2024	J.P. Morgan	(777)	–
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	331.326	USD	423.300	19.01.2024	J.P. Morgan	(936)	–
SGD-Hedged-Anteilsklasse							
USD	8.387	SGD	11.182	19.01.2024	J.P. Morgan	(93)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(21.103)	(0,01)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(48.488)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						4.470.829	0,97

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	USD	200.000	196.431	0,27
			<u>196.431</u>	<u>0,27</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	900.000	860.509	1,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	225.000	208.493	0,29
			<u>1.069.002</u>	<u>1,49</u>
<i>Luxemburg</i>				
ARD Finance SA, 144A 6,5 % 30.06.2027	USD	200.000	93.657	0,13
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	200.000	196.645	0,28
			<u>290.302</u>	<u>0,41</u>
<i>Niederlande</i>				
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	170.989	0,24
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28.02.2030	USD	100.000	83.755	0,12
			<u>254.744</u>	<u>0,36</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	200.000	174.896	0,24
			<u>174.896</u>	<u>0,24</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 1,75 % 01.10.2027	USD	41.000	35.222	0,05
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	139.000	115.091	0,16
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	93.000	86.808	0,12
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	135.000	140.619	0,20
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	88.000	81.758	0,11
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	115.000	104.610	0,15
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	80.000	81.794	0,11
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	160.000	138.126	0,19
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	72.000	72.554	0,10
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	123.000	124.716	0,17
Blue Owl Capital Corp. 3,75 % 22.07.2025	USD	90.000	86.244	0,12
Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	45.000	41.864	0,06
DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USD	75.000	73.184	0,10
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	323.000	202.271	0,28
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	123.000	117.797	0,17
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	170.000	171.450	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 6,8 % 12.05.2028	USD	400.000	418.071	0,58
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	175.000	157.155	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	200.000	215.596	0,30
Genesis Energy LP 8 % 15.01.2027	USD	566.000	575.795	0,80
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	45.000	45.203	0,06
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	85.000	87.536	0,12
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	143.000	148.020	0,21

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USD	50.000	48.719	0,07
MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	52.000	51.636	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	133.000	108.760	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	38.000	23.810	0,03
NGL Energy Partners LP 6,125 % 01.03.2025	USD	242.000	241.704	0,34
Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USD	40.000	46.855	0,07
Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USD	85.000	90.502	0,13
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USD	80.000	83.153	0,12
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	30.000	26.567	0,04
OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	125.000	128.782	0,18
Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	250.000	222.669	0,31
PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	315.000	306.686	0,43
PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	400.000	386.274	0,54
SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	30.000	30.047	0,04
Southwestern Energy Co. 8,375 % 15.09.2028	USD	35.000	36.272	0,05
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01.02.2032	USD	100.000	92.646	0,13
TransDigm, Inc. 5,5 % 15.11.2027	USD	205.000	201.015	0,28
Triumph Group, Inc. 7,75 % 15.08.2025	USD	100.000	99.753	0,14
United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	145.000	131.921	0,18
United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	225.000	199.333	0,28
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	175.000	174.891	0,24
Vital Energy, Inc. 10,125 % 15.01.2028	USD	55.000	56.557	0,08
Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	USD	25.000	24.427	0,03
			6.134.463	8,55
Summe Anleihen			8.119.838	11,32
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Chesapeake Energy Corp.	USD	.161	12.387	0,02
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	4.412	127.728	0,18
			140.115	0,20
Summe Aktien			140.115	0,20
Summe börsengehandelte Wertpapiere			8.259.953	11,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	USD	27.000	27.466	0,04
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	94.000	96.503	0,13
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	75.000	78.281	0,11
			202.250	0,28
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2026	USD	249.000	248.064	0,35
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	472.000	472.529	0,66
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15.02.2028	USD	110.000	107.303	0,15

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5 % 31.12.2026	USD	223.000	217.629	0,30
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31.12.2027	USD	65.000	62.146	0,09
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	315.000	308.044	0,43
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	148.000	124.788	0,17
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	55.000	50.660	0,07
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	58.000	53.834	0,07
			<u>1.644.997</u>	<u>2,29</u>
<i>Israel</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	325.000	332.475	0,47
			<u>332.475</u>	<u>0,47</u>
<i>Luxemburg</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	200.000	182.998	0,26
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5 % 15.03.2030	USD	250.000	238.776	0,33
			<u>421.774</u>	<u>0,59</u>
<i>Polen</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	105.000	90.120	0,13
			<u>90.120</u>	<u>0,13</u>
<i>Spanien</i>				
Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	USD	200.000	181.601	0,25
			<u>181.601</u>	<u>0,25</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	USD	200.000	198.977	0,28
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75 % 15.06.2026	USD	200.000	198.108	0,27
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	USD	200.000	178.776	0,25
			<u>575.861</u>	<u>0,80</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	30.000	25.925	0,04
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	85.000	65.709	0,09
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	47.000	36.724	0,05
Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	75.000	67.321	0,09
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	360.000	358.248	0,50
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30.09.2027	USD	264.000	277.834	0,39
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	205.000	197.195	0,28
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	278.000	277.305	0,39
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	190.000	180.264	0,25
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15.07.2027	USD	165.000	161.868	0,23
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	200.000	182.047	0,25

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	125.000	110.576	0,15
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USD	33.333	33.117	0,05
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	499.000	456.365	0,64
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029	USD	90.000	86.630	0,12
Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USD	40.000	41.081	0,06
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.04.2025	USD	30.000	29.796	0,04
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	441.000	397.434	0,55
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	325.000	301.184	0,42
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	30.000	27.299	0,04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7 % 01.11.2026	USD	190.000	191.490	0,27
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25 % 31.12.2028	USD	44.000	44.307	0,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	155.000	144.371	0,20
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2029	USD	185.000	172.912	0,24
Atkore, Inc., 144A 4,25 % 01.06.2031	USD	80.000	71.494	0,10
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	65.000	62.869	0,09
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	160.000	145.450	0,20
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	50.000	52.045	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	75.000	71.955	0,10
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	105.000	97.246	0,14
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	75.000	72.955	0,10
Ball Corp. 6,875 % 15.03.2028	USD	137.000	142.421	0,20
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USD	135.000	138.063	0,19
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	105.000	57.746	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USD	460.000	421.220	0,59
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USD	325.000	196.126	0,27
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	130.000	56.773	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USD	170.000	159.032	0,22
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	70.000	62.286	0,09
Blue Owl Capital Corp. II, 144A 4,625 % 26.11.2024	USD	16.000	15.842	0,02
Blue Owl Capital Corp. III 3,125 % 13.04.2027	USD	80.000	70.747	0,10
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	100.000	94.555	0,13
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15.12.2025	USD	74.000	75.040	0,10
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	85.000	78.106	0,11
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	135.000	130.137	0,18
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	310.000	291.851	0,41
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	75.000	71.564	0,10
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	145.000	140.896	0,20

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 30.06.2028	USD	50.000	46.415	0,06
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125 % 15.04.2029	USD	160.000	146.174	0,20
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USD	175.000	175.608	0,24
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	105.000	94.840	0,13
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USD	145.000	145.075	0,20
California Resources Corp., 144A 7,125 % 01.02.2026	USD	155.000	157.296	0,22
Callon Petroleum Co., 144A 7,5 % 15.06.2030	USD	30.000	30.287	0,04
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	90.000	86.346	0,12
Calpine Corp., 144A 3,75 % 01.03.2031	USD	75.000	65.869	0,09
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USD	125.000	122.023	0,17
Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USD	250.000	232.591	0,32
Carnival Corp., 144A 6 % 01.05.2029	USD	50.000	48.149	0,07
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15.04.2027	USD	125.000	117.577	0,16
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15.07.2027	USD	65.000	62.868	0,09
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15.02.2029	USD	50.000	43.813	0,06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,5 % 01.04.2030	USD	20.000	17.421	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USD	100.000	96.679	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	375.000	343.200	0,48
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	125.000	112.852	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	325.000	284.458	0,40
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	145.000	128.050	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	80.000	67.795	0,09
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	235.000	201.581	0,28
Cedar Fair LP, 144A 5,5 % 01.05.2025	USD	180.000	179.208	0,25
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	80.000	70.788	0,10
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	240.000	218.548	0,30
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	76.000	72.416	0,10
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USD	155.000	142.113	0,20
Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USD	91.000	95.231	0,13
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USD	25.000	24.806	0,03
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USD	280.000	274.693	0,38
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	60.000	60.622	0,08
Chesapeake Energy Corp. 4,875 % 15.04.2022 [§]	USD	450.000	9.000	0,01
Civitas Resources, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	90.000	87.368	0,12
Clarios Global LP, 144A 6,25 % 15.05.2026	USD	36.000	36.069	0,05
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15.05.2027	USD	75.000	75.402	0,11
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	65.000	61.343	0,09

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	80.000	75.150	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2026	USD	65.000	65.321	0,09
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	250.000	232.234	0,32
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USD	25.000	22.633	0,03
Cleveland-Cliffs, Inc. 7 % 15.03.2027	USD	50.000	50.176	0,07
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	615.000	586.249	0,82
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	45.000	40.468	0,06
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 14.03.2027	USD	65.000	65.696	0,09
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	237.000	227.478	0,32
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	160.000	161.291	0,23
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	272.000	229.818	0,32
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	260.000	201.253	0,28
CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USD	185.000	150.949	0,21
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	100.000	41.719	0,06
CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USD	322.000	287.288	0,40
CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	43.000	20.467	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USD	235.000	218.654	0,30
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	155.000	129.848	0,18
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	470.000	444.484	0,62
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	200.000	181.515	0,25
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	50.000	45.789	0,06
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	100.000	86.865	0,12
Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USD	70.000	69.731	0,10
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	568.000	498.127	0,69
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	84.000	80.189	0,11
Covanta Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	220.000	192.474	0,27
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	237.252	0,33
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	70.000	65.387	0,09
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	75.000	73.964	0,10
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	155.000	155.219	0,22
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027 [§]	USD	166.000	8.715	0,01
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	305.000	286.821	0,40
DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USD	365.000	342.570	0,48
DISH DBS Corp. 7,75 % 01.07.2026	USD	50.000	34.877	0,05
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	470.000	490.996	0,68
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USD	80.000	73.693	0,10
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15.12.2029	USD	102.000	95.259	0,13
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	92.162	0,13
Endo International plc 0 % 29.09.2024	USD	7.400	7.400	0,01

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Endo International plc 0 % 29.09.2024	USD	9.715	9.715	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	110.000	98.596	0,14
Energy Transfer LP, 144A 8 % 01.04.2029	USD	193.000	200.956	0,28
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USD	65.000	62.696	0,09
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01.07.2027	USD	310.000	315.846	0,44
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15.01.2029	USD	60.000	56.738	0,08
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2030	USD	61.000	65.646	0,09
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.01.2031	USD	140.000	130.478	0,18
ESC Co. 7,25 % 15.02.2023	USD	50.000	4.000	0,01
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	200.000	189.397	0,26
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	130.000	118.073	0,16
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	70.000	61.540	0,09
First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	155.000	134.564	0,19
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USD	70.000	67.685	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	355.000	328.409	0,46
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	275.000	246.193	0,34
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	100.000	85.424	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	75.000	77.213	0,11
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	150.000	126.919	0,18
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	133.000	118.704	0,17
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	21.000	17.981	0,03
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	14.000	11.549	0,02
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	85.000	80.661	0,11
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USD	30.000	27.110	0,04
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USD	30.000	26.552	0,04
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	195.000	147.342	0,21
Gray Television, Inc., 144A 5,875 % 15.07.2026	USD	198.000	192.781	0,27
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	55.000	41.465	0,06
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15.05.2027	USD	142.000	143.634	0,20
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15.05.2026	USD	70.000	67.570	0,09
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	185.000	184.106	0,26
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125 % 15.06.2028	USD	80.000	77.258	0,11
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	50.000	46.058	0,06
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	55.000	53.294	0,07
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	180.000	163.676	0,23
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USD	70.000	67.677	0,09
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	96.000	93.231	0,13

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	100.000	96.764	0,14
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375 % 01.05.2025	USD	80.000	79.968	0,11
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	400.000	366.800	0,51
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	85.000	82.466	0,12
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	225.000	207.847	0,29
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	75.000	72.188	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	485.000	433.006	0,60
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	145.000	126.010	0,18
HUB International Ltd., 144A 7 % 01.05.2026	USD	282.000	283.417	0,40
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	68.000	64.956	0,09
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	225.000	198.222	0,28
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	186.000	146.820	0,20
Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USD	135.000	134.262	0,19
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025	USD	75.000	73.696	0,10
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	65.000	62.074	0,09
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	40.000	35.965	0,05
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	215.000	189.975	0,27
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	400.000	391.930	0,55
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	250.000	247.779	0,35
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	165.000	151.513	0,21
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15.09.2029	USD	100.000	94.817	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	225.000	214.435	0,30
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	170.000	154.284	0,22
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	200.000	186.420	0,26
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01.03.2028	USD	105.000	97.240	0,14
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	50.000	51.818	0,07
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	297.000	248.293	0,35
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	318.000	258.159	0,36
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	360.000	286.358	0,40
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	50.000	45.249	0,06
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	142.000	133.938	0,19
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	103.000	93.014	0,13
Lamar Media Corp. 4,875 % 15.01.2029	USD	50.000	48.437	0,07
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	235.000	209.025	0,29
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	320.000	295.312	0,41
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	396.000	368.347	0,51
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	180.000	156.052	0,22

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15,715 % 01.11.2023	USD	112.733	21.560	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USD	110.000	111.207	0,16
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	295.000	302.343	0,42
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15.02.2027	USD	40.000	39.834	0,06
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	205.000	185.359	0,26
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	50.000	45.503	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	200.000	191.940	0,27
LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	140.000	135.344	0,19
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	120.000	111.187	0,16
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	150.000	136.011	0,19
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	100.000	94.986	0,13
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	50.000	44.118	0,06
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	130.000	122.709	0,17
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USD	126.000	126.450	0,18
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	50.000	47.338	0,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	90.000	81.003	0,11
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	181.000	158.358	0,22
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	95.000	89.798	0,13
MSCI, Inc., 144A 4 % 15.11.2029	USD	90.000	84.695	0,12
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	50.000	45.297	0,06
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15.02.2031	USD	130.000	118.936	0,17
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	45.000	41.045	0,06
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USD	5.000	4.811	0,01
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USD	90.000	88.267	0,12
Navient Corp. 5,875 % 25.10.2024	USD	15.000	15.009	0,02
Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	300.000	305.179	0,43
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	115.000	111.135	0,16
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	437.000	403.468	0,56
Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	240.000	263.099	0,37
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	80.000	65.748	0,09
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USD	200.000	198.398	0,28
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2029	USD	50.000	50.349	0,07
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	50.000	47.586	0,07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USD	134.000	133.038	0,19
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	511.000	491.228	0,69
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	100.000	92.047	0,13
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	457.000	421.484	0,59
NFP Corp., 144A 6,875 % 15.08.2028	USD	134.000	136.322	0,19
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01.02.2026	USD	840.000	849.071	1,18
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01.04.2026	USD	65.000	62.514	0,09
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USD	275.000	278.724	0,39
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USD	110.000	103.626	0,14

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	123.000	108.570	0,15
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	55.000	58.267	0,08
Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 15.03.2040	USD	5.000	5.169	0,01
Occidental Petroleum Corp. 6,6 % 15.03.2046	USD	20.000	21.682	0,03
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	145.000	131.220	0,18
Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01.08.2027	USD	370.000	375.933	0,52
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	370.000	326.758	0,46
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	125.000	119.507	0,17
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	105.000	99.347	0,14
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USD	150.000	96.152	0,13
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	275.000	254.854	0,36
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12 % 11.01.2029	USD	27.522	26.889	0,04
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	52.000	51.293	0,07
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	110.000	101.003	0,14
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,875 % 01.04.2027	USD	65.000	65.027	0,09
Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	20.000	20.751	0,03
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01.10.2029	USD	65.000	64.839	0,09
PM General Purchaser LLC, 144A 9,5 % 01.10.2028	USD	82.000	83.244	0,12
Post Holdings, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USD	25.000	24.792	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USD	170.000	163.984	0,23
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	303.000	279.032	0,39
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	29.000	28.190	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	65.000	56.893	0,08
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01.02.2028	USD	140.000	71.952	0,10
Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	115.000	106.432	0,15
Range Resources Corp. 8,25 % 15.01.2029	USD	20.000	20.724	0,03
Realty Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	138.000	107.402	0,15
Realty Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	117.000	87.473	0,12
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	630.000	586.439	0,82
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	270.000	242.906	0,34
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	70.000	64.634	0,09
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	95.000	86.092	0,12
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	75.000	71.801	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USD	100.000	96.650	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USD	205.000	203.062	0,28
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	25.000	24.697	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USD	70.000	74.433	0,10

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15.12.2025	USD	427.000	342.111	0,48
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	315.000	292.556	0,41
Sally Holdings LLC 5,625 % 01.12.2025	USD	35.000	35.031	0,05
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	245.000	229.456	0,32
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	210.000	196.260	0,27
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5 % 15.10.2029	USD	40.000	35.590	0,05
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375 % 01.02.2032	USD	74.000	62.620	0,09
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	77.000	68.181	0,10
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	76.000	71.408	0,10
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15.08.2026	USD	80.000	80.452	0,11
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	30.000	27.913	0,04
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	155.000	136.833	0,19
Service Properties Trust, REIT 4,5 % 15.03.2025	USD	155.000	151.514	0,21
Service Properties Trust, REIT 4,75 % 01.10.2026	USD	45.000	42.047	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	30.000	27.197	0,04
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	35.000	32.082	0,04
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	60.000	49.234	0,07
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	53.000	43.928	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	17.000	13.218	0,02
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	259.000	224.342	0,31
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USD	525.000	485.878	0,68
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	55.000	49.082	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	245.000	209.899	0,29
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	315.000	287.046	0,40
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	180.000	160.644	0,22
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375 % 30.11.2029	USD	248.000	271.690	0,38
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	95.000	87.489	0,12
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	385.000	363.242	0,51
Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	105.000	95.365	0,13
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	55.000	49.944	0,07
Summit Materials LLC, 144A 6,5 % 15.03.2027	USD	130.000	130.164	0,18
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	25.000	24.211	0,03
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	75.000	75.212	0,10
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	55.000	51.151	0,07
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	95.000	88.051	0,12
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15.04.2027	USD	50.000	50.633	0,07
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	25.000	22.459	0,03
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	35.000	31.650	0,04
Tenet Healthcare Corp. 4,875 % 01.01.2026	USD	230.000	227.571	0,32
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	55.000	54.893	0,08
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	270.000	251.664	0,35
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USD	199.000	198.858	0,28
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875 % 01.02.2027	USD	116.250	115.928	0,16
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	90.000	80.709	0,11

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01.03.2030	USD	50.000	44.777	0,06
Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USD	190.000	193.657	0,27
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01.11.2027	USD	25.000	22.534	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USD	25.000	24.928	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USD	475.000	474.049	0,66
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	330.000	294.816	0,41
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	75.000	74.872	0,10
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	120.000	111.946	0,16
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15.05.2025	USD	200.000	199.194	0,28
Valvoline, Inc., 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	45.000	44.683	0,06
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	130.000	111.181	0,16
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	230.000	208.943	0,29
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	185.000	163.223	0,23
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.09.2025	USD	47.000	45.873	0,06
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	3.000	2.906	–
Viasat, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2028	USD	70.000	57.565	0,08
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	25.000	21.918	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125 % 15.08.2030	USD	128.000	116.730	0,16
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USD	80.000	73.553	0,10
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	187.000	186.319	0,26
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2026	USD	320.000	308.290	0,43
Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USD	224.000	232.001	0,32
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	310.000	323.939	0,45
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USD	60.000	60.483	0,08
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	60.000	61.712	0,09
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	250.000	226.444	0,32
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	390.000	364.952	0,51
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USD	67.000	66.701	0,09
			<u>48.183.581</u>	<u>67,18</u>
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	USD	300.000	286.321	0,40
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	USD	255.000	228.594	0,32
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	USD	700.000	595.875	0,83
			<u>1.110.790</u>	<u>1,55</u>
Summe Anleihen			52.743.449	73,54

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01.06.2026	USD	40.000	36.424	0,05
			36.424	0,05
Summe Wandelanleihen			36.424	0,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			52.779.873	73,59
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	162.000	172.533	0,24
			172.533	0,24
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.02.2029	USD	90.000	91.569	0,13
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	30.000	31.979	0,04
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	86.000	91.793	0,13
			215.341	0,30
<i>Tschechische Republik</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	204.500	0,29
			204.500	0,29
<i>Mexiko</i>				
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	400.000	418.000	0,58
			418.000	0,58
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15.10.2028	USD	30.000	31.317	0,04
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	80.000	81.892	0,11
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	75.000	79.162	0,11
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	100.000	105.662	0,15
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	60.000	63.834	0,09
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	150.000	157.497	0,22
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	50.000	52.565	0,07
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	260.000	266.776	0,37
Carnival Corp., 144A 7 % 15.08.2029	USD	25.000	26.119	0,04
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	200.000	205.830	0,29
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	35.000	37.155	0,05
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	202.000	215.291	0,30
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	79.000	80.321	0,11
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	275.000	279.216	0,39
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	190.000	180.749	0,25
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	175.000	181.709	0,25
Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5 % 01.10.2030	USD	40.000	40.938	0,06
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	135.000	138.810	0,19

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12,25 % 15.11.2026	USD	243.000	218.092	0,30
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	125.000	132.172	0,18
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USD	25.000	24.521	0,03
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	95.000	100.794	0,14
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	173.000	182.845	0,26
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	200.000	205.272	0,29
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	95.000	99.249	0,14
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	65.000	67.842	0,09
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	130.000	130.640	0,18
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	290.000	308.377	0,43
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	25.000	26.035	0,04
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	55.000	57.357	0,08
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	35.000	36.135	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	32.000	33.290	0,05
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	160.000	161.482	0,23
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	128.000	134.178	0,19
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,75 % 15.11.2030	USD	223.000	239.998	0,33
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	94.000	99.107	0,14
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	115.000	118.725	0,17
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	228.000	242.427	0,34
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75 % 15.05.2031	USD	110.000	112.563	0,16
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	80.000	81.947	0,11
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	130.000	134.964	0,19
Triumph Group, Inc., 144A 9 % 15.03.2028	USD	299.000	318.314	0,44
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	95.000	98.073	0,14
USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	80.000	82.004	0,11
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	43.000	42.824	0,06
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	135.000	135.133	0,19
Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	277.000	217.791	0,30
WeWork Cos. US LLC, 144A 11,153 % 15.08.2027 [§]	USD	60.000	12.600	0,02
WeWork Cos. US LLC, 144A 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	32.813	11.320	0,02
WeWork Cos. US LLC, Reg. S 15,208 % 15.08.2027 [§]	USD	15.000	5.175	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	63.000	65.683	0,09
XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	58.000	60.103	0,08
			6.221.875	8,67
Summe Anleihen			7.232.249	10,08
Summe Neuemissionen			7.232.249	10,08

[§] Bei dem Wertpapier ist ein Ausfall eingetreten.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	92.910	0,13
Wolfspeed, Inc., STEP 0 % 23.06.2030*	USD	90.000	91.575	0,13
			184.485	0,26
Summe Anleihen			184.485	0,26
Aktien				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Altera Infrastructure LP*	USD	389	35.854	0,05
Venator Materials plc*	USD	2.733.428	14.023	0,02
			49.877	0,07
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	25	38.470	0,05
MYT Holding LLC*	USD	21.926	16.445	0,02
MYT Holding LLC Preference*	USD	37.952	24.669	0,04
NMG, Inc.*	USD	89	9.790	0,01
Party City, Inc.*	USD	47	1.073	–
Party City, Inc.*	USD	1.299	29.669	0,04
			120.116	0,16
Summe Aktien			169.993	0,23
Optionsscheine				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NMG Parent LLC 24.09.2027*	USD	862	6.891	0,01
			6.891	0,01
Gesamt Optionsscheine			6.891	0,01
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			361.369	0,50
Summe Wertpapiervermögen			68.633.444	95,69
Barmittel			1.781.591	2,48
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.308.223	1,83
Gesamtes Nettovermögen			71.723.258	100,00

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

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	6.279.459	USD	7.171.088	19.01.2024	J.P. Morgan	308.191	0,43
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	60.092	USD	75.450	19.01.2024	J.P. Morgan	1.154	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						309.345	0,43
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						309.345	0,43
GBP-Hedged-Anteilsklasse							
GBP	790	USD	1.009	19.01.2024	J.P. Morgan	(2)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(2)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						309.343	0,43

Credit Default Swaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
915.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2028	(52.994)	(52.994)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit Default Swaps							(52.994)	(52.994)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(52.994)	(52.994)	(0,07)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Albanien</i>				
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	1.210.000	1.368.439	0,11
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	3.700.000	4.184.484	0,35
			<u>5.552.923</u>	<u>0,46</u>
<i>Angola</i>				
Angola Government Bond, 144A 8 % 26.11.2029	USD	3.900.000	3.474.869	0,29
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	450.000	415.951	0,03
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	5.205.000	4.637.613	0,39
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	2.000.000	1.764.444	0,15
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	3.950.000	3.234.062	0,27
			<u>13.526.939</u>	<u>1,13</u>
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	26.466	10.518	–
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	1.240.894	498.839	0,04
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	16.447.881	6.636.831	0,56
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09.07.2035	USD	17.550.239	6.064.752	0,51
YPF SA, Reg. S 8,5 % 28.07.2025	USD	1.295.000	1.251.448	0,10
			<u>14.462.388</u>	<u>1,21</u>
<i>Aserbaidshjan</i>				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01.09.2032	USD	1.025.000	891.793	0,07
			<u>891.793</u>	<u>0,07</u>
<i>Bosnien und Herzegowina</i>				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	1.015.000	1.072.776	0,09
			<u>1.072.776</u>	<u>0,09</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4,625 % 15.01.2025	USD	400.000	394.648	0,03
Banco do Brasil SA, Reg. S 3,25 % 30.09.2026	USD	850.000	807.686	0,07
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	400.000	327.691	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	1.020.000	860.016	0,07
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2025	BRL	3.404.000	610.129	0,05
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	78.200.000	15.909.746	1,33
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	13.700.000	2.822.976	0,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2027	BRL	24.498.000	5.063.914	0,42
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	330.000	2.896.996	0,24
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	3.435.094	3.218.048	0,27
Petrobras Global Finance BV 5,299 % 27.01.2025	USD	300.000	298.588	0,03
			<u>33.210.438</u>	<u>2,78</u>
<i>Bulgarien</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	1.480.000	1.719.615	0,14

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	1.480.000	1.719.709	0,15
			3.439.324	0,29
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	1.325.000.000	1.477.701	0,12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	2.090.000.000	2.286.904	0,19
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	405.000.000	483.814	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	2.885.000.000	3.298.425	0,28
Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01 % 20.01.2033	USD	3.095.000	3.176.739	0,27
Chile Government Bond 2,75 % 31.01.2027	USD	200.000	189.468	0,02
Chile Government Bond 3,5 % 31.01.2034	USD	350.000	312.869	0,03
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	1.335.000	1.019.622	0,08
Enel Chile SA 4,875 % 12.06.2028	USD	887.000	877.163	0,07
			13.122.705	1,10
<i>China</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3 % 11.09.2029	USD	670.000	603.037	0,05
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 % 17.09.2030	USD	230.000	198.595	0,02
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	18.510.000	2.690.929	0,22
China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	20.000	2.908	–
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	8.500.000	1.249.917	0,10
China Government Bond 2,26 % 24.02.2025	CNY	9.780.000	1.380.382	0,12
China Government Bond 2,48 % 15.04.2027	CNY	6.450.000	912.868	0,08
China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	1.650.000	236.455	0,02
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	27.710.000	3.972.746	0,33
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	3.100.000	452.986	0,04
China Government Bond 2,69 % 15.08.2032	CNY	15.000.000	2.131.717	0,18
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	23.940.000	3.955.122	0,33
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	20.400.000	3.133.781	0,26
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	5.300.000	806.315	0,07
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	63.900.000	9.397.939	0,79
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	6.500.000	979.963	0,08
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	470.000	441.044	0,04
Meituan, 144A 2,125 % 28.10.2025	USD	279.000	262.598	0,02
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21.01.2030	USD	1.120.000	981.212	0,08
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 144A 2,3 % 08.01.2031	USD	352.000	307.896	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	200.000	170.536	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.500.000	1.001.560	0,08
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2,875 % 14.07.2031	USD	330.000	274.755	0,02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	1.100.000	915.851	0,08
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	1.505.000	1.071.694	0,09
			37.532.806	3,14

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Kolumbien</i>				
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09.08.2026	USD	200.000	173.897	0,02
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	982.000	831.184	0,07
Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	650.000	530.816	0,04
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	323.000	257.408	0,02
Colombia Government Bond 13,25 % 09.02.2033	COP	2.800.000.000	858.153	0,07
Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.900.000	4.260.848	0,36
Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	1.690.000	1.788.066	0,15
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	394.000	332.492	0,03
Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	1.359.000	1.059.157	0,09
Colombia Government Bond 5,2 % 15.05.2049	USD	377.000	295.744	0,03
Colombia Government Bond 4,125 % 15.05.2051	USD	6.500.000	4.341.607	0,36
Colombia Government Bond 7,375 % 18.09.2037	USD	1.000.000	1.041.198	0,09
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	25.242.200.000	5.774.257	0,48
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	3.869.900.000	862.035	0,07
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	57.100.700.000	12.719.392	1,06
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COP	3.450.000.000	746.604	0,06
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	2.411.500.000	512.687	0,04
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	29.117.300.000	6.822.437	0,57
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	7.159.000.000	1.346.605	0,11
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	1.900.000	2.066.546	0,17
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	8.853.000.000	1.985.639	0,17
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	1.984.000	1.693.109	0,14
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,375 % 15.02.2031	USD	1.050.000	859.981	0,07
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7,875 % 12.08.2024	COP	1.252.000.000	311.567	0,03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	1.555.000	1.446.498	0,12
			<u>52.917.927</u>	<u>4,42</u>
<i>Costa Rica</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19.02.2031	USD	1.478.000	1.518.292	0,13
			<u>1.518.292</u>	<u>0,13</u>
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	67.340.000	2.900.717	0,24
Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	42.710.000	1.708.322	0,14
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	109.920.000	4.148.853	0,35
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	97.250.000	4.776.018	0,40
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	369.470.000	13.320.877	1,11
Czech Republic Government Bond 1,5 % 24.04.2040	CZK	13.630.000	438.811	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 1 % 26.06.2026	CZK	10.290.000	427.143	0,03
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	19.120.000	811.812	0,07
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15.05.2030	CZK	12.570.000	475.736	0,04
			<u>29.008.289</u>	<u>2,42</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029	USD	1.710.000	1.675.800	0,14
Dominican Republic Government Bond, 144A 4,5 % 30.01.2030	USD	2.200.000	2.032.250	0,17
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,05 % 03.02.2031	USD	705.000	742.013	0,06
Dominican Republic Government Bond, 144A 11,25 % 15.09.2035	DOP	49.350.000	919.196	0,08
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041	USD	1.842.000	1.597.935	0,13
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 22.02.2029	USD	800.000	784.000	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	4.523.000	4.178.121	0,35
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03.02.2033	DOP	85.000.000	1.785.236	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	135.400.000	2.521.968	0,21
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	2.250.000	1.951.875	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	USD	650.000	614.250	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	8.500.000	7.373.750	0,62
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5 % 27.01.2025	USD	1.400.000	1.394.750	0,12
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29.01.2026	USD	1.315.000	1.341.826	0,11
			<u>28.912.970</u>	<u>2,42</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	3.882.000	2.988.076	0,25
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030	EUR	750.000	531.025	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032	USD	715.000	491.888	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	920.000	641.726	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	770.000	492.868	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	1.030.000	654.050	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	2.100.000	1.296.382	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	1.200.000	749.928	0,06
			<u>7.845.943</u>	<u>0,66</u>
<i>Äthiopien</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	4.105.000	2.789.988	0,23
			<u>2.789.988</u>	<u>0,23</u>
<i>Gabun</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	300.000	251.207	0,02
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	4.750.000	3.973.081	0,33
			<u>4.224.288</u>	<u>0,35</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Georgien</i>				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	3.140.000	2.950.477	0,25
			<u>2.950.477</u>	<u>0,25</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11.02.2027	USD	555.000	249.223	0,02
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07.04.2029	USD	2.200.000	967.186	0,08
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04.04.2026	USD	1.528.000	1.454.139	0,12
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	800.000	729.179	0,06
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	USD	200.000	178.660	0,02
			<u>3.578.387</u>	<u>0,30</u>
<i>Griechenland</i>				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.390.000	1.640.085	0,14
			<u>1.640.085</u>	<u>0,14</u>
<i>Guatemala</i>				
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6,25 % 26.04.2029	USD	1.085.000	1.025.960	0,09
			<u>1.025.960</u>	<u>0,09</u>
<i>Honduras</i>				
Honduras Government Bond, 144A 6,25 % 19.01.2027	USD	350.000	336.875	0,03
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	400.000	357.500	0,03
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	5.561.000	4.970.144	0,41
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	7.845.000	7.550.812	0,63
			<u>13.215.331</u>	<u>1,10</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	2.600.000	2.451.434	0,20
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	1.650.000	1.494.120	0,12
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825 % Perpetual	USD	750.000	656.250	0,05
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.720.000	1.521.821	0,13
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15.01.2028	USD	200.000	185.765	0,02
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,25 % 28.05.2029	USD	200.000	184.251	0,02
			<u>6.493.641</u>	<u>0,54</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, 144A 6,125 % 22.05.2028	USD	1.160.000	1.207.916	0,10
Hungary Government Bond, 144A 2,125 % 22.09.2031	USD	585.000	473.055	0,04
Hungary Government Bond, 144A 6,25 % 22.09.2032	USD	785.000	839.565	0,07
Hungary Government Bond 6,75 % 22.10.2028	HUF	860.000.000	2.576.610	0,22
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	407.000.000	999.396	0,08
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	989.600.000	2.636.924	0,22

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	1.154.500.000	2.255.165	0,19
Hungary Government Bond, Reg. S 5 % 22.02.2027	EUR	2.040.000	2.353.466	0,20
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125 % 22.05.2028	USD	1.570.000	1.634.852	0,14
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	1.100.000	1.176.460	0,10
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12.09.2033	EUR	2.500.000	2.956.033	0,25
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	848.600.000	2.419.162	0,20
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	6.960.000	8.173.622	0,68
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	870.000	897.170	0,07
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7,5 % 09.06.2028	USD	3.230.000	3.379.400	0,28
			<u>33.978.796</u>	<u>2,84</u>
<i>Indien</i>				
Azure Power Energy Ltd., 144A 3,575 % 19.08.2026	USD	172.620	153.285	0,01
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	438.000.000	5.060.906	0,42
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	1.500.000	1.231.873	0,11
			<u>6.446.064</u>	<u>0,54</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	3.400.000	3.021.010	0,25
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	47.709.000.000	3.060.912	0,26
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	6.306.000.000	453.228	0,04
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	86.458.000.000	6.055.598	0,51
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	38.400.000.000	2.549.359	0,21
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	93.883.000.000	6.073.097	0,51
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	100.441.000.000	7.301.918	0,61
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	158.123.000.000	10.166.106	0,85
Indonesia Government Bond 4,65 % 20.09.2032	USD	1.340.000	1.342.235	0,11
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.05.2033	IDR	11.700.000.000	762.639	0,06
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	29.982.000.000	2.076.600	0,17
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	66.810.000.000	4.413.443	0,37
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	79.506.000.000	5.775.377	0,48
Indonesia Treasury 8,125 % 15.05.2024	IDR	7.814.000.000	510.511	0,04
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	36.660.000.000	2.376.793	0,20
Indonesia Treasury 8,25 % 15.06.2032	IDR	34.666.000.000	2.475.117	0,21
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	130.879.000.000	8.814.378	0,74
Indonesia Treasury 8,25 % 15.05.2036	IDR	37.580.000.000	2.752.588	0,23
Indonesia Treasury 8,375 % 15.04.2039	IDR	11.800.000.000	882.107	0,07
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2042	IDR	21.079.000.000	1.420.426	0,12
Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	175.728	0,01
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	200.000	190.250	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	2.000.000	1.890.990	0,16
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875 % 17.07.2049	USD	1.000.000	886.380	0,07
			<u>75.426.790</u>	<u>6,30</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 2,875 % 16.03.2026	USD	373.000	355.678	0,03
Israel Government Bond 2,75 % 03.07.2030	USD	4.327.000	3.832.099	0,32
Israel Government Bond 1,3 % 30.04.2032	ILS	15.579.000	3.505.061	0,29
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	3.350.000	3.190.285	0,27
Israel Government Bond, Reg. S 6,5 % 06.11.2031	USD	4.646.000	5.013.685	0,42
			<u>15.896.808</u>	<u>1,33</u>
<i>Elfenbeinküste</i>				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.455.000	1.444.056	0,12
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	1.860.000	1.735.828	0,15
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	4.400.000	4.077.683	0,34
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75 % 31.12.2032	USD	1.020.501	966.874	0,08
			<u>8.224.441</u>	<u>0,69</u>
<i>Jordanien</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	USD	1.722.000	1.748.297	0,15
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85 % 07.07.2030	USD	1.722.000	1.605.763	0,13
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10.10.2047	USD	1.148.000	1.023.564	0,09
Jordan Government Bond, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	USD	780.000	779.391	0,06
			<u>5.157.015</u>	<u>0,43</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,75 % 12.02.2025	KZT	127.750.000	267.459	0,02
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	947.500.000	1.871.609	0,16
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	900.000	1.031.823	0,08
			<u>3.170.891</u>	<u>0,26</u>
<i>Kenia</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	2.400.000	2.200.831	0,18
			<u>2.200.831</u>	<u>0,18</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Export-Import Bank of Korea 5,125 % 11.01.2033	USD	335.000	348.455	0,03
Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	1.000.000	956.354	0,08
Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	2.070.000	2.015.586	0,17
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	200.000	195.661	0,01
Korea National Oil Corp., 144A 4,875 % 03.04.2028	USD	200.000	201.214	0,02
Korea Treasury 3,125 % 10.09.2027	KRW	4.487.800.000	3.479.206	0,29
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	8.273.840.000	6.944.034	0,58
Korea Treasury 3,25 % 10.09.2042	KRW	1.500.000.000	1.185.675	0,10
POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	205.326	0,02
SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	USD	276.000	254.282	0,02
SK Hynix, Inc., 144A 6,375 % 17.01.2028	USD	200.000	206.552	0,02
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	700.000	739.587	0,06
			<u>16.731.932</u>	<u>1,40</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Malaysia</i>				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064 % 19.08.2050	USD	1.404.000	971.196	0,08
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	200.000	192.637	0,02
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	1.635.000	1.575.243	0,13
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	1.955.000	1.837.016	0,15
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	400.000	341.896	0,03
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	900.000	829.382	0,07
			<u>5.747.370</u>	<u>0,48</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.565.000	1.342.056	0,11
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	53.300.000	3.053.165	0,25
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	3.125.000	1.967.407	0,16
	USD	875.000	752.325	0,06
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	109.530.000	6.315.858	0,53
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	65.100.000	3.475.016	0,29
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	172.000.000	9.669.214	0,81
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	23.543.600	1.240.237	0,10
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	353.900.000	18.510.923	1,55
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	169.592.800	9.321.262	0,78
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	13.350.000	718.711	0,06
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	10.531.000	668.543	0,06
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	17.700.000	917.677	0,08
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	8.469.000	3.872.813	0,32
Mexico Cetes 0 % 03.10.2024	MXN	5.400.150	292.918	0,02
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	700.000	675.642	0,06
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.10.2046	USD	400.000	345.483	0,03
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.000.000	864.335	0,07
Mexico Government Bond 8,3 % 15.08.2031	USD	2.200.000	2.683.318	0,22
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	200.000	193.140	0,02
Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	891.000	935.628	0,08
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	1.040.000	905.446	0,08
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.725.000	1.760.397	0,15
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	620.000	422.279	0,03
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	845.000	566.505	0,05
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	USD	2.521.000	1.936.599	0,16
Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	80.740.000	4.165.322	0,35
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19 % 12.09.2024	MXN	107.490.300	6.053.565	0,51
			<u>83.625.784</u>	<u>6,99</u>
<i>Mongolei</i>				
Mongolia Government Bond, 144A 8,65 % 19.01.2028	USD	225.000	236.094	0,02
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	USD	400.000	357.936	0,03
Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65 % 19.01.2028	USD	1.215.000	1.274.908	0,10
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	400.000	336.150	0,03
			<u>2.205.088</u>	<u>0,18</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Marokko</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 1,375 % 30.03.2026	EUR	434.000	453.018	0,04
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	1.335.000	1.371.816	0,12
OCP SA, Reg. S 3,75 % 23.06.2031	USD	200.000	172.460	0,01
			<u>1.997.294</u>	<u>0,17</u>
<i>Mosambik</i>				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	6.440.000	5.501.628	0,46
			<u>5.501.628</u>	<u>0,46</u>
<i>Namibia</i>				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25 % 29.10.2025	USD	2.390.000	2.367.381	0,20
			<u>2.367.381</u>	<u>0,20</u>
<i>Nigeria</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.09.2051	USD	6.360.000	5.237.714	0,44
			<u>5.237.714</u>	<u>0,44</u>
<i>Oman</i>				
Oman Government Bond, 144A 6,25 % 25.01.2031	USD	4.100.000	4.321.154	0,36
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	3.045.000	3.209.247	0,27
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	2.448.000	2.567.585	0,22
Oman Government Bond, Reg. S 7 % 25.01.2051	USD	361.000	390.617	0,03
			<u>10.488.603</u>	<u>0,88</u>
<i>Panama</i>				
Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	2.270.000	2.221.348	0,19
Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	2.100.000	2.100.558	0,18
Panama Government Bond 4,5 % 15.05.2047	USD	1.305.000	930.387	0,08
Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.970.000	1.371.926	0,11
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	2.400.000	2.251.595	0,19
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	2.190.000	1.476.259	0,12
Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	2.439.000	1.466.880	0,12
Panama Government Bond 4,5 % 19.01.2063	USD	966.000	634.386	0,05
Panama Government Bond, Reg. S, 144A 6,375 % 25.07.2033	USD	6.660.000	6.257.070	0,52
Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	580.000	546.401	0,05
			<u>19.256.810</u>	<u>1,61</u>
<i>Paraguay</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	990.000	968.963	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.685.000	1.541.063	0,13
			<u>2.510.026</u>	<u>0,21</u>
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	1.979.000	483.849	0,04
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	24.986.000	6.599.692	0,55
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.550.000	1.313.129	0,11
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.700.000	1.293.870	0,11
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12.08.2031	PEN	5.335.000	1.491.932	0,12
			<u>11.182.472</u>	<u>0,93</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2 % Perpetual	USD	500.000	473.390	0,04
Philippine Government Bond 5,95 % 13.10.2047	USD	600.000	671.430	0,06
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	920.000	1.026.662	0,09
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	1.200.000	1.362.708	0,11
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	2.750.000	2.070.893	0,17
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	210.000	175.181	0,01
			<u>5.780.264</u>	<u>0,48</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2,25 % 25.10.2024	PLN	6.867.000	1.706.318	0,14
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	34.760.000	8.515.054	0,71
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	2.096.000	492.567	0,04
Poland Government Bond 7,5 % 25.07.2028	PLN	4.951.000	1.385.616	0,12
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	2.021.000	458.837	0,04
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	1.690.000	340.143	0,03
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	9.987.000	1.975.313	0,16
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	2.830.000	2.876.044	0,24
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	6.240.000	1.683.022	0,14
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	21.000.000	5.027.874	0,42
			<u>24.460.788</u>	<u>2,04</u>
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14.03.2029	USD	4.320.000	4.291.885	0,36
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	1.705.000	1.574.994	0,13
QatarEnergy, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	7.300.000	5.626.935	0,47
QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	3.358.000	2.588.390	0,22
			<u>14.082.204</u>	<u>1,18</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond, 144A 7,625 % 17.01.2053	USD	182.000	204.502	0,02
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	11.160.000	2.400.475	0,20
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	4.145.000	812.107	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	3.640.000	3.256.875	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	1.530.000	1.351.172	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.450.000	1.202.571	0,10
			<u>9.227.702</u>	<u>0,77</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	USD	2.270.000	2.042.775	0,17
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24.11.2030	USD	1.240.000	1.067.820	0,09
Saudi Government Bond, 144A 4,75 % 18.01.2028	USD	1.200.000	1.213.826	0,10
Saudi Government Bond, 144A 4,875 % 18.07.2033	USD	640.000	654.502	0,06
Saudi Government Bond, 144A 5 % 18.01.2053	USD	1.015.000	958.400	0,08
Saudi Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	1.600.000	1.618.435	0,14
Saudi Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	2.400.000	2.326.068	0,19
Saudi Government Bond, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	USD	400.000	409.064	0,03
Saudi Government Bond, Reg. S 5 % 18.01.2053	USD	4.040.000	3.814.714	0,32
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	USD	1.720.000	1.213.556	0,10
			<u>15.319.160</u>	<u>1,28</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Senegal</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	3.060.000	3.128.176	0,26
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.300.000	1.064.713	0,09
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	5.600.000	4.418.680	0,37
			<u>8.611.569</u>	<u>0,72</u>
<i>Serbien</i>				
Serbia Government Bond, 144A 6,25 % 26.05.2028	USD	490.000	502.566	0,04
Serbia Government Bond, 144A 6,5 % 26.09.2033	USD	2.168.000	2.230.330	0,19
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	USD	3.145.000	3.235.419	0,27
			<u>5.968.315</u>	<u>0,50</u>
<i>Südafrika</i>				
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625 % 23.09.2026	USD	200.000	186.000	0,02
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10.08.2028	USD	740.000	752.321	0,06
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., Reg. S 6,125 % 15.05.2029	USD	200.000	205.702	0,02
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27.03.2024	USD	400.000	397.912	0,03
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	3.570.000	3.328.651	0,28
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	USD	850.000	716.855	0,06
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	4.335.000	4.427.432	0,37
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	187.500.000	8.584.973	0,72
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	43.818.146	2.098.265	0,18
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	423.268.400	19.563.943	1,63
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	94.500.000	4.047.860	0,34
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	9.176.600	393.351	0,03
South Africa Government Bond 10,5 % 21.12.2026	ZAR	10.500.000	601.472	0,05
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	279.005.100	14.060.073	1,18
South Africa Government Bond 6,25 % 31.03.2036	ZAR	150.000.000	5.390.324	0,45
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	308.425.900	10.205.833	0,85
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	167.179.996	6.742.035	0,56
			<u>81.703.002</u>	<u>6,83</u>
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5,15 % 16.02.2024	INR	46.300.000	555.842	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	482.000.000	5.810.015	0,48
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	196.170.000	2.342.995	0,20
			<u>8.708.852</u>	<u>0,73</u>
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
TSMC Arizona Corp. 3,125 % 25.10.2041	USD	200.000	160.371	0,01
TSMC Arizona Corp. 3,25 % 25.10.2051	USD	200.000	158.594	0,01
TSMC Global Ltd., 144A 2,25 % 23.04.2031	USD	200.000	170.456	0,02
			<u>489.421</u>	<u>0,04</u>
<i>Thailand</i>				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	210.000	177.722	0,01
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,4 % 30.03.2032	USD	1.600.000	1.462.376	0,12

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,3 % 18.03.2051	USD	200.000	152.029	0,01
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	5.050.000	4.647.815	0,39
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027	USD	200.000	185.866	0,02
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,993 % 15.01.2030	USD	266.000	240.229	0,02
			<u>6.866.037</u>	<u>0,57</u>
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	11.129.000	11.887.675	0,99
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	USD	850.000	699.830	0,06
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	EUR	1.480.000	1.144.289	0,10
			<u>13.731.794</u>	<u>1,15</u>
<i>Türkei</i>				
Türkiye Government Bond 9,875 % 15.01.2028	USD	900.000	1.000.906	0,08
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	81.200.000	2.231.924	0,19
Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	850.000	795.855	0,07
Türkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	78.818.759	2.099.605	0,17
Türkiye Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	1.800.000	1.534.613	0,13
Türkiye Government Bond 4,25 % 14.04.2026	USD	4.150.000	3.986.573	0,33
			<u>11.649.476</u>	<u>0,97</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, 144A 7,253 % 15.03.2035	USD	3.950.000	960.526	0,08
			<u>960.526</u>	<u>0,08</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	5.500.000	5.064.257	0,42
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	545.000	462.488	0,04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	1.425.000	1.197.985	0,10
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6,5 % 23.11.2032	USD	2.635.000	2.772.099	0,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	USD	1.119.744	924.719	0,08
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30.09.2040	USD	1.200.000	943.566	0,08
			<u>11.365.114</u>	<u>0,95</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	1.370.000	1.468.888	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	2.100.000	2.428.088	0,21
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	2.427.000	2.663.288	0,22
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	500.000	470.846	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,296 % 06.07.2034	USD	471.000	494.977	0,04
			<u>7.526.087</u>	<u>0,63</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 4,5 % 15.11.2025	USD	15.860.000	15.918.856	1,33
US Treasury 3,25 % 30.06.2027	USD	2.900.000	2.834.863	0,24
US Treasury 3,625 % 31.05.2028	USD	3.553.900	3.517.389	0,29
US Treasury 4,125 % 31.07.2028	USD	12.000.000	12.125.625	1,01
US Treasury 4,625 % 30.09.2028	USD	6.100.000	6.298.252	0,53
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	2.050.000	1.968.801	0,16
			42.663.786	3,56
Summe Anleihen			865.401.505	72,32
Wandelanleihen				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	USD	3.200.000	3.127.545	0,26
			3.127.545	0,26
Summe Wandelanleihen			3.127.545	0,26
Summe börsengehandelte Wertpapiere			868.529.050	72,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	USD	14.700.000	514.500	0,04
			514.500	0,04
<i>Brasilien</i>				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,125 % 27.05.2029	USD	800.000	799.256	0,07
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	13.900.000	2.820.732	0,24
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	1.284.000	998.154	0,08
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	9.265.000	19.035.476	1,59
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	6.860.000	11.740.553	0,98
Brazil Treasury, FRN 6 % 15.08.2024	BRL	341.900	2.934.970	0,24
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	1.570.600	14.559.374	1,22
CSN Resources SA, 144A 5,875 % 08.04.2032	USD	1.900.000	1.654.262	0,14
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	1.573.066	1.434.799	0,12
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	1.954.338	1.782.558	0,15
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4,95 % 08.02.2031	USD	1.958.000	1.550.093	0,13
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08.02.2031	USD	1.795.000	1.421.051	0,12
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4,5 % 21.11.2029	USD	800.000	785.713	0,07
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4,375 % 18.06.2026	USD	2.380.000	1.110.865	0,09
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	1.850.000	1.586.132	0,13
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	940.000	951.350	0,08
Petrorio Luxembourg Trading Sarl, Reg. S 6,125 % 09.06.2026	USD	750.000	737.015	0,06
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,95 % 17.01.2028	USD	430.000	408.315	0,03
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.655.000	1.500.610	0,13
Simpar Europe SA, Reg. S 5,2 % 26.01.2031	USD	200.000	173.465	0,01
			67.984.743	5,68

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Burkina Faso</i>				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14.10.2026	USD	200.000	185.376	0,02
			<u>185.376</u>	<u>0,02</u>
<i>Chile</i>				
Alfa Desarrollo SpA, 144A 4,55 % 27.09.2051	USD	1.376.359	1.075.871	0,09
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	397.504	310.721	0,03
CAP SA, Reg. S 3,9 % 27.04.2031	USD	200.000	155.800	0,01
Enel Americas SA 4 % 25.10.2026	USD	824.000	802.478	0,07
			<u>2.344.870</u>	<u>0,20</u>
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	400.000	314.882	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	1.600.000	1.197.024	0,10
			<u>1.511.906</u>	<u>0,13</u>
<i>Kolumbien</i>				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	1.850.000	1.436.414	0,12
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	2.495.000	2.734.469	0,23
Colombia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	25.000.000	2.211.947	0,18
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	200.000	213.392	0,02
Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	USD	457.000	361.494	0,03
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	3.409.000	2.666.292	0,22
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	250.000	221.586	0,02
			<u>9.845.594</u>	<u>0,82</u>
<i>Hongkong</i>				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	249.000	202.029	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	USD	800.000	776.656	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 06.06.2025	USD	400.000	388.328	0,03
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	USD	250.000	234.529	0,02
Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	USD	850.000	715.262	0,06
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	1.400.000	1.178.078	0,10
			<u>3.494.882</u>	<u>0,29</u>
<i>Indien</i>				
ReNew Pvt Ltd., 144A 5,875 % 05.03.2027	USD	228.000	218.264	0,02
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5,875 % 05.03.2027	USD	200.000	191.460	0,01
			<u>409.724</u>	<u>0,03</u>
<i>Indonesien</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.205.000	1.044.093	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	500.000	433.074	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	200.000	162.588	0,01
Indonesia Asahan Aluminium PT, Reg. S 5,8 % 15.05.2050	USD	200.000	194.539	0,02
			<u>1.834.294</u>	<u>0,15</u>

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Macao</i>				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5 % 27.01.2026	USD	200.000	186.727	0,02
			<u>186.727</u>	<u>0,02</u>
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	14.105.000	3.047.158	0,26
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	7.150.000	1.571.873	0,13
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	13.200.000	2.882.339	0,24
Malaysia Government Bond 4,369 % 31.10.2028	MYR	5.870.000	1.316.383	0,11
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	13.600.000	2.984.137	0,25
Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	6.379.000	1.283.123	0,11
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	4.715.000	1.048.911	0,09
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	22.300.000	4.823.534	0,40
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	224.000	52.584	–
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	46.532.000	11.122.352	0,93
Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	10.845.000	2.260.226	0,19
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	709.000	159.896	0,01
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	2.954.000	674.914	0,06
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.959.000	632.763	0,05
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	2.838.000	721.271	0,06
Malaysia Government Bond 3,99 % 15.10.2025	MYR	2.920.000	641.448	0,05
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	28.200.000	6.295.332	0,53
Malaysia Government Bond 4,786 % 31.10.2035	MYR	8.550.000	2.008.258	0,17
			<u>43.526.502</u>	<u>3,64</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	2.200.000	2.078.652	0,17
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	USD	2.100.000	1.231.305	0,10
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	1.860.000	1.090.585	0,09
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	1.250.000	948.374	0,08
Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	920.000	703.913	0,06
Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	1.470.000	1.124.731	0,10
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	200.000	161.432	0,01
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026	USD	3.616.000	3.513.774	0,29
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	USD	1.855.000	1.741.850	0,15
Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	USD	2.270.000	2.208.381	0,19
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	2.499.000	2.076.568	0,17
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	6.114.000	4.034.420	0,34
			<u>20.913.985</u>	<u>1,75</u>
<i>Panama</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4 % 11.08.2041	USD	665.000	500.878	0,04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	1.735.000	1.323.328	0,11
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	3.957.842	3.330.326	0,28
			<u>5.154.532</u>	<u>0,43</u>
<i>Paraguay</i>				
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	1.555.667	1.035.646	0,09
			<u>1.035.646</u>	<u>0,09</u>

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	4.677.000	4.281.748	0,36
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.220.000	2.892.319	0,24
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	704.120	697.397	0,06
Peru Government Bond, 144A 8,2 % 12.08.2026	PEN	256.000	73.472	–
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25 % 30.04.2028	USD	850.000	837.535	0,07
			<u>8.782.471</u>	<u>0,73</u>
<i>Sri Lanka</i>				
Sri Lanka Government Bond 0 % 10.05.2024	LKR	247.000.000	727.022	0,06
Sri Lanka Government Bond 6,2 % 11.05.2027	USD	600.000	304.682	0,03
Sri Lanka Government Bond 6,2 % 11.05.2027	USD	1.600.000	812.484	0,07
Sri Lanka Government Bond 6,75 % 18.04.2028	USD	510.000	257.835	0,02
Sri Lanka Government Bond 7,55 % 28.03.2030	USD	990.000	499.822	0,04
			<u>2.601.845</u>	<u>0,22</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	4.440.000	3.949.869	0,33
Thailand Government Bond 2,25 % 17.03.2027	THB	183.699.000	5.360.797	0,45
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	104.837.000	2.930.018	0,24
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	104.800.000	3.132.259	0,26
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	66.860.000	2.094.024	0,18
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	6.008.000	156.746	0,01
Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	168.016.000	5.215.927	0,44
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	60.353.000	1.846.892	0,15
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	58.883.000	1.473.043	0,12
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	10.000.000	307.544	0,03
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	13.300.000	357.511	0,03
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	92.280.000	2.781.483	0,23
			<u>29.606.113</u>	<u>2,47</u>
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	USD	2.500.000	780.360	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	USD	3.772.000	1.132.471	0,09
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20.06.2028	EUR	1.717.000	468.199	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27.01.2032	EUR	1.300.000	301.378	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	850.000	201.918	0,02
			<u>2.884.326</u>	<u>0,24</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375 % 15.05.2024	USD	300.000	298.899	0,02
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	USD	2.769.000	1.843.392	0,15

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sands China Ltd. 2,55 % 08.03.2027	USD	200.000	181.958	0,02
Sands China Ltd. 4,625 % 18.06.2030	USD	855.000	779.103	0,07
Sands China Ltd. 3,5 % 08.08.2031	USD	585.000	490.730	0,04
			3.594.082	0,30
Summe Anleihen			206.412.118	17,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			206.412.118	17,25
Neuemissionen				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
Aegea Finance Sarl, 144A 9 % 20.01.2031	USD	200.000	212.720	0,02
Aegea Finance Sarl, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	760.000	808.336	0,07
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8,5 % 12.01.2031	USD	370.000	344.562	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	USD	770.000	649.228	0,05
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	1.446.000	1.346.588	0,11
Cosan Luxembourg SA, 144A 7,5 % 27.06.2030	USD	200.000	209.035	0,02
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5 % 27.06.2030	USD	800.000	836.139	0,07
CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	USD	300.000	312.906	0,03
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.100.000	1.147.322	0,10
Embraer Netherlands Finance BV, 144A 7 % 28.07.2030	USD	400.000	419.998	0,03
Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	USD	1.810.000	1.916.870	0,16
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	4.344.000	4.600.487	0,38
			12.804.191	1,07
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 5,375 % 31.07.2026	USD	2.490.000	2.518.404	0,21
NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	3.700.000	3.724.216	0,31
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	2.900.000	2.900.851	0,24
			9.143.471	0,76
<i>Luxemburg</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	632.235	586.082	0,05
			586.082	0,05
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	900.000	960.404	0,08
Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	2.600.000	2.691.000	0,23
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	257.000	274.026	0,02
			3.925.430	0,33
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,084 % 22.05.2053	USD	200.000	197.269	0,02
			197.269	0,02

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Sambia</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8,625 % 01.06.2031	USD	4.200.000	3.564.750	0,30
			3.564.750	0,30
Summe Anleihen			30.221.193	2,53
Summe Neuemissionen			30.221.193	2,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Russische Föderation</i>				
Russian Federation Bond - OFZ 7 % 25.01.2023*	RUB	82.858.000	–	–
			–	–
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond 9,99 % 22.05.2024**	UAH	23.816.000	495.122	0,04
Ukraine 15,5 % 02.10.2024**	UAH	15.314.000	329.358	0,03
Ukraine 12,7 % 30.10.2024**	UAH	6.731.000	139.048	0,01
Ukraine 19,5 % 15.01.2025**	UAH	42.526.000	928.857	0,08
			1.892.385	0,16
Summe Anleihen			1.892.385	0,16
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Constellation Oil Services Holding SA 'B'	USD	113.018	15.823	–
Foresea Holding SA*	USD	6.147	150.601	0,01
Foresea Holding SA*	USD	55.324	1.355.438	0,11
			1.521.862	0,12
Summe Aktien			1.521.862	0,12
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.414.247	0,28
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	27.496.904	27.496.904	2,30
			27.496.904	2,30
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			27.496.904	2,30
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			27.496.904	2,30
Summe Wertpapiervermögen			1.136.073.512	94,94
Barmittel			34.429.570	2,88
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			26.153.183	2,18
Gesamtes Nettovermögen			1.196.656.265	100,00

* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.
** Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtposition USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	
				Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 28.03.2024	72	USD	14.825.813	148.598	0,01
US 5 Year Note, 28.03.2024	542	USD	58.955.203	1.351.062	0,11
US 10 Year Note, 19.03.2024	23	USD	2.596.484	8.236	–
US Long Bond, 19.03.2024	7	USD	874.563	66.560	0,01
US Ultra Bond, 19.03.2024	37	USD	4.942.969	462.677	0,04
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				2.037.133	0,17
Euro-Bund, 07.03.2024	(17)	EUR	(2.575.228)	(76.268)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(119)	USD	(14.043.860)	(630.361)	(0,05)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(706.629)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.330.504	0,11

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
125.000.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.875%	14.11.2028	87.381	87.381	0,01
10.269.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10.655%	04.01.2027	62.629	62.629	0,01
31.350.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.84%	22.11.2028	19.610	19.610	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					169.620	169.620	0,02
28.661.700	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 5.36%	04.06.2025	(111.480)	(111.480)	(0,01)
12.100.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.24%	02.10.2026	(34.259)	(34.259)	(0,01)
12.100.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.28%	30.09.2026	(33.556)	(33.556)	–
6.200.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 4.745% Receive floating WIBOR 6 month	10.10.2028	(24.232)	(24.232)	–
14.350.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 5.178% Receive floating WIBOR 6 month	01.12.2025	(12.773)	(12.773)	–
22.400.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.705%	04.06.2027	(8.027)	(8.027)	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					(224.327)	(224.327)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(54.707)	(54.707)	–

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
CZK	48.495.000	USD	2.147.686	08.01.2024	HSBC	20.467	–
CZK	65.000.000	USD	2.896.032	08.01.2024	J.P. Morgan	10.039	–
HUF	582.850.900	USD	1.649.560	09.01.2024	UBS	29.094	–
PLN	1.838.803	USD	457.674	09.01.2024	J.P. Morgan	9.619	–
ZAR	8.852.459	USD	467.827	09.01.2024	UBS	15.875	–
THB	32.047.800	USD	918.497	11.01.2024	Citibank	21.045	–
BRL	5.984.200	USD	1.219.929	12.01.2024	J.P. Morgan	10.977	–
CLP	1.700.000.000	USD	1.924.928	12.01.2024	Bank of America	4.054	–
IDR	18.937.883	USD	1.226	12.01.2024	J.P. Morgan	4	–
INR	248.000.000	USD	2.973.746	12.01.2024	Citibank	4.479	–
KRW	9.526.700.000	USD	7.345.181	12.01.2024	Standard Chartered	3.486	–
PEN	21.870	USD	5.853	12.01.2024	J.P. Morgan	57	–
USD	1.375	CLP	1.198.549	12.01.2024	Morgan Stanley	15	–
USD	12.843.426	KRW	16.508.041.000	12.01.2024	Citibank	109.520	0,01
HUF	163.529.000	USD	468.857	16.01.2024	Goldman Sachs	1.613	–
PLN	2.403.400	USD	606.929	16.01.2024	BNY Mellon	3.784	–
CZK	36.700.000	USD	1.622.960	18.01.2024	Barclays	17.267	–
CZK	38.300.000	USD	1.686.786	18.01.2024	Morgan Stanley	24.951	–
CZK	5.970.400	USD	263.262	18.01.2024	Standard Chartered	3.573	–
HUF	2.110.000	EUR	5.492	18.01.2024	Goldman Sachs	2	–
HUF	300.000.000	USD	847.952	18.01.2024	Barclays	14.874	–
HUF	1.721.657.056	USD	4.825.707	18.01.2024	BNP Paribas	125.927	0,01
HUF	2.074.000.000	USD	5.838.339	18.01.2024	J.P. Morgan	126.663	0,01
MXN	2.999.952	USD	171.882	18.01.2024	Morgan Stanley	4.327	–
PLN	7.920.000	USD	1.967.894	18.01.2024	Goldman Sachs	44.547	0,01
PLN	6.806.700	USD	1.688.262	18.01.2024	J.P. Morgan	41.293	0,01
USD	456.568	CZK	10.123.448	18.01.2024	UBS	4.122	–
CNH	8.700.000	USD	1.212.072	19.01.2024	HSBC	10.295	–
THB	506.717.900	USD	14.217.855	19.01.2024	Citibank	649.647	0,06
TRY	26.500.000	USD	885.075	19.01.2024	HSBC	1.194	–
PLN	28.350.000	USD	7.164.926	22.01.2024	Citibank	38.268	0,01
HUF	57.337.200	USD	162.509	23.01.2024	BNP Paribas	2.270	–
THB	33.058.800	USD	946.227	23.01.2024	UBS	24.139	–
BRL	6.700.000	USD	1.365.257	09.02.2024	Morgan Stanley	10.249	–
PLN	15.900.000	USD	3.890.796	15.02.2024	Citibank	147.801	0,01
TRY	72.000.000	USD	2.299.952	05.03.2024	Barclays	4.245	–
TRY	91.000.000	USD	2.900.398	07.03.2024	Barclays	6.529	–
CZK	54.680.000	USD	2.418.399	10.06.2024	Barclays	20.023	–
BRL	10.000.000	USD	1.873.571	02.10.2024	Morgan Stanley	125.018	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.691.352	0,14

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
CHF-Hedged-Anteilsklasse							
CHF	28.805.227	USD	32.894.790	19.01.2024	J.P. Morgan	1.414.269	0,12
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	21.107.253	USD	22.720.561	19.01.2024	J.P. Morgan	596.393	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						2.010.662	0,17
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						3.702.014	0,31
USD	461.415	CZK	10.322.300	08.01.2024	BNY Mellon	(82)	–
USD	1.132.928	EUR	1.044.000	08.01.2024	Morgan Stanley	(19.817)	–
PLN	7.000.000	EUR	1.611.808	09.01.2024	HSBC	(862)	–
USD	2.729.813	CNH	19.540.000	09.01.2024	BNP Paribas	(13.647)	–
USD	42.390.438	EUR	39.242.800	09.01.2024	Citibank	(941.642)	(0,08)
USD	1.742.352	PLN	7.000.000	09.01.2024	Morgan Stanley	(36.552)	–
USD	2.754.604	ZAR	52.124.000	09.01.2024	UBS	(93.471)	(0,01)
USD	462.076	CZK	10.439.233	11.01.2024	Goldman Sachs	(4.606)	–
USD	880.145	EUR	815.000	11.01.2024	Morgan Stanley	(19.857)	–
USD	1.231.045	BRL	6.052.341	12.01.2024	Citibank	(13.877)	–
USD	460.656	BRL	2.260.900	12.01.2024	Standard Chartered	(4.395)	–
USD	3.002.055	EUR	2.789.000	12.01.2024	Goldman Sachs	(77.964)	(0,01)
USD	413.299	IDR	6.380.800.000	12.01.2024	Citibank	(1.223)	–
USD	3.077.747	PEN	11.500.000	12.01.2024	J.P. Morgan	(30.004)	–
USD	461.636	PLN	1.862.400	12.01.2024	Goldman Sachs	(11.635)	–
USD	677.831	ZAR	12.799.700	12.01.2024	Citibank	(21.360)	–
USD	719.047	CZK	16.259.800	18.01.2024	Barclays	(7.650)	–
USD	461.285	PLN	1.861.100	18.01.2024	Goldman Sachs	(11.613)	–
TRY	43.000.000	USD	1.438.863	19.01.2024	Goldman Sachs	(765)	–
USD	1.726.689	EUR	1.604.282	19.01.2024	Goldman Sachs	(45.544)	–
USD	14.614.180	MYR	68.072.849	19.01.2024	HSBC	(247.375)	(0,02)
CLP	394.702.000	USD	451.284	22.01.2024	J.P. Morgan	(3.808)	–
USD	15.973	PLN	63.200	22.01.2024	Citibank	(85)	–
USD	879.724	ZAR	16.406.100	22.01.2024	Goldman Sachs	(15.618)	–
USD	2.245.913	CNH	16.000.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(2.751)	–
USD	1.206.121	BRL	6.700.000	09.02.2024	BNP Paribas	(169.386)	(0,02)
USD	5.246.795	EUR	4.830.000	15.02.2024	Citibank	(94.751)	(0,01)
USD	5.540.741	KRW	7.210.000.000	15.02.2024	Citibank	(41.457)	–
USD	3.735.995	BRL	18.340.000	16.02.2024	J.P. Morgan	(25.418)	–
USD	1.212.491	ILS	4.600.000	16.02.2024	Morgan Stanley	(59.433)	(0,01)
TRY	45.000.000	USD	1.444.298	05.03.2024	BNP Paribas	(4.175)	–
USD	1.871.884	ILS	7.510.000	24.04.2024	Morgan Stanley	(210.284)	(0,02)
TRY	7.951.900	USD	234.034	10.06.2024	BNP Paribas	(2.024)	–
TRY	16.120.100	USD	476.292	10.06.2024	Morgan Stanley	(5.960)	–
USD	3.791.469	BRL	20.000.000	02.10.2024	J.P. Morgan	(205.710)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.444.801)	(0,20)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte		Verkaufte		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag				
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	502	USD	558	19.01.2024	J.P. Morgan	(4)	–
USD	2.089	EUR	1.912	19.01.2024	J.P. Morgan	(23)	–
Nicht realisierter Verlust aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						(27)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(2.444.828)	(0,20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.257.186	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 0,5 % 09.07.2029	EUR	37	15	–
			15	–
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2031	BRL	195.071.000	39.687.086	2,46
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	BRL	39.250.000	8.087.723	0,50
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01.01.2027	BRL	73.200.000	15.130.968	0,94
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6 % 15.08.2026	BRL	752.300	6.604.273	0,41
			69.510.050	4,31
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5 % 01.10.2028	CLP	3.070.000.000	3.423.806	0,21
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	5.785.000.000	6.330.018	0,39
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	1.145.000.000	1.367.821	0,09
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	10.990.000.000	12.564.883	0,78
			23.686.528	1,47
<i>China</i>				
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	87.800.000	13.070.704	0,81
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	27.200.000	4.081.863	0,25
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	31.580.000	4.643.810	0,29
China Government Bond 2,26 % 24.02.2025	CNY	9.440.000	1.332.393	0,08
China Government Bond 2,48 % 15.04.2027	CNY	13.300.000	1.882.347	0,12
China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	5.000.000	716.529	0,04
China Government Bond 2,8 % 24.03.2029	CNY	46.680.000	6.692.449	0,41
China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	105.000.000	15.001.728	0,93
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	18.300.000	3.023.339	0,19
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	59.000.000	9.063.386	0,56
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	99.000.000	16.134.672	1,00
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	31.430.000	4.952.864	0,31
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	109.700.000	16.133.864	1,00
			96.729.948	5,99
<i>Kolumbien</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	66.659.200.000	15.248.567	0,95
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	9.004.000.000	2.005.674	0,13
Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	107.243.700.000	23.888.930	1,48
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	56.823.300.000	12.080.673	0,75
Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	75.904.400.000	17.785.063	1,10
Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COP	15.014.800.000	3.420.362	0,21
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COP	14.575.900.000	3.430.584	0,21
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	16.647.000.000	3.733.756	0,23
			81.593.609	5,06

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Tschechische Republik</i>				
Czech Republic Government Bond 1,25 % 14.02.2025	CZK	310.620.000	13.380.171	0,83
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	128.930.000	4.866.372	0,30
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	42.570.000	2.090.644	0,13
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	1.431.100.000	51.596.902	3,20
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15.05.2030	CZK	45.860.000	1.735.662	0,11
			<u>73.669.751</u>	<u>4,57</u>
<i>Dominikanische Republik</i>				
Dominican Republic Government Bond, 144A 13,625 % 03.02.2033	DOP	110.400.000	2.318.706	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03.02.2033	DOP	302.450.000	6.352.289	0,39
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	655.200.000	12.203.794	0,76
			<u>20.874.789</u>	<u>1,29</u>
<i>Ägypten</i>				
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	3.230.000	2.286.946	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	445.000	284.839	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	605.000	384.175	0,02
			<u>2.955.960</u>	<u>0,18</u>
<i>Ghana</i>				
Ghana Government Bond, STEP 8,35 % 16.02.2027	GHS	1.709.875	79.491	0,01
Ghana Government Bond, STEP 8,5 % 15.02.2028	GHS	1.711.136	68.807	0,01
Ghana Government Bond, STEP 8,65 % 13.02.2029	GHS	1.598.238	56.959	–
Ghana Government Bond, STEP 8,8 % 12.02.2030	GHS	1.599.415	51.796	–
Ghana Government Bond, STEP 8,95 % 11.02.2031	GHS	1.600.592	47.959	–
Ghana Government Bond, STEP 9,1 % 10.02.2032	GHS	1.601.769	45.381	–
Ghana Government Bond, STEP 9,25 % 08.02.2033	GHS	1.602.946	43.554	–
			<u>393.947</u>	<u>0,02</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 6,75 % 22.10.2028	HUF	3.216.300.000	9.636.220	0,60
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	4.197.460.000	11.184.706	0,69
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	6.000.000.000	11.720.215	0,73
Hungary Government Bond 5,5 % 24.06.2025	HUF	1.123.960.000	3.204.150	0,20
			<u>35.745.291</u>	<u>2,22</u>
<i>Indien</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	INR	290.000.000	3.470.865	0,21
India Government Bond 7,1 % 18.04.2029	INR	372.100.000	4.464.865	0,28
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	206.580.000	2.386.945	0,15
			<u>10.322.675</u>	<u>0,64</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	203.242.000.000	13.039.591	0,81
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	35.686.000.000	2.564.840	0,16
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	188.901.000.000	13.230.799	0,82
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	668.763.000.000	44.398.879	2,75
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	673.184.000.000	43.546.877	2,70
Indonesia Government Bond 7,75 % 15.04.2031	IDR	85.000.000.000	5.858.414	0,36
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	32.000.000.000	2.326.355	0,15
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	223.299.000.000	14.356.427	0,89
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	115.451.000.000	7.944.501	0,49

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

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	100.566.000.000	6.965.357	0,43
Indonesia Government Bond 7 % 15.05.2027	IDR	66.082.000.000	4.365.352	0,27
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	60.571.000.000	4.399.924	0,27
Indonesia Treasury 6,375 % 15.08.2028	IDR	178.746.000.000	11.588.713	0,72
Indonesia Treasury 7 % 15.02.2033	IDR	62.849.000.000	4.232.725	0,26
Indonesia Treasury 8,25 % 15.05.2036	IDR	79.945.000.000	5.855.658	0,36
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2038	IDR	150.000.000.000	10.202.231	0,63
Indonesia Treasury 7,125 % 15.06.2042	IDR	40.000.000.000	2.695.434	0,17
			<u>197.572.077</u>	<u>12,24</u>
<i>Israel</i>				
Israel Government Bond 1,3 % 30.04.2032	ILS	27.500.000	6.187.122	0,38
Israel Government Bond 1,5 % 31.05.2037	ILS	24.400.000	4.839.868	0,30
			<u>11.026.990</u>	<u>0,68</u>
<i>Kasachstan</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	1.848.000.000	3.650.378	0,23
			<u>3.650.378</u>	<u>0,23</u>
<i>Korea, Republik</i>				
Korea Treasury 3,125 % 10.09.2027	KRW	10.292.000.000	7.978.963	0,50
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	2.184.620.000	1.833.499	0,11
Korea Treasury 3,625 % 10.09.2053	KRW	900.000.000	775.436	0,05
			<u>10.587.898</u>	<u>0,66</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	384.380.000	22.018.301	1,36
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	25.750.000	1.401.963	0,09
Mexican Bonos 5,5 % 04.03.2027	MXN	88.000.000	4.649.060	0,29
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	388.782.200	22.418.453	1,39
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	98.400.000	5.252.558	0,33
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	420.000.000	23.610.871	1,46
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	111.000.000	5.847.290	0,36
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	545.720.000	28.544.167	1,77
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	232.868.100	12.799.037	0,79
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	196.187.000	10.171.547	0,63
Mexican Udibonos, FRN 4,5 % 22.11.2035	MXN	20.600.000	9.771.302	0,61
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 2,75 % 27.11.2031	MXN	100.000	41.494	–
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond, FRN 4,5 % 04.12.2025	MXN	22.598.000	10.333.904	0,64
			<u>156.859.947</u>	<u>9,72</u>
<i>Peru</i>				
Peru Bonos De Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	29.100.000	7.114.706	0,44
Peru Bonos De Tesoreria 5,35 % 12.08.2040	PEN	36.000.000	8.343.510	0,52
Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	27.942.000	7.380.476	0,46
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12.08.2034	PEN	16.130.000	3.943.650	0,24
			<u>26.782.342</u>	<u>1,66</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	169.910.000	41.622.347	2,58
Poland Government Bond 7,5 % 25.07.2028	PLN	4.818.000	1.348.394	0,08
Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	5.966.000	1.354.489	0,09
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	3.416.000	687.531	0,04

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	16.238.000	3.211.689	0,20
Poland Government Bond 3,25 % 25.07.2025	PLN	60.800.000	15.045.425	0,93
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	25.824.000	6.182.849	0,38
			69.452.724	4,30
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	RON	3.260.000	701.214	0,04
Romania Government Bond 8,75 % 30.10.2028	RON	19.310.000	4.726.915	0,29
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	10.660.000	2.088.555	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	7.800.000	6.888.330	0,43
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.530.000	1.268.919	0,08
			15.673.933	0,97
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 7 % 28.02.2031	ZAR	231.100.000	10.581.266	0,66
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	230.000.000	11.013.722	0,68
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	1.617.767.700	74.775.049	4,64
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	189.125.000	8.101.074	0,50
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	490.700.000	21.033.641	1,30
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	413.672.800	20.846.463	1,29
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	622.425.000	20.596.083	1,28
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	19.690.000	794.058	0,05
			167.741.356	10,40
<i>Supranational</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 5,15 % 16.02.2024	INR	316.100.000	3.794.852	0,24
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	1.718.000.000	20.708.725	1,28
International Finance Corp. 6,3 % 25.11.2024	INR	202.830.000	2.422.541	0,15
			26.926.118	1,67
<i>Tunesien</i>				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	EUR	1.040.000	1.110.898	0,07
			1.110.898	0,07
<i>Türkei</i>				
Turkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	300.000.000	8.246.023	0,51
Turkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	16.856.377	449.027	0,03
			8.695.050	0,54
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,5 % 15.04.2024	USD	11.600.000	13.979.423	0,87
			13.979.423	0,87
Summe Anleihen			1.125.541.697	69,76
Summe börsengehandelte Wertpapiere			1.125.541.697	69,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
<i>Brasilien</i>				
BNTNF 10,10 % 01.01.2033	BRL	47.800.000	9.700.072	0,60
Brazil Government Bond 10,0 % 01.01.2029	BRL	30.340.000	62.335.278	3,86
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	14.600.000	24.987.183	1,55
Brazil Treasury, FRN 2,5 % 15.08.2050	BRL	2.475.000	22.943.111	1,42
			119.965.644	7,43

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 3,502 % 31.05.2027	MYR	52.300.000	11.351.208	0,70
Malaysia Government Bond 3,422 % 30.09.2027	MYR	5.731.000	1.238.090	0,08
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	25.700.000	5.649.949	0,35
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	45.900.000	10.022.679	0,62
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	45.000.000	9.873.984	0,61
Malaysia Government Bond 4,127 % 15.04.2032	MYR	2.728.000	606.878	0,04
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	50.651.000	11.029.254	0,68
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	12.243.000	2.861.859	0,18
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	115.170.000	24.911.496	1,55
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	15.000.000	3.521.276	0,22
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	68.955.000	16.482.029	1,02
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	43.900.000	10.063.031	0,62
Malaysia Government Bond 4,696 % 15.10.2042	MYR	35.800.000	8.389.457	0,52
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	10.104.000	2.308.507	0,14
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	23.187.000	4.958.391	0,31
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	9.709.000	2.467.519	0,15
Malaysia Government Bond 4,498 % 15.04.2030	MYR	40.000.000	9.081.085	0,56
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	31.687.000	7.073.766	0,44
			141.890.458	8,79
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 0,75 % 17.09.2024	THB	260.000.000	7.535.343	0,47
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	133.115.000	3.720.340	0,23
Thailand Government Bond 2,875 % 17.12.2028	THB	279.200.000	8.344.721	0,52
Thailand Government Bond 1,6 % 17.12.2029	THB	150.000.000	4.172.512	0,26
Thailand Government Bond 2 % 17.12.2031	THB	169.014.000	4.732.467	0,29
Thailand Government Bond 1,6 % 17.06.2035	THB	145.000.000	3.782.997	0,24
Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	163.044.000	5.061.575	0,31
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	41.092.000	1.257.477	0,08
Thailand Government Bond 3,8 % 14.06.2041	THB	31.500.000	1.017.674	0,06
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	524.800.000	13.128.632	0,81
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	135.000.000	3.628.867	0,23
Thailand Government Bond 3,14 % 17.06.2047	THB	173.840.000	4.968.374	0,31
Thailand Government Bond 3,85 % 12.12.2025	THB	159.800.000	4.816.656	0,30
Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036	THB	90.900.000	2.814.858	0,17
			68.982.493	4,28
<i>Ukraine</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01.09.2027	USD	1.300.000	359.606	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	USD	1.600.000	380.080	0,03
			739.686	0,05
Summe Anleihen			331.578.281	20,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			331.578.281	20,55

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
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 9,99 % 22.05.2024**	UAH	18.187.000	378.098	0,02	
Ukraine Government Bond 15,5 % 02.10.2024**	UAH	12.617.000	271.354	0,02	
Ukraine Government Bond 12,7 % 30.10.2024**	UAH	5.545.000	114.548	0,01	
Ukraine Government Bond 19,5 % 15.01.2025**	UAH	45.481.000	993.401	0,06	
			1.757.401	0,11	
Summe Anleihen			1.757.401	0,11	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.757.401	0,11	
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	64.651.270	64.651.270	4,00	
			64.651.270	4,00	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			64.651.270	4,00	
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			64.651.270	4,00	
Summe Wertpapiervermögen			1.523.528.649	94,42	
Barmittel			57.315.544	3,55	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			32.661.175	2,03	
Gesamtes Nettovermögen			1.613.505.368	100,00	
Finanzterminkontrakte					
Beschreibung Wertpapier			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Net- tovermögens	
	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- position USD		
Euro-Bund, 07.03.2024	(7)	EUR	(1.060.388)	(31.523)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	(104)	USD	(12.273.625)	(550.657)	(0,04)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten			(582.180)	(0,04)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten			(582.180)	(0,04)	

* Wertpapier ist zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates bewertet.
** Devisen werden zum fairen Wert („fair value“) nach Maßgabe des Verwaltungsrates der Gesellschaft bewertet.

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

Zum 31. Dezember 2023

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
135.000.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 9.645%	22.09.2027	211.653	211.653	0,01
25.051.209	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10.655%	04.01.2027	152.783	152.783	0,01
14.401.622	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11 %	04.01.2027	118.246	118.246	0,01
60.300.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 9.13%	15.08.2028	70.181	70.181	0,01
74.750.000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIE 4 week Receive fixed 8.84%	22.11.2028	46.758	46.758	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					599.621	599.621	0,04
17.600.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 4.745% Receive floating WIBOR 6 month	10.10.2028	(68.788)	(68.788)	(0,01)
34.800.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 5.178% Receive floating WIBOR 6 month	01.12.2025	(30.976)	(30.976)	–
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(99.764)	(99.764)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					499.857	499.857	0,03

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CZK	531.695.000	USD	23.547.040	08.01.2024	HSBC	224.402	0,01
CZK	357.600.000	USD	15.932.634	08.01.2024	J.P. Morgan	55.231	–
HUF	1.950.900.000	USD	5.554.796	08.01.2024	Barclays	64.748	–
CNH	15.902.821	USD	2.221.685	09.01.2024	BNP Paribas	11.107	–
PLN	46.200.000	USD	11.499.087	09.01.2024	J.P. Morgan	241.680	0,02
ZAR	50.440.000	USD	2.665.610	09.01.2024	UBS	90.451	0,01
THB	128.942.100	USD	3.681.083	11.01.2024	Citibank	99.099	0,01
BRL	30.781	USD	6.259	12.01.2024	Citibank	72	–
BRL	19.192.200	USD	3.910.958	12.01.2024	J.P. Morgan	36.738	–
INR	201.000.000	USD	2.410.173	12.01.2024	Citibank	3.630	–
KRW	1.096.060.000	USD	845.243	12.01.2024	BNP Paribas	.232	–
KRW	7.273.930.000	USD	5.587.766	12.01.2024	J.P. Morgan	23.169	–
KRW	15.306.000.000	USD	11.801.079	12.01.2024	Standard Chartered	5.602	–
PEN	109.600	USD	29.332	12.01.2024	J.P. Morgan	.286	–
USD	28.923.899	KRW	37.176.755.000	12.01.2024	Citibank	246.642	0,02
ZAR	68.935.600	USD	3.650.607	12.01.2024	Citibank	115.037	0,01
HUF	372.694.900	USD	1.068.560	16.01.2024	Goldman Sachs	3.675	–
PLN	6.320.200	USD	1.596.036	16.01.2024	BNY Mellon	9.950	–
CZK	168.600.000	USD	7.455.888	18.01.2024	Barclays	79.327	–
HUF	10.119.275.000	USD	28.485.902	18.01.2024	J.P. Morgan	618.003	0,04
MXN	20.408.400	USD	1.164.626	18.01.2024	Morgan Stanley	34.108	–
PLN	22.000.000	USD	5.466.372	18.01.2024	Goldman Sachs	123.741	0,01
MYR	12.480.000	USD	2.679.146	19.01.2024	J.P. Morgan	45.467	–
THB	1.997.164.600	USD	56.040.211	19.01.2024	Citibank	2.558.170	0,16

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

Zum 31. Dezember 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PLN	58.000.000	USD	14.658.402	22.01.2024	Citibank	78.290	–
BRL	13.900.000	USD	2.745.836	09.02.2024	Barclays	107.826	0,01
BRL	13.000.000	USD	2.572.128	09.02.2024	Citibank	96.764	0,01
TRY	98.280.000	USD	3.139.435	05.03.2024	Barclays	5.794	–
TRY	295.000.000	USD	9.402.390	07.03.2024	Barclays	21.165	–
CZK	73.660.000	USD	3.257.851	10.06.2024	Barclays	26.973	–
BRL	50.000.000	USD	9.367.857	02.10.2024	Morgan Stanley	625.090	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						5.652.469	0,35
EUR-Hedged-Anteilsklasse							
EUR	1.166.740	USD	1.256.517	19.01.2024	J.P. Morgan	32.367	–
EUR	91.742	USD	100.082	19.01.2024	J.P. Morgan	1.264	–
Nicht realisierter Gewinn aus NIW Devisentermingeschäften in Hedged-Anteilsklassen						33.631	–
Gesamt nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						5.686.100	0,35
USD	1.274.160	CZK	28.600.000	08.01.2024	Bank of America	(4.512)	–
USD	1.118.410	CZK	25.019.900	08.01.2024	BNY Mellon	(200)	–
USD	3.815.507	CZK	86.000.000	08.01.2024	UBS	(29.449)	–
USD	1.539.306	ZAR	29.000.000	08.01.2024	UBS	(45.395)	–
USD	1.953.018	EUR	1.808.000	09.01.2024	Citibank	(43.383)	–
USD	2.356.845	ZAR	44.597.400	09.01.2024	UBS	(79.974)	(0,01)
USD	1.054.453	CZK	23.822.245	11.01.2024	Goldman Sachs	(10.510)	–
CLP	1.146.848.200	USD	1.305.759	12.01.2024	Bank of America	(4.436)	–
USD	1.876.198	BRL	9.222.300	12.01.2024	Citibank	(20.762)	–
USD	1.123.752	EUR	1.044.000	12.01.2024	Goldman Sachs	(29.184)	–
USD	2.775.551	IDR	42.850.899.521	12.01.2024	Citibank	(8.215)	–
USD	4.571.123	PEN	17.080.000	12.01.2024	J.P. Morgan	(44.562)	–
USD	2.105.345	PLN	8.493.700	12.01.2024	Goldman Sachs	(53.064)	(0,01)
USD	1.435.607	PLN	5.792.100	18.01.2024	Goldman Sachs	(36.143)	–
TRY	117.700.000	USD	3.938.469	19.01.2024	Goldman Sachs	(2.094)	–
USD	1.264.653	EUR	1.175.000	19.01.2024	Goldman Sachs	(33.357)	–
USD	48.843.924	MYR	227.515.000	19.01.2024	HSBC	(826.783)	(0,05)
PLN	26.000.000	EUR	5.984.000	22.01.2024	UBS	(5.238)	–
USD	6.213.065	PLN	24.583.700	22.01.2024	Citibank	(33.184)	–
USD	92.980	ZAR	1.734.000	22.01.2024	Goldman Sachs	(1.651)	–
USD	13.029.106	CNH	92.820.000	23.01.2024	Morgan Stanley	(15.959)	–
USD	4.842.484	BRL	26.900.000	09.02.2024	BNP Paribas	(680.071)	(0,04)
TRY	110.000.000	USD	3.530.507	05.03.2024	BNP Paribas	(10.206)	–
USD	9.466.600	ILS	37.980.000	24.04.2024	Morgan Stanley	(1.063.463)	(0,07)
TRY	18.128.500	USD	533.544	10.06.2024	BNP Paribas	(4.614)	–
TRY	36.750.300	USD	1.085.841	10.06.2024	Morgan Stanley	(13.588)	–
USD	18.957.346	BRL	100.000.000	02.10.2024	J.P. Morgan	(1.028.548)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(4.128.545)	(0,25)
Gesamt nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(4.128.545)	(0,25)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.557.555	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Investmentanteile 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	35.817	629.313	6,33
Capital Group American Balanced Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	44.014	397.444	3,99
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	19.300	265.370	2,67
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	23.038	430.803	4,33
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	6.822	299.812	3,01
Capital Group European Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	35.447	360.140	3,62
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	37.498	754.831	7,59
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	13.199	256.844	2,58
Capital Group Global Equity Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	24.903	1.229.950	12,36
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	7.621	354.459	3,56
Capital Group Investment Company of America (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	44.827	900.116	9,05
Capital Group New Economy Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	98.343	1.244.039	12,50
Capital Group New Perspective Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	72.197	1.491.587	14,99
Capital Group New World Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	31.459	471.879	4,74
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	66.043	816.292	8,20
			9.902.879	99,52
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.902.879	99,52
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			9.902.879	99,52
Summe Wertpapiervermögen			9.902.879	99,52
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			47.432	0,48
Gesamtes Nettovermögen			9.950.311	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[†] Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	34.688	313.230	4,07
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	84.440	907.730	11,78
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	22.154	304.614	3,95
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	35.734	668.221	8,67
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	33.221	458.783	5,96
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	9.160	402.579	5,23
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	30.198	607.886	7,89
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	22.833	444.338	5,77
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	66.301	575.493	7,47
Capital Group Global Equity Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	8.341	411.949	5,35
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	8.014	372.742	4,84
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	44.215	375.384	4,87
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	48.241	360.842	4,68
Capital Group New Perspective Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	34.928	721.614	9,37
Capital Group World Dividend Growers (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	14.816	306.977	3,98
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	33.157	409.821	5,32
			7.642.203	99,20
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			7.642.203	99,20
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			7.642.203	99,20
Summe Wertpapiervermögen			7.642.203	99,20
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			61.882	0,80
Gesamtes Nettovermögen			7.704.085	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[†]Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	25.291	228.374	4,35
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	50.960	547.816	10,43
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	11.085	152.424	2,90
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	36.971	691.359	13,16
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	29.528	407.780	7,76
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	6.499	285.618	5,44
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	21.546	433.727	8,25
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	37.870	736.949	14,02
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	5.469	254.341	4,84
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	71.723	608.931	11,59
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	37.759	282.436	5,37
Capital Group New Perspective Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	13.841	285.948	5,44
Capital Group World Growth and Income (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	23.744	293.480	5,59
			5.209.183	99,14
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.209.183	99,14
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			5.209.183	99,14
Summe Wertpapiervermögen			5.209.183	99,14
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			45.427	0,86
Gesamtes Nettovermögen			5.254.610	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[†] Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)
Zum 31. Dezember 2023

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Capital Group American Balanced Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	17.627	159.171	3,39
Capital Group Capital Income Builder (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	23.552	253.183	5,39
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	34.356	642.457	13,68
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	44.574	615.566	13,11
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	7.508	151.138	3,22
Capital Group Global Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	42.228	821.753	17,50
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	40.896	354.974	7,56
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) – Anteilsklasse Cgd EUR [†]	EUR	5.082	236.358	5,03
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	99.978	848.816	18,08
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	46.786	349.956	7,45
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) – Anteilsklasse Cgdh EUR [†]	EUR	24.898	215.370	4,59
			<u>4.648.742</u>	<u>99,00</u>
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.648.742	99,00
Gesamte Investmentanteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			4.648.742	99,00
Summe Wertpapiervermögen			4.648.742	99,00
Barmittel			–	–
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			47.158	1,00
Gesamtes Nettovermögen			4.695.900	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[†] Verwaltet von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters.

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2023

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Aktiva		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	11.926.923.446 USD	711.970.541 USD
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	482.046.378	20.507.395
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	6.229.258	470.424
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	45.253.167	472.190
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	33.808.352	42.405
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	3.188.873	253.264
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	855.485	38.137
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–
Summe der Aktiva	12.498.304.959	733.754.356
Passiva		
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	2.741.646	5.046
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.723.198	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	36.637.930	194.139
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	6.166.664	744.994
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	7.603.483	131.959
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	3.980.879	6.018
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–
Summe der Passiva	58.853.800	1.082.156
Gesamtes Nettovermögen	12.439.451.159 USD	732.672.200 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	9.692.688.885 USD	545.688.431 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

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)
354.683.209 USD	290.626.617 USD	555.888.064 USD	453.613.866 USD	460.413.230 USD
-	-	-	-	-
9.612.734	7.570.293	14.875.519	13.273.019	14.228.751
314.034	517.903	179.090	701.056	1.514.228
-	2.347	902.134	393.798	-
321.538	500.213	137.478	499.438	151.697
98.152	145.550	149.774	359.617	492.676
-	-	-	-	-
50.662	-	56.701	437.974	-
-	-	-	8.166	-
-	-	-	28.543	-
-	-	-	-	-
365.080.329	299.362.923	572.188.760	469.315.477	476.800.582
-	-	-	-	-
-	2	21.381	31.997	-
537.970	887.368	92.357	1.396.465	450.756
-	-	-	85	-
227.130	208.646	197.125	124.181	69.825
285.720	266.337	521.463	296.772	436.926
-	-	-	39.738	-
55.733	15.961	345.736	144.039	241.483
-	-	-	1.203	-
6.551	32.740	33.13	273.303	253
-	-	-	1.933.004	1.580.497
-	-	-	147	-
1.113.104	1.411.054	1.181.375	424.0934	2.779.740
363.967.225 USD	297.951.869 USD	571.007.385 USD	465.074.543 USD	474.020.842 USD
294.570.549 USD	270.146.802 USD	468.265.135 USD	403.482.234 USD	491.549.564 USD

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Aktiva		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	109.913.528 USD	14.358.390.676¥
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	2.122.677	365.988.742
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	49.419	19.017.879
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	248.101
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	129	2.140.662
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	47.842	6.212.362
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–
Summe der Aktiva	112.133.595	14.751.998.422
Passiva		
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	17.226.981
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	6	304.731
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	59.967	8.266.854
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	28.724	5.767.958
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	–	1.734
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	817.152	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–
Summe der Passiva	905.849	31.568.258
Gesamtes Nettovermögen	111.227.746 USD	14.720.430.164¥
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	108.755.377 USD	11.910.192.010¥

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

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)
50.535.723€	147.365.002€	118.120.473 USD	384.072.219 USD	512.575.170 USD
–	–	–	–	18.986.655
2.201.160	6.808.872	3.149.318	10.601.965	16.084.247
20.668	214.717	46.842	446.014	1.490.450
23	4.509	29.907	804.007	2.816.976
500	53.959	68.244	710.475	375.756
43.918	119.956	18.855	75.911	231.675
–	–	–	–	5.544.340
–	–	5.545	43.024	70.784
–	–	–	–	193.579
–	–	–	–	1.171.253
–	–	–	–	29.977
52.801.992	154.567.015	121.439.184	396.753.615	559.570.862
–	–	–	–	24.081.014
4.884	237.847	296	7.922	8.135
–	–	–	124.176	923.599
–	–	–	–	65.006
9.324	119.284	178.500	609.717	391.306
39.822	123.553	69.792	246.649	352.017
–	–	–	–	79.498
28.488	72.173	25.889	172.791	273.364
–	–	–	–	1.179.670
906	5.692	1.758	3.498	14.395
–	–	–	–	–
–	–	–	–	100.448
83.424	558.549	276.235	1.164.753	27.468.452
52.718.568€	154.008.466€	121.162.949 USD	395.588.862 USD	532.102.410 USD
46.883.842€	125.554.124€	93.892.399 USD	270.792.964 USD	494.611.027 USD

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
Aktiva		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	1.209.355.709 USD	6.772.941.089 USD
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	39.235.382	–
Barmittel bei Bank und Makler	38.436.425	132.714.876
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	4.835.144	4.285.377
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	12.886.118	10.857.649
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	1.635.530	17.466.521
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	235.317	148.030
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	4.297.624	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	444.709
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	811.759	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.696.363	–
Zinsforderungen aus Swaps	163.846	–
Summe der Aktiva	1.313.589.217	6.938.858.251
Passiva		
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	42.305.859	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.340.486	123.858
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	24.719.789
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	910.376	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	1.915.658	5.826.726
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	1.339.223	942.807
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	354.821	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	923.836	187.620
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	1.174.125	–
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	12.922	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	59.054	–
Summe der Passiva	50.336.360	31.800.800
Gesamtes Nettovermögen	1.263.252.857 USD	6.907.057.451 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	1.145.860.127 USD	6.442.826.867 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

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)
363.921.680 USD	254.020.308 USD	518.894.985 USD	795.955.518 USD	267.693.596 USD
12.682.287	18.943.118	–	105.692.181	28.892.216
11.406.558	8.767.749	17.050.583	55.935.040	12.137.973
1.305.229	704.562	6.226.447	6.383.122	1.820.517
6.178.810	3.552.823	8.363.420	18.851.752	10.159.555
–	1.017.642	1.387.814	1.244.810	70.540
174.412	108.119	962.580	386.579	245.824
984.756	6.318.514	–	983.346	621.284
–	1.126.064	1.011.750	–	2.746.990
280.746	60.290	–	3.832.312	1.611.466
552.375	589.608	–	5298.398	867.728
49.264	31.047	–	606.311	40.977
397.536.117	295.239.844	553.897.579	995.169.369	326.908.666
13.265.820	24.562.065	–	103.930.511	29.004.616
766.280	–	921.821	7.057.346	10.318.034
–	533.697	–	–	–
210.589	62.199	–	2.813.291	1.155.728
309.550	1.531.192	255.293	283.240	212.282
461.366	117.705	684.820	707.163	268.112
103.423	213.351	–	1807.056	437.068
155.619	119.750	159.110	13.106	4.522
240.168	395.246	–	2.241.374	1.125.815
–	7.787	10.274	20.802	16.931
–	–	803.993	–	–
7.945	28.306	–	200.838	39.451
15.520.760	27.571.298	2.835.311	119.074.727	42.582.559
382.015.357 USD	267.668.546 USD	551.062.268 USD	876.094.642 USD	284.326.107 USD
364.433.115 USD	252.921.648 USD	504.663.360 USD	930.047.917 USD	301.674.717 USD

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Aktiva		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	126.137.935 USD	852.097.356€
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	10.653.891	–
Barmittel bei Bank und Makler	5.818.852	22.264.673
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.793.407	7.280.418
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	5.477.427	4.818.916
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	275.031	1.839.204
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	147.525	552.868
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	191.384	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	399.755	5.078.974
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.759.514	413.454
Zinsforderungen aus Swaps	117.408	37.737
Summe der Aktiva	152.772.129	894.383.600
Passiva		
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	10.694.439	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	952.292	81.695
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	465.022	1.754.356
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	70.760	1.121.067
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	243.862	683.454
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	350.638	473.284
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.263	252.264
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	472.868	879.116
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	40.499	11.152
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	72.229	122.830
Summe der Passiva	13.365.872	5.379.218
Gesamtes Nettovermögen	139.406.257 USD	889.004.382€
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	137.365.042 USD	897.411.396€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi- Sector Income Fund (LUX)
1.646.652.740 USD	53.343.679€	606.733.000 USD	1.539.149.604 USD	442.440.801 USD
-	-	-	-	-
61.326.517	2.900.166	21.105.358	49.302.588	4.597.401
20.116.429	805.835	6.376.859	26.483.376	5.559.256
13.045.127	15	995.713	13.287.381	4.519.317
4.055.920	1.000	7.031.181	3.234.357	5.432.588
442.223	52.139	339.483	555.065	417.493
-	-	-	-	-
-	-	202.769	524.132	74.569
808.470	-	-	96.716	-
14.204.329	29.385	8.071.779	1.760.672	1.897.790
67.647	-	-	-	-
1.760.719.402	57.132.219	650.856.142	1.634.393.891	464.939.215
-	-	-	-	-
7.713.071	4.919	414.565	2.592.563	48.488
-	-	195.849	1.062.978	68.676
1.449.714	-	-	661.985	-
1.168.285	-	2.847.490	745.123	117.259
503.240	31.516	337.772	866.183	181.329
14.905.739	197.191	5.243.024	1.404.865	2.727.468
586.924	22.357	213.767	895.107	195.993
3.094.216	47.000	3.083.038	746.795	-
53.711	10.552	2.898	45.455	76.705
-	-	-	-	-
126.461	-	-	20.887	-
29.601.361	313.535	12.338.403	9.041.941	3.415.918
1.731.118.041 USD	56.818.684€	638.517.739 USD	1.625.351.950 USD	461.523.297 USD
1.594.179.720 USD	54.707.214€	595.752.719 USD	1.612.762.335 USD	428.338.840 USD

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Aktiva		
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	68.633.444 USD	1.136.073.512 USD
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	1.781.591	35.978.891
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.091.645	21.903.728
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	309.345	3.702.014
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	–	770.141
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	57.924	1.189.545
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	54.087	1.121.445
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	169.620
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	2.037.133
Zinsforderungen aus Swaps	–	4.680
Summe der Aktiva	71.928.036	1.202.950.709
Passiva		
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	2	2.444.828
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	71.203	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	52.994	224.327
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	180.916
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	44.535	822.740
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	706.629
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	34.786	350.264
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	1.549.321
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	1.258	15.419
Summe der Passiva	204.778	6.294.444
Gesamtes Nettovermögen	71.723.258 USD	1.196.656.265 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	71.344.252 USD	1.168.141.705 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

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)
1.523.528.649 USD	9.902.879€	7.642.203€	5.209.183€	4.648.742€
-	-	-	-	-
57.665.924	-	-	-	-
31.665.837	44.246	56.815	39.006	40.538
5.686.100	-	-	-	-
132.159	-	-	-	-
1.593.741	9.672	10.427	9.938	9.795
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
599.621	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.542	-	-	-	-
1.620.884.573	9.956.797	7.709.445	5.258.127	4.699.075
-	-	-	-	-
4.128.545	-	-	-	-
-	-	-	-	-
99.764	-	-	-	-
263.044	-	-	-	-
1.070.328	1.146	986	764	715
582.180	-	-	-	-
487.616	5.340	4.374	2.753	2.460
350.380	-	-	-	-
365.971	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31.377	-	-	-	-
7.379.205	6.486	5.360	3.517	3.175
1.613.505.368 USD	9.950.311€	7.704.085€	5.254.610€	4.695.900€
1.499.065.472 USD	8.899.510€	7.586.691€	5.335.791€	5.244.115€

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Konsolidiert
Aktiva	
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	31.252.367.346€
Anlagen in To-Be Announced Contracts zum Marktwert (Erläuterung 2h)	212.949.616
Barmittel bei Bank und Makler	1.040.284.095
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	146.773.479
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	157.501.422
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	74.710.588
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	11.778.513
Forderungen aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	17.157.704
Forderung aus Wertpapierverkäufen	8.030.098
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	13.116.023
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	36.617.924
Zinsforderungen aus Swaps	1.055.627
Summe der Aktiva	32.972.342.435
Passiva	
Verbindlichkeiten aus To-Be Announced Contracts (Erläuterung 2h)	224.506.837
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	38.157.853
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	29.700.694
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	9.156.032
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	50.678.982
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	17.275.014
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	26.899.469
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	12.538.723
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	15.106.304
Dividendenverbindlichkeit an Anteilseigner	4.536.364
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	4.651.158
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	760.377
Summe der Passiva	433.967.807
Gesamtes Nettovermögen	32.538.374.628€
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	28.569.794.183€

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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.

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

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	188.556.447 USD	13.602.070 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	165.347	214.498
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	538.401	49.463
Zinsen auf Bankkonten	46.137.071	2.597.563
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	235.397.266	16.463.594
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	83.792.922	2.262.996
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	4.227.048	384.439
Luxemburger Steuer (Taxe d'abonnement [*]) (Erläuterung 5a)	4.491.151	195.554
Professionelle Dienstleistungen	1.565.966	339.790
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	1.348.053	164.516
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Sonstiges	984.562	68.824
Druck- und Veröffentlichungskosten	611.281	46.843
Kontokorrentzins [*]	88.124	6.702
	97.109.107	3.469.664
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	1.030.709	63.767
Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)	139.318.868	13.057.697
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	997.337.828	62.511.110
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(93.542.779)	(2.110.074)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)	903.795.049	60.401.036
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	1.991.171.072	59.062.159
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	40.160.197	17.700
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)	2.031.331.269	59.079.859
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)	3.074.445.186	132.538.592
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(44.796.663)	(1.346.881)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	(3.507.338.489)	(250.643.549)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	12.917.141.125	852.124.038
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	12.439.451.159 USD	732.672.200 USD

^{*} Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group World Growth and Income (LUX)	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Capital Group New Economy Fund (LUX)	Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)
110.997 USD	–	10.347 USD	1.287.580 USD	–
5.778.043	10.063.645 USD	3.194.796	6.895.275	8.968.536 USD
40.632	51.180	–	472	–
15.805	19.534	27.803	15.897	28.273
594.667	491.623	1.602.218	1.084.003	670.607
–	–	–	876	–
6.540.144	10.625.982	4.835.164	9.284.103	9.667.416
661.844	219.339	3.949.018	1.696.213	2.903.581
195.685	228.110	314.973	298.982	284.602
70.154	40.660	203.685	104.016	113.426
125.284	134.835	162.367	246.277	201.265
69.023	76.077	116.288	143.254	159.672
–	–	–	3.998	–
19.942	27.593	27.325	40.051	25.955
12.557	19.993	16.919	21.370	16.558
1.778	2.881	2.476	3.062	2.374
1.156.267	749.488	4.793.051	2.557.223	3.707.433
69.994	43.724	136.764	287.359	312.998
5.453.871	9.920.218	178.877	7.014.239	6.272.981
5.061.209	31.914	(12.247.679)	526.305	(7.989.290)
–	–	–	28.516	–
76.328	26.617	(781.834)	(5.221.001)	(68.849)
–	–	–	5.364	–
4.984.881	5.297	(13.029.513)	(4.660.816)	(8.058.139)
47.545.332	18.239.597	129.127.891	59.924.336	26.817.771
–	–	–	(1.321.051)	(543.654)
–	–	–	(13.468)	–
–	–	–	8.081	–
906	4.148	739.575	(600.009)	(84.049)
47.546.238	18.243.745	129.867.466	(57.997.889)	26.190.068
57.984.990	28.169.260	117.016.830	60.351.312	24.404.910
(462.489)	(331.351)	(11.220)	(1.347.328)	(202.821)
35.222.883	(78.556.893)	33.468.752	(15.949.516)	110.086.883
271.221.841	348.670.853	420.533.023	422.020.075	339.731.870
–	–	–	–	–
363.967.225 USD	297.951.869 USD	571.007.385 USD	465.074.543 USD	474.020.842 USD

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–
Dividenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	1.816.764 USD	255.264.235¥
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	2.523	6.314.742
Zinsen auf Bankkonten	210.791	30
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
	2.030.078	261.579.007
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	363.209	82.633.557
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	71.322	10.384.361
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	27.046	5.604.139
Professionelle Dienstleistungen	59.126	5.284.552
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	36.929	2.314.774
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Sonstiges	4.795	826.643
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.097	561.477
Kontokorrentzins*	.284	1.431.873
	566.808	109.041.376
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	43.825	2.365.566
Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)	1.507.095	154.903.197
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(6.546.313)	1.165.222.363
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(45.293)	203.186.226
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)	(6.591.606)	1.368.408.589
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	10.087.579	1.638.481.930
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	(674.727)	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	2.408	28.694.230
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)	9.415.260	1.667.176.160
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)	4.330.749	3.190.487.946
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(5.664)	(22.962.124)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	66.429.163	1.486.194.350
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	40.473.498	10.066.709.992
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	111.227.746 USD	14.720.430.164¥

* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group European Opportunities (LUX)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Capital Group Investment Company of America (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)
–	70.882€	11.409 USD	32.152 USD	3.219.166 USD
1.093.646€	5.698.925	688.456	5.019.962	12.427.474
–	757.190	–	2.132	79.332
2.756	32.349	816	6.315	50.395
9.867	35.879	335.207	842.990	1.779.792
–	–	–	–	177.381
1.106.269	6.595.225	1.035.888	5.903.551	17.733.540
345.321	925.950	352.360	1.989.240	3.595.674
33.693	104.685	76.659	246.931	340.759
24.160	57.799	30.352	130.060	190.271
24.942	65.965	47.129	121.981	207.746
14.818	36.519	17.924	54.272	96.846
–	–	–	–	148.986
2.745	12.474	8.554	26.681	39.874
2.765	8.074	5.527	16.872	31.711
.342	1.259	.798	2.429	4.471
448.786	1.212.725	539.303	2.588.466	4.656.338
28.079	57.117	17.687	67.861	175.574
685.562	5.439.617	514.272	3.382.946	13.252.776
(1.828.860)	1.213.297	1.234.198	22.996.777	(810.832)
–	–	–	–	(1.584.153)
7.634	149.812	(1.426)	(302.689)	(1.245.702)
–	–	–	–	288.023
(1.821.226)	1.363.109	1.232.772	22.694.088	(3.352.664)
7.311.533	11.230.321	29.004.654	64.091.918	28.309.064
–	–	–	–	–
–	–	–	–	1.120.020
–	–	–	–	(134.347)
(5.470)	(307.037)	34.152	1.072.123	3.215.191
7.306.063	10.923.284	29.038.806	65.164.041	32.509.928
6.170.399	17.726.010	30.785.850	91.241.075	42.410.040
(9.274)	(515.026)	(9.156)	(1.637.132)	(3.294.493)
2.522.063	(17.210.230)	(27.037.278)	(54.833.492)	2.065.786
44.035.380	154.007.712	117.423.533	360.818.411	490.921.077
–	–	–	–	–
52.718.568€	154.008.466€	121.162.949 USD	395.588.862 USD	532.102.410 USD

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	13.219.933 USD	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	20.316.719	6.659.852 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	29.251	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	142.091	.847
Zinsen auf Bankkonten	4.998.463	274.045
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	220.741	–
	38.927.198	6.934.744
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	12.285.121	225.622
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	515.767	428.199
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	491.286	210.568
Professionelle Dienstleistungen	438.211	66.575
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	280.416	57.199
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.763.452	–
Sonstiges	124.230	33.118
Druck- und Veröffentlichungskosten	93.913	21.819
Kontokorrentzins*	13.391	3.145
	16.005.787	1.046.245
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	57.980	28.431
Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)	22.979.391	5.916.930
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	1.393.607	(754.191)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(693.575)	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(46.671.622)	8.105.053
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(1.008.153)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)	(46.979.743)	7.350.862
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	87.023.519	330.114.222
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	3.029.870	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	2.325.483	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(1.147.025)	10.745.256
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)	91.231.847	340.859.478
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)	67.231.495	354.127.270
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(1.248.070)	–
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	(385.881.885)	6.552.930.181
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1.583.151.317	–
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.263.252.857 USD	6.907.057.451 USD

* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

¹ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
3.669.620 USD	2.346.256 USD	21.338.716 USD	23.178.287 USD	8.121.401 USD
4.762.729	2.078.710	5.482.621	–	–
–	–	–	–	–
–	4.491	9.976	–	–
1.339.180	1.091.623	3.137.761	4.151.008	1.239.078
52.817	32.631	–	878.080	146.890
9824.346	5553.711	29.969.074	28.207.375	9.507.369
2.036.422	1.406.311	2.143.183	112.795	41.102
272.664	149.765	364.304	411.203	205.970
183.488	72.789	105.714	88.158	29.971
124.580	98.918	221.560	299.852	111.600
77.571	36.502	133.358	215.501	67.753
443.492	66.952	–	4194.613	416.343
32.076	14.602	56.891	68.901	24.993
23.053	13.409	22.576	49.155	17.169
3.517	1.853	3.387	7.098	2.504
3.196.863	1.861.101	3.050.973	5.447.276	917.405
127.206	103.856	189.155	284.463	167.904
6.754.689	3.796.466	2.7107.256	2.3044.562	8.757.868
(13.355.005)	(1.579.500)	(21.090.459)	(69.148.311)	(15.169.198)
(282.879)	(1.054.087)	–	(2.518.303)	340.008
(2.676.231)	(608.801)	(29.426.860)	(71.860.716)	(22.700.136)
(418.114)	(39.796)	–	(3.039.462)	(1.082.236)
(16.732.229)	(3.282.184)	(50.517.319)	(146.566.792)	(38.611.562)
42.515.471	26.521.610	56.721.820	96.854.933	21.139.348
–	–	(71.336)	–	–
797.896	370.723	–	5.008.445	284.624
763.996	(17.565.)	–	6.756.278	1.452.789
3.456.617	3.554.559	2.076.925	(5.878.890)	(5.142.729)
47.533.980	30.429.327	58.727.409	102.740.766	17.734.032
37.556.440	30.943.609	35.317.346	(20.781.464)	(12.119.662)
–	(141.321)	(15.196.359)	(116.300)	(81.497)
(54.080.148)	43.706.165	(22.847.033)	11.109.743	(22.950.097)
398.539.065	193.160.093	553.788.314	885.882.663	319.477.363
–	–	–	–	–
382.015.357 USD	267.668.546 USD	551.062.268 USD	876.094.642 USD	284.326.107 USD

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	5.432.949 USD	14.996.265€
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	416	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	382.200	124.812
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	189.362	192.185
	6.004.927	15.313.262
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	184.112	3.129.053
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	102.622	379.213
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	22.385	244.570
Professionelle Dienstleistungen	51.582	319.312
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	27.372	141.198
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	794.507	241.272
Sonstiges	8.450	76.785
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.492	52.869
Kontokorrentzins*	1.035	8.411
	1.199.557	4.592.683
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	111.836	490.261
Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)	4.917.206	11.210.840
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(6.028.195)	(71.974.230)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(1.025.051)	(3.239.748)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(2.872.196)	5.060.989
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(158.761)	(1.201.617)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)	(10.084.203)	(71.354.606)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	11.622.938	126.344.449
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	1.761.389	4.131.645
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	711.886	3.015.442
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	4.530.809	6.659.381
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)	18.627.022	140.150.917
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)	13.460.025	80.007.151
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(307.514)	(40.354)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	26.970.530	(177.686.200)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	99.283.216	986.723.785
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	139.406.257 USD	889.004.382€

* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)
36.105.989 USD	1.382.976€	17.174.785 USD	98.627.300 USD	17.137.815 USD
-	-	-	14.046	.507
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.716.896	13.568	870.871	3.698.680	552.939
121.366	-	310.517	209.883	514.250
38.944.251	1.396.544	18.356.173	102.549.909	18.205.511
3.265.166	267.577	1.687.590	10.710.358	1.450.996
334.911	36.727	245.964	575.953	169.676
369.988	25.959	212.921	474.663	150.005
189.686	22.806	101.454	388.458	86.040
172.390	13.387	70.592	269.441	38.881
262.547	6.646	-	1.205.466	31.186
25.138	4.221	12.672	107.087	2.562
22.419	2.752	9.844	75.005	.756
23.453	.404	.870	10.638	53
46.65.698	380.479	2.341.907	13.817.069	1.930.155
375.896	51.805	318.802	427.354	327.691
34.654.449	1.067.870	16.333.068	89.160.194	16.603.047
(12.187.608)	(2.249.021)	(6.945.189)	(80.683.766)	(1.531.315)
(1.152.490)	27.674	(3.846.004)	773.342	1.036.784
938.068	1.812	(1.841.337)	(32.469.860)	(755.264)
(172.959)	(56.239)	432.808	(305.324)	1.109.108
(12.574.989)	(2.275.774)	(12.199.722)	(112.685.608)	(140.687)
86.597.626	6.062.323	23.847.458	156.794.970	14.535.130
-	-	-	-	-
(369.277)	(285.924.)	3.007.969	238.442	(927.205)
51.513	-	-	702.353	(6.503)
6.455.299	(4.092)	55.043	6.555.992	4.469.160
92.735.161	5.772.307	26.910.470	164.291.757	18.070.582
114.814.621	4.564.403	31.043.816	140.766.343	34.532.942
(7.641.531)	(46.027)	(621.313)	(23.339.023)	(6.868.847)
1.360.350.891	13.337	475.757.340	63.717.277	382.426.479
263.594.060	52.286.971	132.337.896	1.444.207.353	51.432.723
-	-	-	-	-
1.731.118.041 USD	56.818.684€	638.517.739 USD	1.625.351.950 USD	461.523.297 USD

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	4.408.543 USD	72.363.499 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	1.593	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	–	–
Zinsen auf Bankkonten	123.827	2.314.805
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	12	30.441
	4.533.975	74.708.745
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	412.585	3.554.650
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	46.011	468.809
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	31.051	141.071
Professionelle Dienstleistungen	28.848	292.985
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	14.546	254.052
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	49.200	703.332
Sonstiges	5.103	61.602
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.744	29.885
Kontokorrentzins*	.527	4.530
	591.615	5.510.916
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	57.323	469.045
Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a)	3.999.683	69.666.874
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(1.258.595)	(88.139.241)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(1.644)	(222.305)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	26.626	1.378.911
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	22.370	(171.484)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b)	(1.211.243)	(87.154.119)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	4.523.409	152.688.574
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	1.301.289
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(46.308)	1.079.491
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	314.618	3.521.506
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c)	4.791.719	158.590.860
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c)	7.580.159	141.103.615
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(79.364)	(692.580)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	1.005.701	199.929.824
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	63.216.762	856.315.406
Umrechnungsdifferenzen	–	–
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	71.723.258 USD	1.196.656.265 USD

* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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)
114.914.160 USD	–	–	–	–
–	178.937€	236.537€	154.789€	145.830€
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
5.259.295	–	–	–	–
75.351	–	–	–	–
120.248.806	178.937	236.537	154.789	145.830
6.166.767	57.513	53.307	33.345	30.008
597.425	1.986	1.848	1.249	1.125
254.725	–	–	–	–
409.533	1.844	1.714	1.160	1.043
610.319	2.378	2.212	1.496	1.346
943.496	–	–	–	–
98.645	–	–	–	–
76.004	–	–	–	–
10.543	–	–	–	–
9.167.457	63.721	59.081	37.250	33.522
619.206	–	–	–	–
111.700.555	115.216	177.456	117.539	112.308
(11.453.389)	(5.903)	(8.645)	(3.777)	(7.599)
1.040.747	–	–	–	–
2.673.399	–	–	–	–
702.087	–	–	–	–
(7.037.156)	5.903	(8.645)	(3.777)	(7.599)
116.950.511	1.053.090	438.325	246.118	143.044
–	–	–	–	–
(702.548)	–	–	–	–
2.256.705	–	–	–	–
4.675.802	–	–	–	–
123.180.470	1.053.090	438.325	246.118	143.44
227.843.869	1.174.209	607.136	359.880	247.753
(9.519.126)	(3.470)	(4.941)	(4.601)	(4.264)
137.708.506	1.864.718	(117.865)	9.750	–
1.257.472.119	6.914.854	7.219.755	4.889.581	4.452.411
–	–	–	–	–
1.613.505.368 USD	9.950.311€	7.704.085€	5.254.610€	4.695.900€

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Konsolidiert

Erträge (Erläuterung 2d)

Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	417.474.536€
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	277.574.377
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	1.285.152
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 2e)	902.368
Zinsen auf Bankkonten	80.348.266
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	2.874.008
	780.458.707

Aufwendungen

Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	138.956.145
Fondsverwaltungsdienstleistungen (Erläuterung 3b)	11.097.598
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	8.029.379
Professionelle Dienstleistungen	6.017.958
Depotbank und Verwahrstelle (Erläuterung 3b)	4.403.004
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	10.237.111
Sonstiges	1.868.125
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.220.455
Kontokorrentzins*	202.524
	182.032.299
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3d)	6.001.769

Ordentlicher Nettoertrag/(-verlust) für das Berichtsjahr (a) 604.428.177

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	597.676.490
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(11.510.542)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(267.203.793)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(4.733.130)

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtsjahr (b) 314.229.025

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:	
Wertpapiere	3.507.558.424
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	(2.364.933)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	17.350.109
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	17.421.757
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	81.535.308

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Berichtsjahr (c) 3.621.500.665
Ergebnis der Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr (a+b+c) 4.540.157.867
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4) (108.840.189)

Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Berichtsjahr	4.423.108.216
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	24.390.655.249
Umrechnungsdifferenzen	(706.706.515)
Gesamtes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	32.538.374.628€

* Vor allem aufgrund einer negativen Zinspolitik der Zentralbanken.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	16.751.297
Gezeichnete Anteile	5.955.188
Zurückgenommene Anteile	(2.460.980)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **20.245.505**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	16.294.280
Gezeichnete Anteile	3.574.084
Zurückgenommene Anteile	(4.518.400)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **15.349.964**

Klasse A7d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.608.707
Gezeichnete Anteile	2.599
Zurückgenommene Anteile	(3.608.707)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.599**

Klasse A7h-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.664.276
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.664.276**

Klasse A9

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	21.012.100
Gezeichnete Anteile	3.653.915
Zurückgenommene Anteile	(3.543.928)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **21.122.087**

Klasse A11

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	16.118.554
Gezeichnete Anteile	13.575.680
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **29.694.234**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	125.948.452
Gezeichnete Anteile	35.099.544
Zurückgenommene Anteile	(35.082.162)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **125.965.834**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.144.872
Gezeichnete Anteile	2.196.387
Zurückgenommene Anteile	(2.130.670)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.210.589**

Klasse Bdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	781.514
Gezeichnete Anteile	358.490
Zurückgenommene Anteile	(357.387)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **782.617**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	930.233
Gezeichnete Anteile	143.548
Zurückgenommene Anteile	(249.131)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **824.650**

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	26.452
Gezeichnete Anteile	11.243
Zurückgenommene Anteile	(11.711)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **25.984**

Klasse Bh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.396.884
Gezeichnete Anteile	164.850
Zurückgenommene Anteile	(159.862)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.401.872**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Bh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	817.152
Gezeichnete Anteile	506.780
Zurückgenommene Anteile	(117.299)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.206.633
---	------------------

Klasse Bh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.812
Gezeichnete Anteile	556.986
Zurückgenommene Anteile	(180.764)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	382.034
---	----------------

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	40.347.532
Gezeichnete Anteile	11.964.999
Zurückgenommene Anteile	(11.641.320)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	40.671.211
---	-------------------

Klasse Bh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.459.168
Gezeichnete Anteile	391.385
Zurückgenommene Anteile	(633.033)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.217.520
---	------------------

Klasse Bh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.268.712
Gezeichnete Anteile	624.823
Zurückgenommene Anteile	(541.652)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.351.883
---	------------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	179.981.861
Gezeichnete Anteile	45.251.997
Zurückgenommene Anteile	(217.264.563)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.969.295
---	------------------

Klasse Cad

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	43.995.270
Gezeichnete Anteile	2.548.458
Zurückgenommene Anteile	(7.680.815)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	38.862.913
---	-------------------

Klasse Cadh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	27.960.853
Gezeichnete Anteile	5.132.125
Zurückgenommene Anteile	(4.206.729)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.886.249
---	-------------------

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.181.512
Gezeichnete Anteile	20.107.093
Zurückgenommene Anteile	(49.288.605)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
---	----------

Klasse Cdh-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.642.533
Gezeichnete Anteile	1.046.637
Zurückgenommene Anteile	(5.689.170)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
---	----------

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	105.800
Gezeichnete Anteile	17.599
Zurückgenommene Anteile	(2.276)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	121.123
---	----------------

Klasse Ch-CAD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.384
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.384
---	--------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	153.934
Gezeichnete Anteile	19.928
Zurückgenommene Anteile	(20.237)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	153.625
---	----------------

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.624.439
Gezeichnete Anteile	3.165.984
Zurückgenommene Anteile	(21.790.423)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
---	----------

Klasse Ch-NZD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.561.787
Gezeichnete Anteile	662.966
Zurückgenommene Anteile	(219.326)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.005.427
---	------------------

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.970.174
Gezeichnete Anteile	1.699.768
Zurückgenommene Anteile	(723.058)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.946.884
---	------------------

Klasse Ngd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	177.613
Gezeichnete Anteile	41.453
Zurückgenommene Anteile	(50.871)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	168.195
---	----------------

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.652.159
Gezeichnete Anteile	261.051
Zurückgenommene Anteile	(321.041)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.592.169
---	------------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.685.209
Gezeichnete Anteile	18.734.056
Zurückgenommene Anteile	(23.012.607)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.406.658
---	-------------------

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.716
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.716
---	--------------

Klasse Pdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.078
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.078
---	--------------

Klasse Pgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.618
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.618
---	--------------

Klasse Ph-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.333
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.333
---	--------------

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.498.770
Gezeichnete Anteile	1.560.220
Zurückgenommene Anteile	(683.746)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.375.244
---	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Ph-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.628
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.628
---	--------------

Klasse Yd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	802.862
Gezeichnete Anteile	41.454
Zurückgenommene Anteile	(170.566)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	673.750
---	----------------

Klasse Ydh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	307.667
Gezeichnete Anteile	115.089
Zurückgenommene Anteile	(163.229)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	259.527
---	----------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	64.323.134
Gezeichnete Anteile	29.840.512
Zurückgenommene Anteile	(18.036.709)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	76.126.937
---	-------------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.245.170
Gezeichnete Anteile	167.915
Zurückgenommene Anteile	(403.652)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.009.433
---	------------------

Klasse Zdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.312
Gezeichnete Anteile	29.027
Zurückgenommene Anteile	(13.438)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.901
---	---------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	990.654
Gezeichnete Anteile	12.012
Zurückgenommene Anteile	(225.532)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	777.134
---	----------------

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.505.089
Gezeichnete Anteile	138.330
Zurückgenommene Anteile	(375.704)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.267.715
---	------------------

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.354.635
Gezeichnete Anteile	12.043.900
Zurückgenommene Anteile	(13.905.387)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.493.148
---	-------------------

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.448.119
Gezeichnete Anteile	389.453
Zurückgenommene Anteile	(224.337)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.613.235
---	------------------

Klasse Zh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	87.358
Gezeichnete Anteile	4.118
Zurückgenommene Anteile	(12.525)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	78.951
---	---------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.094.526
Gezeichnete Anteile	5.106.041
Zurückgenommene Anteile	(4.605.235)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.595.332
---	-------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)**Klasse ZLd**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.168.878
Gezeichnete Anteile	58.375.707
Zurückgenommene Anteile	(1.939.643)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **61.604.942**

Klasse ZLgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	540.394
Gezeichnete Anteile	10.268
Zurückgenommene Anteile	(13.579)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **537.083**

Klasse ZLh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.120.761
Gezeichnete Anteile	758.875
Zurückgenommene Anteile	(450.086)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.429.550**

Klasse ZLh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.078.334
Gezeichnete Anteile	235.958
Zurückgenommene Anteile	(658.077)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.656.215**

Klasse ZLh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.021.018
Gezeichnete Anteile	364.377
Zurückgenommene Anteile	(1.009.252)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.376.143**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile

581.164.027

Capital Group Global Equity Fund (LUX)**Klasse A4**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	279.087
Gezeichnete Anteile	345.073
Zurückgenommene Anteile	(37.995)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **586.165**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	185.399
Gezeichnete Anteile	1.436
Zurückgenommene Anteile	(23.761)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **163.074**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	484.463
Gezeichnete Anteile	21.384
Zurückgenommene Anteile	(77.640)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **428.207**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	65.824
Gezeichnete Anteile	5.191
Zurückgenommene Anteile	(6.472)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **64.543**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.054.582
Gezeichnete Anteile	1.880.317
Zurückgenommene Anteile	(2.835.559)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.099.340**

Klasse Cdh-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	426.426
Gezeichnete Anteile	93.114
Zurückgenommene Anteile	(3.285)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **516.255**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.146
Gezeichnete Anteile	5.800
Zurückgenommene Anteile	(641)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **33.305**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	207.097
Gezeichnete Anteile	92.377
Zurückgenommene Anteile	(44.931)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **254.543**

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.091
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.091**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.258.542
Gezeichnete Anteile	86.866
Zurückgenommene Anteile	(239.347)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.106.061**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	201.057
Gezeichnete Anteile	53.680
Zurückgenommene Anteile	(177.935)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **76.802**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.908.878
Gezeichnete Anteile	131.215
Zurückgenommene Anteile	(3.112.261)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **927.832**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.204.670
Gezeichnete Anteile	12.605
Zurückgenommene Anteile	(1.651.748)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **565.527**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **13.822.744**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group World Growth and Income (LUX)**Klasse A7**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	943.440
Gezeichnete Anteile	3.597
Zurückgenommene Anteile	(136.349)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **810.688**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	386.721
Gezeichnete Anteile	6.913
Zurückgenommene Anteile	(70.942)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **322.692**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	22.215
Gezeichnete Anteile	3.428
Zurückgenommene Anteile	(1.992)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **23.651**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.888
Gezeichnete Anteile	380
Zurückgenommene Anteile	(14.623)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.645**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.011.905
Gezeichnete Anteile	15.908.459
Zurückgenommene Anteile	(12.878.976)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **16.041.388**

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	906.474
Gezeichnete Anteile	344.431
Zurückgenommene Anteile	(543.884)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **707.021**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	108.866
Gezeichnete Anteile	16.483
Zurückgenommene Anteile	(2.215)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **123.134**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.071.976
Gezeichnete Anteile	104.715
Zurückgenommene Anteile	(432.138)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.744.553**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	107.279
Gezeichnete Anteile	189.065
Zurückgenommene Anteile	(23.392)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **272.952**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.231
Gezeichnete Anteile	10.863
Zurückgenommene Anteile	(298)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **18.796**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.287.016
Gezeichnete Anteile	51.243
Zurückgenommene Anteile	(89.385)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.248.874**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	795.850
Gezeichnete Anteile	15.278
Zurückgenommene Anteile	(1.039)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **810.089**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **25.138.483**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	223.919
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	223.919
---	----------------

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.519
Gezeichnete Anteile	5.715
Zurückgenommene Anteile	(12)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.222
---	---------------

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	149.012
Gezeichnete Anteile	76.806
Zurückgenommene Anteile	(67.900)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	157.918
---	----------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.192
Gezeichnete Anteile	7.331
Zurückgenommene Anteile	(14.961)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	21.562
---	---------------

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.202
Gezeichnete Anteile	3.769
Zurückgenommene Anteile	(9.503)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.468
---	---------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.900.372
Gezeichnete Anteile	6.306.873
Zurückgenommene Anteile	(9.589.751)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.617.494
---	-------------------

Klasse Cad

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	270.739
Gezeichnete Anteile	14.464
Zurückgenommene Anteile	(62.068)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	223.135
---	----------------

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.739
Gezeichnete Anteile	502
Zurückgenommene Anteile	(425)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.816
---	---------------

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.108
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.108
---	--------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	411.445
Gezeichnete Anteile	637.927
Zurückgenommene Anteile	(678.424)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	370.948
---	----------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	201.801
Gezeichnete Anteile	38.282
Zurückgenommene Anteile	(40.730)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	199.353
---	----------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.759
Gezeichnete Anteile	37
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.796
---	--------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)	
Klasse ZL	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.698
Gezeichnete Anteile	2.028
Zurückgenommene Anteile	(969)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.757
Klasse ZLd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	144.629
Gezeichnete Anteile	3.199
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	147.828
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	12.051.324

Capital Group New Economy Fund (LUX)	
Klasse A7	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	448.466
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(34.060)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	414.406
Klasse B	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.041.946
Gezeichnete Anteile	181.241
Zurückgenommene Anteile	(778.426)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.444.761
Klasse Bh-AUD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	144.872
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(7.204)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	137.668
Klasse Bh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	44.971
Gezeichnete Anteile	3.380
Zurückgenommene Anteile	(5.056)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	43.295
Klasse Bh-GBP	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.895
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.895
Klasse Bh-SGD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	537.430
Gezeichnete Anteile	36.997
Zurückgenommene Anteile	(66.392)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	508.035

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse BL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.021.247
Gezeichnete Anteile	337.376
Zurückgenommene Anteile	(2.502.813)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.855.810
---	------------------

Klasse BLh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.478.353
Gezeichnete Anteile	512.930
Zurückgenommene Anteile	(406.281)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.585.002
---	------------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.762.445
Gezeichnete Anteile	6.877.852
Zurückgenommene Anteile	(6.209.557)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.430.740
---	------------------

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	78.395
Gezeichnete Anteile	21.765
Zurückgenommene Anteile	(1.571)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	98.589
---	---------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.906.863
Gezeichnete Anteile	88.653
Zurückgenommene Anteile	(2.547.986)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	447.530
---	----------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.492.459
Gezeichnete Anteile	7.068.151
Zurückgenommene Anteile	(428.599)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.132.011
---	-------------------

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.531
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.531
---	--------------

Klasse ZLh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.763
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.763
---	--------------

Klasse ZLh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.490
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.490
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	41.124.526
--	-------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New World Fund (LUX)			
Klasse A4		Klasse Cadh-AUD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	69.273	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	150.790
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	23.717
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(37.499)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	69.273	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	137.008
Klasse A7		Klasse Cgd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	206.174	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	25.020
Gezeichnete Anteile	7.826	Gezeichnete Anteile	6.982
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(503)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	214.000	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.499
Klasse B		Klasse Ch-JPY	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.274.540	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.114.150
Gezeichnete Anteile	729.136	Gezeichnete Anteile	520.772
Zurückgenommene Anteile	(560.713)	Zurückgenommene Anteile	(2.995.238)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.442.963	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	639.684
Klasse Bh-EUR		Klasse N	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.738	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	530.877
Gezeichnete Anteile	7.857	Gezeichnete Anteile	247.875
Zurückgenommene Anteile	(2.179)	Zurückgenommene Anteile	(143.563)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.416	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	635.189
Klasse C		Klasse P	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.107.319	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	468.804
Gezeichnete Anteile	6.086.092	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(6.303.033)	Zurückgenommene Anteile	(24.290)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.890.378	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	444.514
Klasse Cad		Klasse Z	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.899.431	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.841.961
Gezeichnete Anteile	532.484	Gezeichnete Anteile	2.960.186
Zurückgenommene Anteile	(458.757)	Zurückgenommene Anteile	(2.398.425)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.973.158	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.403.722

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	127.322
Gezeichnete Anteile	66.376
Zurückgenommene Anteile	(33.681)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **160.017**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	64.565
Gezeichnete Anteile	57.263
Zurückgenommene Anteile	(3.103)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **118.725**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	415.429
Gezeichnete Anteile	375.180
Zurückgenommene Anteile	(592.856)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **197.753**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	477.523
Gezeichnete Anteile	38.340
Zurückgenommene Anteile	(7.743)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **508.120**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	186.991
Gezeichnete Anteile	1.448
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **188.439**

Klasse ZLgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.475
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.475**

Klasse ZLh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.085
Gezeichnete Anteile	760
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.845**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **28.085.178**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)**Klasse A7**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	101.203
Gezeichnete Anteile	226.477
Zurückgenommene Anteile	(203.386)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **124.294**

Klasse A9

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.126.047
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(23.945)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.102.102**

Klasse A11

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	372
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(372)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse A11d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	573.117
Zurückgenommene Anteile	(383)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **572.734**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	100.908
Gezeichnete Anteile	21.691
Zurückgenommene Anteile	(99.928)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **22.671**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.167
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(31)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.136**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	214.602
Gezeichnete Anteile	1.677
Zurückgenommene Anteile	(9.082)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **207.197**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	345
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **345**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	123.343
Gezeichnete Anteile	302.686
Zurückgenommene Anteile	(5.544)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **420.485**

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	358
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **358**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	956.604
Gezeichnete Anteile	458.962
Zurückgenommene Anteile	(401.606)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.013.960**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	46.336
Gezeichnete Anteile	1.084
Zurückgenommene Anteile	(7.228)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **40.192**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	83.163
Gezeichnete Anteile	366
Zurückgenommene Anteile	(813)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **82.716**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	68.638
Gezeichnete Anteile	1.067
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **69.705**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **3.657.895**

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	102.048
Gezeichnete Anteile	136
Zurückgenommene Anteile	(12.368)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **89.816**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.034
Gezeichnete Anteile	8.854.222
Zurückgenommene Anteile	(12.571)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.850.685**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.574
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.574**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.110.015
Gezeichnete Anteile	20.086
Zurückgenommene Anteile	(56.722)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.073.379**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	160.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **160.000**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	267.006
Gezeichnete Anteile	7.871
Zurückgenommene Anteile	(14.944)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **259.933**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **14.439.387**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)			
Klasse A4		Klasse Bh-USD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	26.355	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.413
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	4.207
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(12.508)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	26.355	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.112
Klasse B		Klasse C	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	205.123	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.992
Gezeichnete Anteile	72.346	Gezeichnete Anteile	1.652.056
Zurückgenommene Anteile	(59.785)	Zurückgenommene Anteile	(17.544)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	217.684	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.659.504
Klasse Bd		Klasse Cgd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.449	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.680
Gezeichnete Anteile	764	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.084)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.129	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.680
Klasse Bgd		Klasse Ch-GBP	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.005	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.354
Gezeichnete Anteile	2	Gezeichnete Anteile	1.343
Zurückgenommene Anteile	(9.225)	Zurückgenommene Anteile	(4)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.782	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.693
Klasse Bgdh-EUR		Klasse N	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	26.545	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	39.629
Gezeichnete Anteile	55	Gezeichnete Anteile	4.360
Zurückgenommene Anteile	(6.836)	Zurückgenommene Anteile	(1.019)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.764	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	42.970
Klasse Bh-EUR		Klasse Nh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.864	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.664
Gezeichnete Anteile	4.092	Gezeichnete Anteile	3.684
Zurückgenommene Anteile	(3.654)	Zurückgenommene Anteile	(6.211)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.302	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.137

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	499.860
Gezeichnete Anteile	155.362
Zurückgenommene Anteile	(166.136)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	489.086
---	----------------

Klasse Pdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.809
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.809
---	--------------

Klasse Pdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	98.978
Gezeichnete Anteile	281
Zurückgenommene Anteile	(92.359)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.900
---	--------------

Klasse Pdh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.104
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(293)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.811
---	--------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.416.057
Gezeichnete Anteile	1.032.203
Zurückgenommene Anteile	(1.547.585)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.900.675
---	------------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	201.548
Gezeichnete Anteile	3.785
Zurückgenommene Anteile	(86.059)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	119.274
---	----------------

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.656
Gezeichnete Anteile	517
Zurückgenommene Anteile	(810)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.363
---	--------------

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.100
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.100
---	--------------

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	386.868
Gezeichnete Anteile	40.530
Zurückgenommene Anteile	(382.019)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	45.379
---	---------------

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	162.225
Gezeichnete Anteile	15.834
Zurückgenommene Anteile	(18.850)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	159.209
---	----------------

Klasse Zh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.523
Gezeichnete Anteile	4.406
Zurückgenommene Anteile	(11.696)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.233
---	---------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.549
Gezeichnete Anteile	2.987
Zurückgenommene Anteile	(2.917)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.619
---	---------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group European Opportunities (LUX)	
Klasse ZLd		Klasse B	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.570	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.263
Gezeichnete Anteile	93	Gezeichnete Anteile	519
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.663	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.782
Klasse ZLh-CHF		Klasse Bd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.625	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.546
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.625	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.546
Klasse ZLh-EUR		Klasse Bgd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.987	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.106
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(431)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.556	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.106
Klasse ZLh-USD		Klasse Bh-USD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.559	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.559	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile		Klasse C	
	4.884.973	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	122.192
		Gezeichnete Anteile	109.584
		Zurückgenommene Anteile	(29.430)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	202.346
		Klasse Cgd	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.254
		Gezeichnete Anteile	7.851
		Zurückgenommene Anteile	(566)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	35.539

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.136
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.136
---	--------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.194.569
Gezeichnete Anteile	35.621
Zurückgenommene Anteile	(1.287)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.228.903
---	------------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.088
Gezeichnete Anteile	92
Zurückgenommene Anteile	(12)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.168
---	--------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.222
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.222
---	--------------

Klasse Zh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.230
---	--------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	414.776
Gezeichnete Anteile	129.176
Zurückgenommene Anteile	(1.939)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	542.013
---	----------------

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.045
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.045
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	5.061.266
--	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)**Klasse A4**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	56.162
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(105)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **56.057**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.236
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.236**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	515.782
Gezeichnete Anteile	6.959
Zurückgenommene Anteile	(118.498)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **404.243**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	71.454
Gezeichnete Anteile	23.769
Zurückgenommene Anteile	(11.205)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **84.018**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	79.142
Gezeichnete Anteile	471
Zurückgenommene Anteile	(12.159)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **67.454**

Klasse Bgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	63.085
Gezeichnete Anteile	87
Zurückgenommene Anteile	(24.123)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **39.049**

Klasse Bgdmh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	108.042
Gezeichnete Anteile	83
Zurückgenommene Anteile	(39.883)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **68.242**

Klasse Bh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	43.995
Gezeichnete Anteile	64
Zurückgenommene Anteile	(22.343)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **21.716**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	993.624
Gezeichnete Anteile	394.792
Zurückgenommene Anteile	(526.526)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **861.890**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.904
Gezeichnete Anteile	2.018
Zurückgenommene Anteile	(424)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **22.498**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.728
Gezeichnete Anteile	7.779
Zurückgenommene Anteile	(1.575)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **12.932**

Klasse Ngd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.593
Gezeichnete Anteile	108
Zurückgenommene Anteile	(831)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.870**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Nh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.873
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.873
---	--------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.291
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.291
---	--------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	846.865
Gezeichnete Anteile	37.720
Zurückgenommene Anteile	(106.786)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	777.799
---	----------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	126.597
Gezeichnete Anteile	10.234
Zurückgenommene Anteile	(15.293)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	121.538
---	----------------

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.753
Gezeichnete Anteile	13
Zurückgenommene Anteile	(13)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.753
---	--------------

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.383
Gezeichnete Anteile	60
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.443
---	--------------

Klasse Zh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	146.232
Gezeichnete Anteile	30.661
Zurückgenommene Anteile	(52.782)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	124.111
---	----------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	926.534
Gezeichnete Anteile	1.247
Zurückgenommene Anteile	(16.444)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	911.337
---	----------------

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.750
Gezeichnete Anteile	184
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.934
---	---------------

Klasse ZLh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.581
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.581
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	3.626.865
--	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group AMCAP Fund (LUX)**Klasse A4**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.725
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.725

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.615
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.615

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	134.387
Gezeichnete Anteile	20.866
Zurückgenommene Anteile	(49.022)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	106.231

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.997
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.997

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.038.534
Gezeichnete Anteile	4.009.405
Zurückgenommene Anteile	(4.428.592)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.619.347

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.595
Gezeichnete Anteile	7.930
Zurückgenommene Anteile	(572)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	35.953

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.637
Gezeichnete Anteile	5.347
Zurückgenommene Anteile	(8.623)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.361

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.202
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.202

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.509.367
Gezeichnete Anteile	218.898
Zurückgenommene Anteile	(1.487.606)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.240.659

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.808
Gezeichnete Anteile	6.386
Zurückgenommene Anteile	(6.302)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.892

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.902
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.902

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.447
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(10.533)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.914

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.059
Gezeichnete Anteile	3.847
Zurückgenommene Anteile	(2.337)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.569

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	66.208
Gezeichnete Anteile	16.138
Zurückgenommene Anteile	(2.089)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	80.257

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.379
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.379
---	--------------

Klasse ZLgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.282
Gezeichnete Anteile	40
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.322
---	--------------

Klasse ZLh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.368
Gezeichnete Anteile	79
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.447
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	6.226.772
--	------------------

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	199.656
Gezeichnete Anteile	45.058
Zurückgenommene Anteile	(155.198)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	89.516
---	---------------

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	231.046
Gezeichnete Anteile	12.823
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	243.869
---	----------------

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.388.569
Gezeichnete Anteile	454.239
Zurückgenommene Anteile	(639.987)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.202.821
---	------------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	276.094
Gezeichnete Anteile	26.528
Zurückgenommene Anteile	(23.118)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	279.504
---	----------------

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.832
Gezeichnete Anteile	1.189
Zurückgenommene Anteile	(7.762)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.259
---	---------------

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.911
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.911
---	--------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Investment Company of America (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse Bh-EUR**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	888.761
Gezeichnete Anteile	404.352
Zurückgenommene Anteile	(262.250)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.030.863**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.261.108
Gezeichnete Anteile	5.269.912
Zurückgenommene Anteile	(6.617.213)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.913.807**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	35.695
Gezeichnete Anteile	9.928
Zurückgenommene Anteile	(726)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **44.897**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	108.139
Gezeichnete Anteile	22.546
Zurückgenommene Anteile	(16.172)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **114.513**

Klasse Nd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.078
Gezeichnete Anteile	30.300
Zurückgenommene Anteile	(430)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **35.948**

Klasse Ngdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.176
Gezeichnete Anteile	1
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.177**

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.749
Gezeichnete Anteile	9.939
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **20.688**

Klasse Pgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.376
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.376**

Klasse Pgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.693
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.693**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.337.297
Gezeichnete Anteile	711.375
Zurückgenommene Anteile	(1.413.396)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.635.276**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	470.275
Gezeichnete Anteile	22.114
Zurückgenommene Anteile	(56.956)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **435.433**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.612
Gezeichnete Anteile	19.237
Zurückgenommene Anteile	(3.340)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **36.509**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.105.824
Gezeichnete Anteile	139.741
Zurückgenommene Anteile	(419.264)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.826.301**

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	580.334
Gezeichnete Anteile	43.372
Zurückgenommene Anteile	(129.056)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **494.650**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.513
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.513**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	250.014
Gezeichnete Anteile	32.214
Zurückgenommene Anteile	(70.141)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **212.087**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	109.180
Gezeichnete Anteile	12.246
Zurückgenommene Anteile	(4.742)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **116.684**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.456
Gezeichnete Anteile	215
Zurückgenommene Anteile	(3.211)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **25.460**

Klasse ZLgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.871.779
Gezeichnete Anteile	100.966
Zurückgenommene Anteile	(425.908)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.546.837**

Klasse ZLgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	491.796
Gezeichnete Anteile	2.815
Zurückgenommene Anteile	(68.260)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **426.351**

Klasse ZLh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.698
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.698**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **18.789.641**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
Klasse A4		Klasse Bfdm	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	254.264	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.259.772
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	3.555.322
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(7.061.356)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	254.264	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.753.738
Klasse A7		Klasse Bfdmh-AUD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.537	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	755.058
Gezeichnete Anteile	1.718	Gezeichnete Anteile	126.509
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(170.523)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.255	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	711.044
Klasse B		Klasse Bfdmh-CNH	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.688.804	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	234.152
Gezeichnete Anteile	777.709	Gezeichnete Anteile	508.921
Zurückgenommene Anteile	(700.778)	Zurückgenommene Anteile	(117.919)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.765.735	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	625.154
Klasse Bd		Klasse Bfdmh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	298.345	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	231.919
Gezeichnete Anteile	110.921	Gezeichnete Anteile	162.648
Zurückgenommene Anteile	(15.129)	Zurückgenommene Anteile	(156.530)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	394.137	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	238.037
Klasse Bdh-EUR		Klasse Bfdmh-GBP	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.609	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	369.967
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	107.288
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(219.557)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.609	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	257.698
Klasse Bdh-GBP		Klasse Bfdmh-SGD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	415.556	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	237.839
Gezeichnete Anteile	17.041	Gezeichnete Anteile	131.969
Zurückgenommene Anteile	(75.943)	Zurückgenommene Anteile	(177.635)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	356.654	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	192.173

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Bfydm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.776
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.776
---	--------------

Klasse Bfydmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.567
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.567
---	--------------

Klasse Bfydmh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.551
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.551
---	--------------

Klasse Bfydmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.539
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.539
---	--------------

Klasse Bfydmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.540
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.540
---	--------------

Klasse Bfydmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.551
Gezeichnete Anteile	34.310
Zurückgenommene Anteile	(33)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	43.828
---	---------------

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.307
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.307
---	--------------

Klasse Bgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.602
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.602
---	--------------

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	145.620
Gezeichnete Anteile	83.419
Zurückgenommene Anteile	(18.566)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	210.473
---	----------------

Klasse Bh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	329.754
Gezeichnete Anteile	270.016
Zurückgenommene Anteile	(122.737)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	477.033
---	----------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.418.458
Gezeichnete Anteile	6.704.392
Zurückgenommene Anteile	(7.165.449)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.957.401
---	------------------

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.431
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.431
---	---------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)**Klasse Cgd**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	157.049
Gezeichnete Anteile	5.094
Zurückgenommene Anteile	(3.078)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **159.065**

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.045.437
Zurückgenommene Anteile	(73.172)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.972.265**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	34.786
Gezeichnete Anteile	16.628
Zurückgenommene Anteile	(11.510)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **39.904**

Klasse Nd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.730
Gezeichnete Anteile	12
Zurückgenommene Anteile	(5.253)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.489**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.138.262
Gezeichnete Anteile	96.644
Zurückgenommene Anteile	(969.590)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **11.265.316**

Klasse Pgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.440
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.440**

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.442
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.442**

Klasse Ph-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.440
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.440**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.326.219
Gezeichnete Anteile	1.301.495
Zurückgenommene Anteile	(2.111.147)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.516.567**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.294.571
Gezeichnete Anteile	28.790
Zurückgenommene Anteile	(131.508)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.191.853**

Klasse Zdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	40.000
Gezeichnete Anteile	16.128
Zurückgenommene Anteile	(40.000)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **16.128**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	40.640
Gezeichnete Anteile	2.630
Zurückgenommene Anteile	(8.924)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **34.346**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	
Klasse Zh-EUR		Klasse A4	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	56.436	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	60.813
Gezeichnete Anteile	72.833	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.584)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	127.685	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	60.813
Klasse Zh-GBP		Klasse A7	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	249.698	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.701.546
Gezeichnete Anteile	39.176	Gezeichnete Anteile	2.080
Zurückgenommene Anteile	(14.190)	Zurückgenommene Anteile	(1.036.334)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	274.684	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.667.292
Klasse ZL		Klasse A7d	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	730.233	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	191.841
Gezeichnete Anteile	18.275	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(6.018)	Zurückgenommene Anteile	(2.627)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	742.490	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	189.214
Klasse ZLd		Klasse A7dm	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	554.585	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.301
Gezeichnete Anteile	19.118	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(350)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	573.353	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.301
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile		Klasse A7h-EUR	
	43.279.013	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.779.491
		Gezeichnete Anteile	5.222
		Zurückgenommene Anteile	(3.779.491)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.222
		Klasse B	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.627.810
		Gezeichnete Anteile	2.372.474
		Zurückgenommene Anteile	(3.802.316)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.197.968

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)**Klasse Bd**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.745.518
Gezeichnete Anteile	726.093
Zurückgenommene Anteile	(896.163)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.575.448**

Klasse Bdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	602.387
Gezeichnete Anteile	36.920
Zurückgenommene Anteile	(130.922)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **508.385**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	153.954
Gezeichnete Anteile	2.184
Zurückgenommene Anteile	(36.860)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **119.278**

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	255.743
Gezeichnete Anteile	2.393
Zurückgenommene Anteile	(59.082)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **199.054**

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.068.898
Gezeichnete Anteile	2.318.291
Zurückgenommene Anteile	(4.739.905)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.647.284**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.816.980
Gezeichnete Anteile	5.084.776
Zurückgenommene Anteile	(10.687.447)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **214.309**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	88.312
Gezeichnete Anteile	10.208
Zurückgenommene Anteile	(1.723)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **96.797**

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.538.394
Gezeichnete Anteile	2.874.476
Zurückgenommene Anteile	(6.525.565)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.887.305**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.613.263
Gezeichnete Anteile	236.901
Zurückgenommene Anteile	(274.052)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.576.112**

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.304.331
Gezeichnete Anteile	131.555
Zurückgenommene Anteile	(310.820)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.125.066**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.208.895
Gezeichnete Anteile	311.673
Zurückgenommene Anteile	(456.299)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.064.269**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.365.687
Gezeichnete Anteile	3.147.979
Zurückgenommene Anteile	(3.245.180)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.268.486**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	856.242
Gezeichnete Anteile	309.652
Zurückgenommene Anteile	(405.435)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	760.459
---	----------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	120.537
Gezeichnete Anteile	7.522
Zurückgenommene Anteile	(24.053)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	104.006
---	----------------

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.266.674
Gezeichnete Anteile	683.492
Zurückgenommene Anteile	(1.664.664)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.285.502
---	------------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	143.330
Gezeichnete Anteile	5.792
Zurückgenommene Anteile	(48.536)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	100.586
---	----------------

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	232.826
Gezeichnete Anteile	3.788
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	236.614
---	----------------

Klasse ZLh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.210
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.054)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.156
---	---------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	64.901.926
--	-------------------

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	207.242.147
Zurückgenommene Anteile	(937.146)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	206.305.001
---	--------------------

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	51.353.741
Zurückgenommene Anteile	(3.143)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	51.350.598
---	-------------------

Klasse Cdh-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.471.720
Zurückgenommene Anteile	(4.276)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.467.444
---	------------------

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	20.446.345
Zurückgenommene Anteile	(250.705)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.195.640
---	-------------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	17.961.670
Zurückgenommene Anteile	(76.821)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.884.849
---	-------------------

Klasse Yd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.270
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.270
---	--------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	
Klasse Ydh-AUD		Klasse ZLh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	48.056.267
Gezeichnete Anteile	4.885	Gezeichnete Anteile	224.723
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(6.574.291)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.885	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	41.706.699
Klasse ZL		Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–		41.706.699
Gezeichnete Anteile	2.498		
Zurückgenommene Anteile	–		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.498		
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	301.213.185		

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.154.639
Gezeichnete Anteile	1.587.203
Zurückgenommene Anteile	(5.154.639)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.587.203
---	------------------

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.866.208
Gezeichnete Anteile	3.671.938
Zurückgenommene Anteile	(720.585)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.817.561
---	------------------

Klasse Bfydm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.848
Gezeichnete Anteile	559.533
Zurückgenommene Anteile	(18.161)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	547.220
---	----------------

Klasse Bfydmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.719
Gezeichnete Anteile	33.956
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	45.675
---	---------------

Klasse Bfydmh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.698
Gezeichnete Anteile	77.811
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	89.509
---	---------------

Klasse Bfydmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.688
Gezeichnete Anteile	1
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.689
---	---------------

Klasse Bfydmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.687
Gezeichnete Anteile	1.923
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.610
---	---------------

Klasse Bfydmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.698
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.698
---	---------------

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.059
Gezeichnete Anteile	2.481
Zurückgenommene Anteile	(1.820)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.720
---	---------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.194
Gezeichnete Anteile	17
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.211
---	--------------

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	111.537
Gezeichnete Anteile	12.216
Zurückgenommene Anteile	(2.079)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	121.674
---	----------------

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	10.582.666
Zurückgenommene Anteile	(60.669)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.521.997
---	-------------------

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	32.141
Gezeichnete Anteile	53.971
Zurückgenommene Anteile	(5.126)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	80.986
---	---------------

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.999
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.999
---	--------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group American Balanced Fund (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse P**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	5.336
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.336**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.507.549
Gezeichnete Anteile	3.530.097
Zurückgenommene Anteile	(9.002.933)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.034.713**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.284
Gezeichnete Anteile	20.494
Zurückgenommene Anteile	(16.330)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **22.448**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	416.215
Gezeichnete Anteile	6.025
Zurückgenommene Anteile	(1.420)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **420.820**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **26.373.069**

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)**Klasse A7**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.383.475
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.383.475**

Klasse A7d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.503
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(4.503)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse A7dh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.144.379
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.144.379**

Klasse A7h-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.986
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(6.986)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse A9

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.490.764
Gezeichnete Anteile	33.698
Zurückgenommene Anteile	(1.681.961)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **842.501**

Klasse A9d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.352
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(3.352)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse A9dh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.051.831
Gezeichnete Anteile	55.775
Zurückgenommene Anteile	(411.348)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.696.258**

Klasse A9h-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	543.539
Gezeichnete Anteile	4.149
Zurückgenommene Anteile	(12.190)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **535.498**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.505.501
Gezeichnete Anteile	137.165
Zurückgenommene Anteile	(245.934)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.396.732**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	91.370
Gezeichnete Anteile	526.878
Zurückgenommene Anteile	(521.403)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **96.845**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	289.304
Gezeichnete Anteile	52.163
Zurückgenommene Anteile	(24.953)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **316.514**

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	52.832
Gezeichnete Anteile	8.210
Zurückgenommene Anteile	(9.316)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **51.726**

Klasse Bgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.774
Gezeichnete Anteile	755
Zurückgenommene Anteile	(80)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.449**

Klasse Bh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.400
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.400**

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	258.150
Gezeichnete Anteile	11.780
Zurückgenommene Anteile	(56.957)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **212.973**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.680.279
Gezeichnete Anteile	2.040.960
Zurückgenommene Anteile	(2.668.002)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.053.237**

Klasse Cdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.100
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(10.100)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse Cdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.145.315
Gezeichnete Anteile	105.287
Zurückgenommene Anteile	(115.425)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.135.177**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

**Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
(Fortsetzung)****Klasse Cdmh-JPY**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	39.601.766
Gezeichnete Anteile	10.513.491
Zurückgenommene Anteile	(1.602.189)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **48.513.068**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	48.274
Gezeichnete Anteile	5.377
Zurückgenommene Anteile	(1.044)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **52.607**

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	70.894
Gezeichnete Anteile	4.000
Zurückgenommene Anteile	(8.927)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **65.967**

Klasse Ch-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.395
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(7.395)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	63.681
Gezeichnete Anteile	15.167
Zurückgenommene Anteile	(25.344)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **53.504**

Klasse Ngd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.386
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.386**

Klasse Ngdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.306
Gezeichnete Anteile	6.969
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **17.275**

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	22.208
Gezeichnete Anteile	5.378
Zurückgenommene Anteile	(16.433)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **11.153**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.917.507
Gezeichnete Anteile	983.692
Zurückgenommene Anteile	(885.067)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.016.132**

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.252
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.252**

Klasse Pgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.108
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.108**

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.648
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.648**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Ph-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.645
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.645**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.584.480
Gezeichnete Anteile	285.806
Zurückgenommene Anteile	(187.518)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.682.768**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	261.610
Gezeichnete Anteile	7.063
Zurückgenommene Anteile	(134.613)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **134.060**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.324
Gezeichnete Anteile	419
Zurückgenommene Anteile	(627)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **15.116**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.465.408
Gezeichnete Anteile	23.521
Zurückgenommene Anteile	(341.576)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.147.353**

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	152.631
Gezeichnete Anteile	47.595
Zurückgenommene Anteile	(26.426)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **173.800**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.330
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.330**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.234.112
Gezeichnete Anteile	698.197
Zurückgenommene Anteile	(2.870.330)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **61.979**

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	147.291
Gezeichnete Anteile	74
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **147.365**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	189.327
Gezeichnete Anteile	517
Zurückgenommene Anteile	(1.708)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **188.136**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	156.734
Gezeichnete Anteile	1.616
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **158.350**

Klasse ZLh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.795
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.795**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Global Bond Fund (LUX)	
Klasse ZLh-EUR		Klasse A4	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.597	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	293.946
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	11.045
Zurückgenommene Anteile	(759)	Zurückgenommene Anteile	(28.596)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.838	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	276.395
Klasse ZLh-GBP		Klasse A4h-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.838	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	407.038
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.838	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	407.038
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile		Klasse A7	
	71.368.637	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	495.162
		Gezeichnete Anteile	78.846
		Zurückgenommene Anteile	(47.248)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	526.760
		Klasse B	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.063
		Gezeichnete Anteile	108.291
		Zurückgenommene Anteile	(48.417)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	92.937
		Klasse Bd	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.937
		Gezeichnete Anteile	478
		Zurückgenommene Anteile	–
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.415
		Klasse C	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	489.705
		Gezeichnete Anteile	98.844
		Zurückgenommene Anteile	(79.815)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	508.734

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.728
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(2.728)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
---	----------

Klasse Cdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.156
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(6.156)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
---	----------

Klasse Cgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	111.652
Gezeichnete Anteile	6.069
Zurückgenommene Anteile	(1.575)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	116.146
---	----------------

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	93.957
Gezeichnete Anteile	16.240
Zurückgenommene Anteile	(9.403)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	100.794
---	----------------

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.744.079
Gezeichnete Anteile	3.366.993
Zurückgenommene Anteile	(7.383.910)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.727.162
---	-------------------

Klasse Ch-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.255.884
Gezeichnete Anteile	10.341.010
Zurückgenommene Anteile	(7.985.486)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.611.408
---	------------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.117
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.117
---	--------------

Klasse Pfdmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	444.359
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	444.359
---	----------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	196.359
Gezeichnete Anteile	64.506
Zurückgenommene Anteile	(28.206)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	232.659
---	----------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.920
Gezeichnete Anteile	11.416
Zurückgenommene Anteile	(7.796)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	19.540
---	---------------

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.123
Gezeichnete Anteile	440.859
Zurückgenommene Anteile	(441.166)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.816
---	--------------

Klasse Zh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	32.681
Gezeichnete Anteile	17.054
Zurückgenommene Anteile	(695)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	49.040
---	---------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)**Klasse ZL**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	111.191
Gezeichnete Anteile	2.036
Zurückgenommene Anteile	(1.517)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **111.710**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.426
Gezeichnete Anteile	27
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.453**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **42.251.483**

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)**Klasse A4**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.735
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **12.735**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	444.299
Gezeichnete Anteile	374.883
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **819.182**

Klasse A7h-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.999
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(9.999)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.722.580
Gezeichnete Anteile	6.544.040
Zurückgenommene Anteile	(6.921.620)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.345.000**

Klasse Cgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	212.180
Gezeichnete Anteile	6.564
Zurückgenommene Anteile	(2.788)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **215.956**

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	115.742
Gezeichnete Anteile	10.713
Zurückgenommene Anteile	(13.838)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **112.617**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)	
Klasse Ch-JPY	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.438.754
Gezeichnete Anteile	1.043.361
Zurückgenommene Anteile	(4.635.306)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.846.809
Klasse P	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.505
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.505
Klasse Pfdmh-GBP	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	420.710
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	420.710
Klasse Z	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.646
Gezeichnete Anteile	11.128
Zurückgenommene Anteile	(4.090)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	21.684
Klasse Zh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	301.095
Gezeichnete Anteile	33.917
Zurückgenommene Anteile	(40.843)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	294.169
Klasse ZL	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.319
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.319
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	33.102.686

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	
Klasse A7	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.907
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.907
Klasse A9	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	38.915
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(709)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	38.206
Klasse B	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.708
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.708
Klasse Bh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.536
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.536
Klasse C	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.355.831
Gezeichnete Anteile	5.020.522
Zurückgenommene Anteile	(10.282.782)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	93.571
Klasse Cadmh-AUD	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	785.306
Gezeichnete Anteile	31.755
Zurückgenommene Anteile	(1.165)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	815.896
Klasse Cgdh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	130.849
Gezeichnete Anteile	4.126
Zurückgenommene Anteile	(2.134)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	132.841

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse Ch-CHF**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	136.890
Gezeichnete Anteile	13.309
Zurückgenommene Anteile	(15.326)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **134.873**

Klasse Ch-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.309
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(11)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **15.298**

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	13.342.742
Zurückgenommene Anteile	(128.149)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **13.214.593**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.005
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.005**

Klasse Pdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.401
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **11.401**

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.404
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **11.404**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.343.055
Gezeichnete Anteile	50.963
Zurückgenommene Anteile	(4.286.235)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **107.783**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.042
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.042**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.991
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.991**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	689.228
Gezeichnete Anteile	73.896
Zurückgenommene Anteile	(95.149)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **667.975**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.870
Gezeichnete Anteile	14.139
Zurückgenommene Anteile	(1.147)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **26.862**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **15.317.892**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	132.017
Gezeichnete Anteile	132
Zurückgenommene Anteile	(17.436)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **114.713**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.758
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.758**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.986.529
Gezeichnete Anteile	462.159
Zurückgenommene Anteile	(2.666.815)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.781.873**

Klasse A11

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.166
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.166**

Klasse A13

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.531.107
Gezeichnete Anteile	170.610
Zurückgenommene Anteile	(11.397.133)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.304.584**

Klasse A13h-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.830.179
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.830.179**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	22.311
Gezeichnete Anteile	5.913
Zurückgenommene Anteile	(8.699)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **19.525**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	277.140
Gezeichnete Anteile	24.826
Zurückgenommene Anteile	(14.889)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **287.077**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	123.659
Gezeichnete Anteile	8.493
Zurückgenommene Anteile	(2.026)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **130.126**

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	96.448
Gezeichnete Anteile	27.908
Zurückgenommene Anteile	(11.755)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **112.601**

Klasse Ch-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.453
Gezeichnete Anteile	2
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.455**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	35.545
Gezeichnete Anteile	2.144
Zurückgenommene Anteile	(4.592)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **33.097**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	
Klasse P		Klasse A7	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.081.458	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.411
Gezeichnete Anteile	2.420.046	Gezeichnete Anteile	470.108
Zurückgenommene Anteile	(6.856.450)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.645.054	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	483.519
Klasse Z		Klasse A4h-NOK	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.752.752	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.274.995	Gezeichnete Anteile	9.224
Zurückgenommene Anteile	(3.819.685)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.208.062	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.224
Klasse Zd		Klasse A7h-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.873	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.724
Gezeichnete Anteile	88.232	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.099)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	111.006	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.724
Klasse Zh-USD		Klasse A11h-CHF	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.690	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.871.599
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	962.000
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(44.000)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.690	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.789.599
Klasse ZL		Klasse A11h-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.796	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.002
Gezeichnete Anteile	248	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(1.737)	Zurückgenommene Anteile	(10.002)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.307	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Klasse ZLd		Klasse B	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.551	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	62.084
Gezeichnete Anteile	3	Gezeichnete Anteile	10.115.400
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(2.174.239)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.554	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.003.245
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	50.624.827		

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	243.278
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	243.278
---	----------------

Klasse Bdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	15.310
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.310
---	---------------

Klasse Bfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	19.002.420
Zurückgenommene Anteile	(1.722.526)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.279.894
---	-------------------

Klasse Bfdmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	703.031
Zurückgenommene Anteile	(65.079)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	637.952
---	----------------

Klasse Bfdmh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	3.920.840
Zurückgenommene Anteile	(267.876)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.652.964
---	------------------

Klasse Bfdmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	365.965
Zurückgenommene Anteile	(1.151)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	364.814
---	----------------

Klasse Bfdmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	887.749
Zurückgenommene Anteile	(374.580)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	513.169
---	----------------

Klasse Bfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.073.349
Zurückgenommene Anteile	(3.541)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.069.808
---	------------------

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.064
Gezeichnete Anteile	327.606
Zurückgenommene Anteile	(30.407)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	315.263
---	----------------

Klasse Bh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.785
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.785
---	---------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.302.939
Gezeichnete Anteile	6.959.856
Zurückgenommene Anteile	(6.628.384)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.634.411
---	-------------------

Klasse Cadmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	768.308
Gezeichnete Anteile	374.448
Zurückgenommene Anteile	(8.024)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.134.732
---	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
(Fortsetzung)****Klasse Cgdh-EUR**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	106.079
Gezeichnete Anteile	3.425
Zurückgenommene Anteile	(2.271)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **107.233**

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	100.838
Gezeichnete Anteile	7.705
Zurückgenommene Anteile	(12.133)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **96.410**

Klasse Ch-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	29.005
Gezeichnete Anteile	11.384
Zurückgenommene Anteile	(179)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **40.210**

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	720.582
Gezeichnete Anteile	14.430.087
Zurückgenommene Anteile	(110.354)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **15.040.315**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.119
Gezeichnete Anteile	32.104.294
Zurückgenommene Anteile	(1.713.067)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **30.395.346**

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	212.159
Gezeichnete Anteile	8.322.046
Zurückgenommene Anteile	(304.041)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.230.164**

Klasse Pdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.544
Gezeichnete Anteile	19.647
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **29.191**

Klasse Pdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.551
Gezeichnete Anteile	2.528.773
Zurückgenommene Anteile	(149.070)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.389.254**

Klasse Pdh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.363
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.363**

Klasse Pfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.920.987
Zurückgenommene Anteile	(41.234)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.879.753**

Klasse Pfdmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	411.210
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **411.210**

Klasse Pfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	60.213
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **60.213**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Ph-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	23.768
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.768
---	---------------

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.904
Gezeichnete Anteile	258.463
Zurückgenommene Anteile	(9.004)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	257.363
---	----------------

Klasse Ph-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	43.909
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	43.909
---	---------------

Klasse Ph-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.019
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.019
---	--------------

Klasse S

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	11.473.567
Zurückgenommene Anteile	(506.549)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.967.018
---	-------------------

Klasse Sd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	757.296
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	757.296
---	----------------

Klasse Sdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	208.972
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	208.972
---	----------------

Klasse Sdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	113.544
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	113.544
---	----------------

Klasse Sfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.562
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.562
---	--------------

Klasse Sh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	3.409.840
Zurückgenommene Anteile	(45.332)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.364.508
---	------------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	451.214
Gezeichnete Anteile	7.735.365
Zurückgenommene Anteile	(1.429.057)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.757.522
---	------------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	154.175
Gezeichnete Anteile	1.880.777
Zurückgenommene Anteile	(303.495)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.731.457
---	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

**Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
(Fortsetzung)****Klasse Zdh-EUR**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.608
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.608**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.141.827
Gezeichnete Anteile	559.823
Zurückgenommene Anteile	(216.131)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.485.519**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.329
Gezeichnete Anteile	101
Zurückgenommene Anteile	(3.558)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **13.872**

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	257.656
Gezeichnete Anteile	16.395
Zurückgenommene Anteile	(29.979)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **244.072**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.771
Gezeichnete Anteile	112.613
Zurückgenommene Anteile	(23.092)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **101.292**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.666.591
Gezeichnete Anteile	1.101.185
Zurückgenommene Anteile	(2.214.574)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **553.202**

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.217.143
Gezeichnete Anteile	871.831
Zurückgenommene Anteile	(170.622)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.918.352**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	32.292
Gezeichnete Anteile	51.185
Zurückgenommene Anteile	(10.751)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **72.726**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	42.650
Gezeichnete Anteile	118.359
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **161.009**

Klasse ZLdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	53.656
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **53.656**

Klasse Zldh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.101
Gezeichnete Anteile	11.205.045
Zurückgenommene Anteile	(313.466)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.901.680**

Klasse ZLh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	10.158
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.158**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse ZLh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	3.657.399
Zurückgenommene Anteile	(629.222)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.028.177**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **156.649.614**

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.774
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.774**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.791
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.791**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	37.090
Gezeichnete Anteile	16.007
Zurückgenommene Anteile	(11.628)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **41.469**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.458
Gezeichnete Anteile	6.513
Zurückgenommene Anteile	(4.748)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **13.223**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	81.544
Gezeichnete Anteile	6.409
Zurückgenommene Anteile	(11.216)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **76.737**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	105.651
Gezeichnete Anteile	3.306
Zurückgenommene Anteile	(1.610)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **107.347**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)**(Fortsetzung)****Klasse Ch-USD**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.098
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.098**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	89.349
Gezeichnete Anteile	19.524
Zurückgenommene Anteile	(5.764)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **103.109**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.123
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.123**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.787.705
Gezeichnete Anteile	17.693
Zurückgenommene Anteile	(47.556)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.757.842**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.855
Gezeichnete Anteile	4.916
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.771**

Klasse Zh-USD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.289
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.289**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.310
Gezeichnete Anteile	13.470
Zurückgenommene Anteile	(2.049)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **42.731**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.092
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **31.092**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **4.209.396**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.483
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.483
---	---------------

Klasse A4h-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.650
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.650
---	--------------

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	15.459
Gezeichnete Anteile	1.657
Zurückgenommene Anteile	(611)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	16.505
---	---------------

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	685.590
Gezeichnete Anteile	2.352.935
Zurückgenommene Anteile	(362.729)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.675.796
---	------------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	17.601
Gezeichnete Anteile	58.364
Zurückgenommene Anteile	(13.905)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	62.060
---	---------------

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	385.319
Gezeichnete Anteile	533.634
Zurückgenommene Anteile	(306.999)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	611.954
---	----------------

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.695
Gezeichnete Anteile	3
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.698
---	--------------

Klasse Cdh-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.406.398
Gezeichnete Anteile	13.750
Zurückgenommene Anteile	(1.406.398)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.750
---	---------------

Klasse Cgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.401
Gezeichnete Anteile	719
Zurückgenommene Anteile	(222)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.898
---	---------------

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	300.739
Gezeichnete Anteile	25.999
Zurückgenommene Anteile	(5.885)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	320.853
---	----------------

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.453
Gezeichnete Anteile	1.495
Zurückgenommene Anteile	(1.258)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.690
---	---------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	38.394.461
Zurückgenommene Anteile	(3.704.812)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	34.689.649
---	-------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)**Klasse Pd**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	519.009
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	519.009
---	----------------

Klasse Pdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.850
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.850
---	--------------

Klasse Pfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	456.291
Zurückgenommene Anteile	(382.862)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	73.429
---	---------------

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	54.180
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	54.180
---	---------------

Klasse S

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.751.184
Zurückgenommene Anteile	(96.249)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.654.935
---	------------------

Klasse Sdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.932
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.932
---	--------------

Klasse Sfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.472
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.472
---	--------------

Klasse Sh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	500.901
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	500.901
---	----------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.064.816
Gezeichnete Anteile	4.381.256
Zurückgenommene Anteile	(6.314.501)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.131.571
---	------------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.843
Gezeichnete Anteile	116.376
Zurückgenommene Anteile	(10.132)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	120.087
---	----------------

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.326
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.326
---	---------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	152.986
Gezeichnete Anteile	239.550
Zurückgenommene Anteile	(93.383)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	299.153
---	----------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.792
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.792
---	--------------

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.741.721
Gezeichnete Anteile	1.336.720
Zurückgenommene Anteile	(3.211.927)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	866.514
---	----------------

Klasse Zh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.939
Gezeichnete Anteile	4.755
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.694
---	---------------

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.096
Gezeichnete Anteile	21.785
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.881
---	---------------

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.803
Gezeichnete Anteile	105
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.908
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile

54.765.620

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Klasse A4

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.848.986
Gezeichnete Anteile	167.596
Zurückgenommene Anteile	(188.052)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.828.530
---	------------------

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	288.816
Gezeichnete Anteile	2.678
Zurückgenommene Anteile	(101.378)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	190.116
---	----------------

Klasse A7d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.675
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	28.675
---	---------------

Klasse A9

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.438.902
Gezeichnete Anteile	187.503
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.626.405
---	------------------

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.124.485
Gezeichnete Anteile	1.022.433
Zurückgenommene Anteile	(855.420)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.291.498
---	------------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.106.990
Gezeichnete Anteile	1.554.837
Zurückgenommene Anteile	(684.443)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.977.384
---	------------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse Bdh-EUR**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.117.500
Gezeichnete Anteile	188.726
Zurückgenommene Anteile	(185.977)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.120.249**

Klasse Bdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	59.554
Gezeichnete Anteile	2.054
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **61.608**

Klasse Bfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.483.596
Gezeichnete Anteile	263.760
Zurückgenommene Anteile	(385.182)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.362.174**

Klasse Bfdmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	194.735
Gezeichnete Anteile	2.560
Zurückgenommene Anteile	(9.970)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **187.325**

Klasse Bfdmh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.510
Gezeichnete Anteile	3.490
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.000**

Klasse Bfdmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	125.811
Gezeichnete Anteile	4.722
Zurückgenommene Anteile	(37.798)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **92.735**

Klasse Bfdmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	152.368
Gezeichnete Anteile	5.546
Zurückgenommene Anteile	(63.095)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **94.819**

Klasse Bfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	718.791
Gezeichnete Anteile	77.059
Zurückgenommene Anteile	(170.514)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **625.336**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.418.537
Gezeichnete Anteile	392.379
Zurückgenommene Anteile	(214.234)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.596.682**

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	33.203
Gezeichnete Anteile	7.788
Zurückgenommene Anteile	(3.618)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **37.373**

Klasse Bgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.764
Gezeichnete Anteile	1.516
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.280**

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.140.158
Gezeichnete Anteile	121.067
Zurückgenommene Anteile	(331.690)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **929.535**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

(Fortsetzung)

Klasse Bh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.633
Gezeichnete Anteile	3.832
Zurückgenommene Anteile	(4.270)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.195**

Klasse Bh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.119
Gezeichnete Anteile	64
Zurückgenommene Anteile	(7.356)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.827**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.891.586
Gezeichnete Anteile	2.070.114
Zurückgenommene Anteile	(1.778.991)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.182.709**

Klasse Cadmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	181.571
Gezeichnete Anteile	9.296
Zurückgenommene Anteile	(85.324)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **105.543**

Klasse Cd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	948.923
Gezeichnete Anteile	234.682
Zurückgenommene Anteile	(340.324)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **843.281**

Klasse Cfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	908
Gezeichnete Anteile	13.645
Zurückgenommene Anteile	(77)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.476**

Klasse Cfdmh-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.803
Gezeichnete Anteile	1.627
Zurückgenommene Anteile	(30)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.400**

Klasse Cgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	24.366
Gezeichnete Anteile	2.279
Zurückgenommene Anteile	(446)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **26.199**

Klasse Ch-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	20.773
Gezeichnete Anteile	1.285
Zurückgenommene Anteile	(3.059)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **18.999**

Klasse Ch-JPY

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.061.331
Gezeichnete Anteile	1.150.755
Zurückgenommene Anteile	(643.494)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.568.592**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	278.579
Gezeichnete Anteile	159.206
Zurückgenommene Anteile	(50.311)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **387.474**

Klasse Nd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	283.155
Gezeichnete Anteile	77.974
Zurückgenommene Anteile	(28.089)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **333.040**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse Ndh-EUR**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.348
Gezeichnete Anteile	365
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.713**

Klasse Ngd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	38.599
Gezeichnete Anteile	307
Zurückgenommene Anteile	(19.897)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **19.009**

Klasse Ngdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.393
Gezeichnete Anteile	2.513
Zurückgenommene Anteile	(945)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **11.961**

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	104.786
Gezeichnete Anteile	76.364
Zurückgenommene Anteile	(37.201)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **143.949**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	951
Gezeichnete Anteile	648
Zurückgenommene Anteile	(160)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.439**

Klasse Pd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.033
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.033**

Klasse Pdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.064
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.064**

Klasse Pdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	2.064
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.064**

Klasse Pdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	16.454
Gezeichnete Anteile	3.098
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **19.552**

Klasse Pgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.058.987
Gezeichnete Anteile	50.044
Zurückgenommene Anteile	(291.545)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **817.486**

Klasse Pgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.977
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.977**

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.605
Gezeichnete Anteile	5.799
Zurückgenommene Anteile	(4.358)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.046**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

(Fortsetzung)

Klasse Ph-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	351.637
Gezeichnete Anteile	435.597
Zurückgenommene Anteile	(198.605)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **588.629**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.952.411
Gezeichnete Anteile	1.048.871
Zurückgenommene Anteile	(1.063.040)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.938.242**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.304.118
Gezeichnete Anteile	627.714
Zurückgenommene Anteile	(680.404)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.251.428**

Klasse Zdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	96.751
Gezeichnete Anteile	25.647
Zurückgenommene Anteile	(25.006)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **97.392**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	180.111
Gezeichnete Anteile	490.150
Zurückgenommene Anteile	(32.649)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **637.612**

Klasse Zdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.050
Gezeichnete Anteile	35
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.085**

Klasse Zfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.606
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.606**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	610.597
Gezeichnete Anteile	115.251
Zurückgenommene Anteile	(134.770)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **591.078**

Klasse Zgdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.592.743
Gezeichnete Anteile	227.900
Zurückgenommene Anteile	(198.558)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.622.085**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.586
Gezeichnete Anteile	4.156
Zurückgenommene Anteile	(23)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **18.719**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	471.895
Gezeichnete Anteile	89.350
Zurückgenommene Anteile	(151.984)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **409.261**

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	115.916
Gezeichnete Anteile	111.792
Zurückgenommene Anteile	(76.837)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **150.871**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	
Klasse ZL		Klasse A4	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	58.059	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	6.438	Gezeichnete Anteile	4.955
Zurückgenommene Anteile	(4.769)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	59.728	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.955
Klasse ZLd		Klasse A7	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	40.979	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.938	Gezeichnete Anteile	163.728
Zurückgenommene Anteile	(791)	Zurückgenommene Anteile	(5.089)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	45.126	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	158.639
Klasse ZLdh-EUR		Klasse B	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.026	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	2.186.748
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(42.357)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.026	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.149.391
Klasse ZLh-CHF		Klasse Bd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.622	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	55	Gezeichnete Anteile	199.821
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(58)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	6.677	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	204.763
Klasse ZLh-EUR		Klasse Bdh-EUR	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.297	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	85.905
Zurückgenommene Anteile	(260)	Zurückgenommene Anteile	(12.408)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.037	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	83.486
Klasse ZLh-GBP		Klasse Bdm	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.512	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	2.924.259
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	(85.028)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.512	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.844.231
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	44.022.866		

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

(Fortsetzung)

Klasse Bdmh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.993
Gezeichnete Anteile	215.878
Zurückgenommene Anteile	(15.487)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **210.384**

Klasse Bdmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	625.551
Zurückgenommene Anteile	(20.439)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **615.101**

Klasse Bfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	71.014
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **76.014**

Klasse Bfdmh-CNH

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.927
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.927**

Klasse Bfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.987
Gezeichnete Anteile	202.078
Zurückgenommene Anteile	(4.860)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **207.205**

Klasse Bgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.950
Gezeichnete Anteile	1.705.000
Zurückgenommene Anteile	(123.169)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.586.781**

Klasse Bgdmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	140.104
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **140.104**

Klasse Bgdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.882
Gezeichnete Anteile	1.533.215
Zurückgenommene Anteile	(62.057)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.481.040**

Klasse Bh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.993
Gezeichnete Anteile	155.939
Zurückgenommene Anteile	(115.700)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **50.232**

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	917.867
Zurückgenommene Anteile	(42.307)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **885.549**

Klasse Bh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	114.313
Zurückgenommene Anteile	(16.385)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **97.928**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.946
Gezeichnete Anteile	79.748
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **84.694**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)
(Fortsetzung)**Klasse Cadmh-AUD**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.280.871
Zurückgenommene Anteile	(322)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.280.549**

Klasse Ch-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.641
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.641**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.969
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.969**

Klasse Nd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.969
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.969**

Klasse Ndh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.937
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.937**

Klasse Nh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.937
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.937**

Klasse S

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	84.241
Gezeichnete Anteile	7.923.309
Zurückgenommene Anteile	(504.450)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **7.503.100**

Klasse Sdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.500
Gezeichnete Anteile	2.573.711
Zurückgenommene Anteile	(317.971)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.264.240**

Klasse Sdmh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.993
Gezeichnete Anteile	1.772.639
Zurückgenommene Anteile	(99.573)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.683.059**

Klasse Sdmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	30.523
Gezeichnete Anteile	830.705
Zurückgenommene Anteile	(74.979)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **786.249**

Klasse Sfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	14.151
Zurückgenommene Anteile	(4.169)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.982**

Klasse Sfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.987
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.987**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

(Fortsetzung)

Klasse Sgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.950
Gezeichnete Anteile	2.277.423
Zurückgenommene Anteile	(41.669)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.240.704**

Klasse Sgdmh-AUD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	19.529
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **19.529**

Klasse Sgdmh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	1.157.793
Zurückgenommene Anteile	(28.878)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.128.915**

Klasse Sgdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.882
Gezeichnete Anteile	1.612.427
Zurückgenommene Anteile	(42.241)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.580.068**

Klasse Sh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	10.323
Gezeichnete Anteile	1.264.027
Zurückgenommene Anteile	(96.268)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.178.082**

Klasse Sh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	2.620.711
Zurückgenommene Anteile	(215.935)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.414.765**

Klasse Sh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.978
Gezeichnete Anteile	1.323.590
Zurückgenommene Anteile	(26.326)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.307.242**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.780.000
Gezeichnete Anteile	1.389.023
Zurückgenommene Anteile	(879.713)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.289.310**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	1.910.424
Zurückgenommene Anteile	(102.134)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.813.290**

Klasse Zdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	26.000
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **35.989**

Klasse Zdh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.978
Gezeichnete Anteile	49.189
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **59.167**

Klasse Zdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.355
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.355**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)**(Fortsetzung)****Klasse Zdmh-CHF**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.920
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.920**

Klasse Zdmh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.916
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.916**

Klasse Zfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse Zfdmh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.987
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.987**

Klasse Zgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.955
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.955**

Klasse Zh-CHF

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.993
Gezeichnete Anteile	190.864
Zurückgenommene Anteile	(9.993)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **190.864**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.989
Gezeichnete Anteile	167.306
Zurückgenommene Anteile	(96)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **177.199**

Klasse Zh-GBP

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.974
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.974**

Klasse Zh-SGD

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	9.920
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **9.920**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.192
Gezeichnete Anteile	101.206
Zurückgenommene Anteile	(172)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **110.226**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	69.441
Zurückgenommene Anteile	(7)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **69.434**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile

42.155.854

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group US High Yield Fund (LUX)			
Klasse A4		Klasse P	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.949	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.184
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	12.949	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.184
Klasse A4h-CHF		Klasse Z	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	509.496	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.037.704
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(9.496)	Zurückgenommene Anteile	(9.737)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	500.000	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.027.967
Klasse A7		Klasse Zd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.068	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.572
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	32
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.068	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.604
Klasse B		Klasse Zgd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.345
Gezeichnete Anteile	2.207	Gezeichnete Anteile	35
Zurückgenommene Anteile	(2.207)	Zurückgenommene Anteile	(2.265)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.115
Klasse C		Klasse Zgdh-GBP	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.002	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.986
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.002	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.986
Klasse N		Klasse Zh-CHF	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.567	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.490	Gezeichnete Anteile	758.828
Zurückgenommene Anteile	(5.000)	Zurückgenommene Anteile	(676.181)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	23.057	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	82.647

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)		Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	
Klasse ZL		Klasse A4	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	80.323	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.322.411
Gezeichnete Anteile	26.125	Gezeichnete Anteile	353.220
Zurückgenommene Anteile	(4.472)	Zurückgenommene Anteile	(17.483)
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	101.976	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.658.148
Klasse ZLd		Klasse A4h-CHF	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	118.555	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.201.131
Gezeichnete Anteile	25	Gezeichnete Anteile	684.463
Zurückgenommene Anteile	(76)	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	118.504	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.885.594
Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile		Klasse A4h-EUR	
	5.906.059	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.457.755
		Gezeichnete Anteile	350.900
		Zurückgenommene Anteile	–
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.808.655
		Klasse A7	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.446.922
		Gezeichnete Anteile	4.280.937
		Zurückgenommene Anteile	(217.391)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	18.510.468
		Klasse A13	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.305
		Gezeichnete Anteile	–
		Zurückgenommene Anteile	(3.305)
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
		Klasse A15	
		Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.245.195
		Gezeichnete Anteile	–
		Zurückgenommene Anteile	–
		Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	31.245.195

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	67.937
Gezeichnete Anteile	778.133
Zurückgenommene Anteile	(38.960)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **807.110**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	7.446
Gezeichnete Anteile	29.238
Zurückgenommene Anteile	(3.800)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **32.884**

Klasse Bfdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.999
Gezeichnete Anteile	1.593
Zurückgenommene Anteile	(1.189)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.403**

Klasse Bgdh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	41.631
Gezeichnete Anteile	27.344
Zurückgenommene Anteile	(22.177)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **46.798**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	3.312
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **3.312**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	2.843
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.843**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.264.462
Gezeichnete Anteile	8.037.624
Zurückgenommene Anteile	(2.443.130)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **6.858.956**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	355.837
Gezeichnete Anteile	4.102.912
Zurückgenommene Anteile	(2.874.375)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.584.374**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.742
Gezeichnete Anteile	2.585
Zurückgenommene Anteile	(565)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.762**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	37.840
Gezeichnete Anteile	795
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **38.635**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	72.561
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **72.561**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **67.572.698**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)**Klasse A4**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.247.027
Gezeichnete Anteile	2.200.005
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **10.447.032**

Klasse A4d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.604.091
Gezeichnete Anteile	118.333
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.722.424**

Klasse A7

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	14.333.909
Gezeichnete Anteile	4.918.758
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **19.252.667**

Klasse A9

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.496
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(4.496)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **–**

Klasse A11

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.440
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.440**

Klasse A11d

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.122.944
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	(3.870.315)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.252.629**

Klasse A13

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	69.034.002
Gezeichnete Anteile	20.511.406
Zurückgenommene Anteile	(22.483.549)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **67.061.859**

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.156.585
Gezeichnete Anteile	2.075.566
Zurückgenommene Anteile	(422.781)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **2.809.370**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	680.858
Gezeichnete Anteile	546.691
Zurückgenommene Anteile	(110.672)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.116.877**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	157.347
Gezeichnete Anteile	32.830
Zurückgenommene Anteile	(22.995)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **167.182**

Klasse Bh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	9.194
Gezeichnete Anteile	117.018
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **126.212**

Klasse C

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	22.792
Gezeichnete Anteile	1.648.276
Zurückgenommene Anteile	(78.008)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.593.060**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Klasse Cgdm

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	4.963.703
Zurückgenommene Anteile	(24.826)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.938.877**

Klasse N

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	321.706
Gezeichnete Anteile	70.834
Zurückgenommene Anteile	(55.092)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **337.448**

Klasse Ngd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	272.534
Gezeichnete Anteile	54.640
Zurückgenommene Anteile	(12.853)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **314.321**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	4.237
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **4.237**

Klasse Ph-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	–
Gezeichnete Anteile	8.228
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.228**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	13.118.089
Gezeichnete Anteile	10.302.188
Zurückgenommene Anteile	(8.424.376)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **14.995.901**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	1.113.399
Gezeichnete Anteile	1.429.524
Zurückgenommene Anteile	(778.376)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **1.764.547**

Klasse Zh-EUR

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	8.499
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **8.499**

Klasse ZL

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	11.054
Gezeichnete Anteile	17.536
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **28.590**

Klasse ZLd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	139.826
Gezeichnete Anteile	3
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **139.829**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile **132.094.229**

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)			
Klasse B		Klasse Zgd	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.267	Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–	Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–	Zurückgenommene Anteile	–
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.267	Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Klasse Bd		Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		806.023
Gezeichnete Anteile	–		
Zurückgenommene Anteile	–		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		
Klasse Bgd			
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		
Gezeichnete Anteile	–		
Zurückgenommene Anteile	–		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		
Klasse P			
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	148.709		
Gezeichnete Anteile	162.270		
Zurückgenommene Anteile	(6.568)		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	304.411		
Klasse Z			
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000		
Gezeichnete Anteile	1.644		
Zurückgenommene Anteile	(299)		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	476.345		
Klasse Zd			
Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		
Gezeichnete Anteile	–		
Zurückgenommene Anteile	–		
Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000		

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	209.334
Gezeichnete Anteile	241
Zurückgenommene Anteile	(11.366)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	198.209
---	----------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	2.271
Zurückgenommene Anteile	(2.271)

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
---	----------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	698.209
--	----------------

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)**Klasse B**

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.045
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.045**

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	1.000
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **476.000**

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile **5.000**

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile

506.045

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Klasse B

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Bd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Bgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse P

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.025
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.025
---	--------------

Klasse Z

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	475.000
---	----------------

Klasse Zd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Klasse Zgd

Zu Beginn des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
Gezeichnete Anteile	–
Zurückgenommene Anteile	–

Am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindliche Anteile	5.000
---	--------------

Summe der am Ende des Berichtsjahres im Umlauf befindlichen Anteile	505.025
--	----------------

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Zum 31. Dezember 2023

1) Capital International Fund (CIF)

a. Rechtsform

Der CIF ist eine Anlagegesellschaft (die „Gesellschaft“), die als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) im Großherzogtum Luxemburg und Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet wurde. Der CIF wurde am 1. Februar 2013 von einer selbstverwalteten SICAV in eine SICAV umgewandelt, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company, Sàrl (die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird. 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“): Capital Group New Perspective Fund (LUX), Capital Group Global Equity Fund (LUX), Capital Group World Growth and Income (LUX), Capital Group World Dividend Growers (LUX), Capital Group New Economy Fund (LUX), Capital Group New World Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX), Capital Group Asian Horizon Fund (LUX), Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Capital Group European Opportunities (LUX), Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Capital Group AMCAP Fund (LUX), Capital Group Investment Company of America (LUX), Capital Group Capital Income Builder (LUX), Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (launched on 24 November 2023), Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX), Capital Group American Balanced Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Capital Group Global Bond Fund (LUX), Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX), Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX), Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX), Capital Group US High Yield Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX), Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX), Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX), Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX).

c. Anteilklassen und Währungen

Die Anteile jedes Fonds können in Anteile der Anteilklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, N, P, S, Y, Z und ZL unterteilt werden. Darüber hinaus können einige Anteilklassen von bestimmten Fonds weiter in äquivalente 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 2023 aktiven Anteilklassen findet sich auf Seite 18 bis 37. 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 2023.

d. Dividendenpolitik

Anteilsklasse A4, Anteilsklasse A7, Anteilsklasse A9, Anteilsklasse A11, Anteilsklasse A13, Anteilsklasse A15, Anteilsklasse B, Anteilsklasse BL, Anteilsklasse C, Y, Anteilsklasse N, Anteilsklasse P, Anteilsklasse S, Anteilsklasse Z und Anteilsklasse ZL und jeweiligen 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.

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen

- **Grundsatz und Höhe:** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, die Ausschüttung von Dividenden an die Anteilsinhaber aller dividendenausschüttenden entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen zu empfehlen.

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „d“ markiert sind. 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.

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „gd“ markiert sind. 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 Bruttoertrag 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).

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „ad“ markiert sind. Diese Anteilsklasse steht unter Berücksichtigung der von der 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.

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „fd“ markiert sind. 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.

Ausschüttende äquivalente Anteilsklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilsklassen, die mit einem „fyd“ markiert 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 Anteilsklassen 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.

- **Ausschüttende äquivalente Anteilklassen und ausschüttende äquivalente Hedged-Anteilklassen, die mit einem „m“ markiert 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 äquivalenten 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 äquivalente 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. Berichtsjahr

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 die letzten Anteilspreise wurden per 29. Dezember 2023 ermittelt. Eine Ausnahme stellt der Capital Group Japan Equity Fund (LUX) dar, für den dies der 28. Dezember 2023 war. Bitte beachten Sie, dass eine Übersicht der handelsfreien Tage der Fonds für das laufende Berichtsjahr auf der CG-Website unter capitalgroup.com/international verfügbar ist.

b. Bewertung der Wertpapiere

- 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 NVW 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.
- 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.
- 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.
- Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet.
- Außerbörsliche Derivate werden mittels vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Kursinformationsdiensten bewertet.
- 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 NVW 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. Ausländische Währungen

- i. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem Euro wurden zu den am 31. Dezember 2023 geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Im Laufe des Geschäftsjahrs 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 2022 und dem 31. Dezember 2023 sind als „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisengeschäften“ angegeben. Die realisierten Nettogewinne bzw. -verluste, darunter auch laufende Devisentermingeschäfte im Laufe des Berichtszeitraums, sind als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften“ angegeben.

Der zum 31. Dezember 2023 angewendete Hauptwechsellkurs beträgt 1 EUR = 155,656951156 YEN und 1 EUR = 1,103950008 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 Wertpapierleihgeschäften 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. Wertpapierleihgeschäfte

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.

Portfoliowertpapiere des jeweiligen Fonds werden an Kontrahenten wie Makler, Händler oder andere von der Capital Group zugelassene Institute verliehen. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

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 Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 wie folgt:

Fonds	Fondswäh- rung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Barsi- cherhei- ten in Fonds- währung	Unbare Si- cherheiten in Fonds- währung	Gesamtsi- cherheiten in Fonds- währung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	3.469.035	–	3.663.691	3.663.691
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	4.884.288	–	5.462.525	5.462.525
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	BNP Paribas	406.363	–	425.383	425.383
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Merrill Lynch	50.349	–	53.174	53.174
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	4.703.282	–	4.808.655	4.808.655
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	893.341	–	943.468	943.468
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	UBS	321.362	–	359.407	359.407
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	BNP Paribas	807.919	–	826.020	826.020
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	270.943	–	286.146	286.146
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	724.293	–	764.936	764.936
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	J.P. Morgan	50.837	–	53.514	53.514
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	Merrill Lynch	21.900	–	23.128	23.128
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	BNP Paribas	1.742.225	–	1.838.548	1.838.548
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	331.107	–	349.687	349.687
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	4.005.890	–	4.480.136	4.480.136
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	J.P. Morgan	78.064	–	82.175	82.175

Fonds	Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Fondswährung	Gebühren der Leihstelle in Fondswährung	Erträge aus Leihgeschäf- ten (netto) in Fondswäh- rung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	566.738	28.337	538.401
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	52.066	2.603	49.463
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	16.637	832	15.805
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	20.562	1.028	19.534
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	29.266	1.463	27.803
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	16.734	837	15.897
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	29.761	1.488	28.273
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	2.656	133	2.523
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	6.647.097	332.355	6.314.742
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	2.901	145	2.756
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	34.052	1.703	32.349
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	859	43	816
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	6.647	332	6.315
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	53.047	2.652	50.395
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	149.569	7.478	142.091
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	892	45	847
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	4.727	236	4.491
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	10.501	525	9.976

f. Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren

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. Offene Kapitalzusagen

Ungedeckte 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. Ungedeckte Kapitalzusagen werden erfasst, wenn die Kapitalabrufe gestellt werden. Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die ungedeckten Kapitalzusagen auf 4.442.188 USD.

h. Hypothekenabhängige Wertpapiere – Wertpapiere des Typs To-Be-Announced (TBA)

TBA sind Terminkontrakte über Mortgage-Pass-Through-Wertpapiere, die von Agenturen 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 Bekanntgabetag „noch bekannt zu geben“ (to be announced), der zwei Tage vor dem Schlusstag liegt. Die zu liefernden Wertpapiere müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich Nennwert, 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. Swing-Pricing-Anpassung

Der Nettoinventarwert eines Fonds kann aufgrund einer großen Zahl von Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen eine Verwässerung erleiden. Eine derartige Verwässerung könnte etwa daraus resultieren, dass Anteilseigner Anteile zu einem Nettoinventarwert kaufen oder verkaufen, der die Handelskosten und andere Kosten, die beim Handel mit Wertpapieren zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, nicht genau widerspiegelt. Um 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 Management Company und ihre

Führungskräfte die Preisanpassungsfaktoren regelmäßig neu bewerten, um die aktuellen Handelskosten und andere Kosten angemessen widerzuspiegeln.

Zum Jahresende wurde eine Bewertungsanpassung für den Capital Group World Dividend Growers (LUX), den Capital Group New Economy Fund (LUX), den Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) und den Capital Group American Balanced Fund (LUX) vorgenommen.

Die offiziellen Nettovermögenswerte je Anteil dieser Fonds nach Anwendung des Bewertungsanpassungsfaktors sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Alle anderen Finanzinformationen in diesem Bericht werden vor der Bewertungsanpassung angegeben.

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Zum 31. Dezember 2023

Anteilsklasse A4	USD 23,64
Anteilsklasse A7	23,76
Anteilsklasse B	21,44
Anteilsklasse Bd	18,35
Anteilsklasse Bgd	15,43
Anteilsklasse C	25,17
Anteilsklasse Cad	20,98
Anteilsklasse Cgd	22,87
Anteilsklasse Ch-JPY	24,48
Anteilsklasse Z	23,28
Anteilsklasse Zd	18,39
Anteilsklasse Zgd	16,78
Anteilsklasse ZL	23,57
Anteilsklasse ZLd	21,56

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Anteilsklasse A7	USD 14,10
Anteilsklasse B	13,48
Anteilsklasse Bh-AUD	12,13
Anteilsklasse Bh-EUR	11,95
Anteilsklasse Bh-GBP	13,54
Anteilsklasse Bh-SGD	13,59
Anteilsklasse BL	13,54
Anteilsklasse BLh-SGD	13,71
Anteilsklasse C	14,29
Anteilsklasse Cgd	13,96
Anteilsklasse Z	13,88
Anteilsklasse ZL	14,02
Anteilsklasse ZLd	14,03
Anteilsklasse ZLh-AUD	11,89
Anteilsklasse ZLh-GBP	12,78

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Anteilsklasse C	USD 23,78
Anteilsklasse Cd	22,49
Anteilsklasse Cdh-JPY	16,97
Anteilsklasse Ch-JPY	17,68
Anteilsklasse P	22,60
Anteilsklasse Yd	23,19
Anteilsklasse Ydh-AUD	22,10
Anteilsklasse ZL	22,67

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Anteilsklasse A7	USD 10,43
Anteilsklasse B	10,10
Anteilsklasse Bfydm	9,52
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	9,72

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Anteilsklasse Bfydmh-CNH	9,20
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	10,36
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	10,57
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	10,14
Anteilsklasse Bh-EUR	8,92
Anteilsklasse C	10,46
Anteilsklasse Cgd	9,97
Anteilsklasse Ch-JPY	10,08
Anteilsklasse N	9,94
Anteilsklasse Nh-EUR	8,78
Anteilsklasse P	10,31
Anteilsklasse Z	10,31
Anteilsklasse Zd	9,98
Anteilsklasse Zgd	9,81
Anteilsklasse ZL	10,34

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. Vertriebshändler und andere Vermittler für deren Dienstleistungen für Anlegern oder ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen vergüten.

	Anteilsklasse					
	A4 und äquiva- lente An- teilsklas- sen	A7 und äquiva- lente An- teilsklas- sen	A9 und äquiva- lente An- teilsklas- sen	A11 und äquiva- lente An- teilsklas- sen	A13 und äquiva- lente An- teilsklas- sen	A15 und äquiva- lente An- teilsklas- sen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53 %	0,43 %	0,40 %	0,38 %	– 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 Global New Perspective Fund (LUX) ⁴	– 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 Euro Corporate Bond Fund (LUX)	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	0,275 %	0,25 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,45 %	0,375 %	0,325 %	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

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 606.

	Anteilsklasse					
	B und äquiva- lente An- teilklas- sen	BL und äquiva- lente An- teilklas- sen	C und äquiva- lente An- teilklas- sen ²	Cad und äquiva- lente An- teilklas- sen	N und äquiva- lente An- teilklas- sen	P und äquiva- lente An- teilklas- sen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,60 %
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 %	0,70 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,70 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,70 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,60 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	– ¹
Capital Group Investment Company of America (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ⁴	– ¹	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,60 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,75 %	– ¹	–	– ¹	2,40 %	0,70 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,40 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,40 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	1,10 %	– ¹	–	–	– ¹	0,44 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	1,50 %	0,40 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	–	– ¹	0,40 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	1,50 %	0,40 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	1,00 %	– ¹	–	– ¹	1,50 %	0,40 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	1,50 %	– ¹	–	–	2,15 %	0,60 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	1,04 %	– ¹	–	–	1,52 %	– ¹
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	1,30 %	– ¹	–	– ¹	2,05 %	0,52 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	– ¹	0,60 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	1,50 %	– ¹	–	– ¹	2,15 %	0,60 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	1,50 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	0,60 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	1,50 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	0,60 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	1,30 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	0,52 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	1,30 %	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	0,52 %

	Anteilsklasse			
	S	Y	Z	ZL
	und äquiva- lente An- teilsklas- sen	und äquiva- lente An- teilsklas- sen ³	und äquiva- lente An- teilsklas- sen	und äquiva- lente An- teilsklas- sen
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	– ¹	–	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group New World Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ⁴	– ¹	– ¹	– ¹	0,525 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	– ¹	– ¹	– ¹	0,525 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,65 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	– ¹	– ¹	0,875 %	0,62 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,55 %	0,385 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	0,30 %	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,30 %	– ¹	0,50 %	0,35 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,40 %	– ¹	0,52 %	0,365 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,65 %	0,455 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	0,525 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	– ¹
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	0,75 %	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	– ¹	– ¹	0,65 %	– ¹
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	– 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 Der Capital Group Global New Perspective (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

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 Berichtszeitraums errechnet:

	Verwahr- und Depotgebühren	Fondsadministrationsgebühr
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,01 %	0,03 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,02 %	0,05 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,03 %	0,07 %
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,04 %	0,07 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,03 %	0,07 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,01 %	0,07 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,03 %	0,07 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,01 %	0,07 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,02 %	0,04 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹	0,01 %	0,07 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,05 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
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)	0,02 %	0,04 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,02 %	0,04 %
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	0,01 %	0,07 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	0,02 %	0,07 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	0,02 %	0,05 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,04 %	0,04 %
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	0,03 %	0,02 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	0,03 %	0,03 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	0,03 %	0,02 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	0,03 %	0,03 %

c. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Professionelle Dienstleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens belaufen sich auf insgesamt 2.956.843 EUR und wurden von der Management Company für Verwaltungsdienstleistungen im Laufe des Berichtsjahres zum 31. Dezember 2023 in Rechnung gestellt.

¹ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

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 äquivalente Anteilsklassen							
	A4	A7	A9	A11	A13	A15	B	BL
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	– 0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	– 0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	0,15 %
Capital Group New World Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	–	– 0,09 %	0,09 %	0,09 %	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,06 %	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group European Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹	–	–	–	–	–	–	–	–
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 %	–
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,10 %	–
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,06 %	0,06 %	–	–	–	–	– 0,10 %	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	0,06 %	0,06 %	0,06 %	–	–	–	– 0,10 %	–
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 %	0,07 %	0,15 %	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,07 %	–	– 0,15 %	–
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	–	–	–	–	–	–	– 0,15 %	–

¹ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

	Anteilklassen und äquivalente Anteilklassen							
	C	Cad	N	P	S	Y	Z	ZL
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group World Growth and Income (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group New Economy Fund (LUX)	0,15 %	-	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group New World Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	0,09 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group European Opportunities (LUX)	0,15 %	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	-	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Investment Company of America (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	0,15 %	-0,15 %	0,15 %	-	-	-0,15 %	0,15 %	
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹	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 Euro Corporate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-0,10 %	0,10 %	-	-	-0,10 %	0,10 %	
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	0,10 %	-0,10 %	0,10 %	-	-	-0,10 %	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 %	
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 %	-	
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	-	-	-0,15 %	-	-	-0,15 %	-	

Daraus ergaben sich für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 die unten angegebenen Beträge der täglich in den Fonds aufgelaufenen und von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu zahlenden Rückerstattungen.

¹ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

Diese Rückerstattungspolitik kann jederzeit nach alleinigem Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft abgeändert oder ausgesetzt werden.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1.030.709 USD
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	63.767 USD
Capital Group World Growth and Income (LUX)	69.994 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	43.724 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)	136.764 USD
Capital Group New World Fund (LUX)	287.359 USD
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	312.998 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	43.825 USD
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	2.365.566 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)	28.079 EUR
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	57.117 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	17.687 USD
Capital Group Investment Company of America (LUX)	67.861 USD
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	175.574 USD
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	57.980 USD
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) ¹	28.431 USD
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	127.206 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	103.856 USD
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	189.155 USD
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	284.463 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	167.904 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	111.836 USD
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	490.261 EUR
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	375.896 USD
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	51.805 EUR
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	318.802 USD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	427.354 USD
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	327.691 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	57.323 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	469.045 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	619.206 USD
	6.001.769 EUR

¹ Der Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) wurde am 24. November 2023 aufgelegt.

4) Dividendenausschüttung

Angaben zur Dividendenpolitik entnehmen Sie bitte Erläuterung 1d des Jahresabschlusses.

Die folgenden vierteljährlichen und jährlichen Dividenden wurden im Berichtsjahr bis zum 31. Dezember 2023 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Tag 3. Januar 2023 Zahltag 17. Januar 2023	Ex-Tag 3. April 2023 Zahltag 19. April 2023	Ex-Tag 3. Juli 2023 Zahltag 17. Juli 2023	Ex-Tag 2. Oktober 2023 Zahltag 16. Oktober 2023
Capital Group European Opportunities (LUX)				
Klasse Bd	0,0330 ¹	–	–	–
Klasse Bgd	0,0337 ¹	0,0240	0,1189 ⁷	0,0438
Klasse Cgd	0,0250 ⁴	0,1244 ⁶	0,0458 ⁸	0,0255 ¹¹
Klasse Zd	0,1051 ¹	–	–	–
Klasse Zgd	0,0341 ¹	0,0243	0,1210 ⁷	0,0446
Klasse ZLd	0,0034 ¹	–	–	–
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,5997	–	–	–
Klasse Bgd	0,1726	0,2864	0,5681	0,3452
Klasse Cgd	0,3435 ⁴	0,7814 ⁶	0,4566 ⁸	0,2530 ¹¹
Klasse Ngd	0,1428	0,2366	0,4687	0,2843
Klasse Zd	0,8082	–	–	–
Klasse Zgdh-GBP	0,1449	0,2410	0,4854	0,2997
Klasse ZLd	1,2060	–	–	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)				
Klasse Bd	– ¹	0,0029	0,0106	0,0214
Klasse Cgd	0,0533 ⁴	0,0657 ⁶	0,0829 ⁸	0,0857 ¹¹
Klasse Zd	0,0002 ¹	0,0176	0,0255	0,0366
Klasse ZLd	0,0207 ¹	0,0316	0,0429	0,0588
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,0216 ¹	0,0253	0,0365	0,0444
Klasse Cgd	0,0677 ⁴	0,0825 ⁶	0,0930 ⁸	0,0983 ¹¹
Klasse Zd	0,0368 ¹	0,0410	0,0530	0,0616
Klasse ZLd	0,0228 ¹	0,0517	0,0655	0,0753
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)				
Klasse Bd	0,0113	0,0110	0,0316 ⁷	0,0171
Klasse Bgd	0,0485	0,0520	0,0725 ⁷	0,0593
Klasse Zd	0,0314	0,0314	0,0525 ⁷	0,0385
Klasse Zgd	0,0493	0,0530	0,0739 ⁷	0,0607
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)				
Klasse Bd	0,0290	0,0305	0,0507 ⁷	0,0440
Klasse Bgd	0,0638	0,0678	0,0871 ⁷	0,0803
Klasse Zd	0,0478	0,0495	0,0698 ⁷	0,0630
Klasse Zgd	0,0648	0,0691	0,0889 ⁷	0,0820
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)				
Klasse Bd	0,0322	0,0312	0,0466 ⁷	0,0446
Klasse Bgd	0,0584	0,0622	0,0768 ⁷	0,0746
Klasse Zd	0,0477	0,0468	0,0622 ⁷	0,0603
Klasse Zgd	0,0593	0,0632	0,0781 ⁷	0,0761

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2023	3. April 2023	3. Juli 2023	2. Oktober 2023
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	17. Januar 2023	19. April 2023	17. Juli 2023	16. Oktober 2023
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)				
Klasse Bd	0,0329	0,0308	0,0363 ⁷	0,0453
Klasse Bgd	0,0558	0,0589	0,0638 ⁷	0,0721
Klasse Zd	0,0471	0,0450	0,0505 ⁷	0,0593
Klasse Zgd	0,0566	0,0598	0,0650 ⁷	0,0735

	Ausschüttung pro Anteil (in JPY)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2023	3. April 2023	3. Juli 2023	2. Oktober 2023
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	17. Januar 2023	19. April 2023	17. Juli 2023	16. Oktober 2023
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)				
Klasse Bd	3,7062 ²	–	–	–
Klasse Bgd	4,4619 ²	14,0461	5,7481 ⁷	14,5338
Klasse Bgdh-EUR	4,9036 ²	15,5065	6,7692 ⁷	17,7710
Klasse Cgd	18,2546 ⁴	7,4739 ⁶	19,0359 ⁸	0,6470 ¹⁰
Klasse Pd	25,0065 ²	–	–	–
Klasse Pdh-EUR	28,4858 ²	–	–	–
Klasse Pdh-GBP	27,7599 ²	–	–	–
Klasse Pdh-USD	31,1067 ²	–	–	–
Klasse Zd	20,1301 ²	–	–	–
Klasse Zgdh-GBP	4,4525 ²	14,2083	6,3111 ⁷	16,7456
Klasse ZLd	27,9733 ²	–	–	–

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2023	3. April 2023	3. Juli 2023	2. Oktober 2023
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	17. Januar 2023	19. April 2023	17. Juli 2023	16. Oktober 2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX)				
Klasse A7d	0,1597	–	–	–
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Klasse Bgd	0,0443	0,0581	0,0960	0,0623
Klasse Bgdh-EUR	0,0427	0,0572	0,0955	0,0615
Klasse Cad	0,0671 ³	0,1090 ⁵	0,0745 ⁸	0,0638 ¹¹
Klasse Cadh-AUD	0,0587 ³	0,0938 ⁵	0,0613 ⁸	0,0517 ¹¹
Klasse Cd	0,2459	–	–	0,2747 ⁹
Klasse Cdh-JPY	0,2137	–	–	0,2174 ⁹
Klasse Cgd	0,0695 ⁴	0,1155 ⁶	0,0752 ⁸	0,0661 ¹¹
Klasse Ngd	0,0432	0,0565	0,0933	0,0604
Klasse Pd	0,1188	–	–	–

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 617.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2023	Ex-Tag 3. April 2023	Ex-Tag 3. Juli 2023	Ex-Tag 2. Oktober 2023
	Zahltag 17. Januar 2023	Zahltag 19. April 2023	Zahltag 17. Juli 2023	Zahltag 16. Oktober 2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Klasse Pgd	0,0515	0,0677	0,1121	0,0729
Klasse Yd	0,2603	–	–	–
Klasse Ydh-AUD	0,2628	–	–	–
Klasse Zd	0,0869	–	–	–
Klasse Zdh-EUR	0,0779	–	–	–
Klasse Zgd	0,0469	0,0616	0,1021	0,0664
Klasse ZLd	0,1306	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0475	0,0624	0,1033	0,0673
Capital Group Global Equity Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,0348	–	–	–
Klasse Cdh-JPY	0,6763	–	–	–
Klasse Cgd	0,2201 ⁴	0,3383 ⁶	0,2538 ⁸	0,1807 ¹¹
Klasse Zd	0,2927	–	–	–
Klasse ZLd	0,4388	–	–	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)				
Klasse Bd	0,0835	–	–	–
Klasse Bgd	0,0462	0,0657	0,0841	0,0737
Klasse Cd	0,2633	–	–	–
Klasse Cgd	0,0681 ⁴	0,0865 ⁶	0,0782 ⁸	0,0532 ¹¹
Klasse Zd	0,1730	–	–	–
Klasse Zgd	0,0457	0,0650	0,0835	0,0732
Klasse ZLd	0,2007	–	–	–
Capital Group World Dividend Growers (LUX)				
Klasse Bd	0,0439	0,0458	0,1159	0,0569
Klasse Bgd	0,0956	0,1008	0,1598	0,1094
Klasse Cad	0,1368 ³	0,2189 ⁵	0,1526 ⁸	0,1368 ¹¹
Klasse Cgd	0,1476 ⁴	0,2370 ⁶	0,1624 ⁸	0,1495 ¹¹
Klasse Zd	0,0749	0,0789	0,1491	0,0901
Klasse Zgd	0,1032	0,1089	0,1729	0,1187
Klasse ZLd	0,0987	0,1041	0,1863	0,1172
Capital Group New Economy Fund (LUX)				
Klasse Cgd	0,0292 ⁴	0,0386 ⁶	0,0272 ⁸	0,0336 ¹¹
Klasse ZLd	0,0004	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)				
Klasse Cad	0,0635 ³	0,1132 ⁵	0,0737 ⁸	0,0666 ¹¹
Klasse Cadh-AUD	0,0507 ³	0,0871 ⁵	0,0621 ⁸	0,0472 ¹¹
Klasse Cgd	0,0662 ⁴	0,1191 ⁶	0,0745 ⁸	0,0706 ¹¹
Klasse Zd	0,1179	–	–	–
Klasse Zgd	0,0502	0,0588	0,1084	0,0623
Klasse ZLd	0,1598	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0539	0,0633	0,1168	0,0671

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2023	Ex-Tag 3. April 2023	Ex-Tag 3. Juli 2023	Ex-Tag 2. Oktober 2023
	Zahltag 17. Januar 2023	Zahltag 19. April 2023	Zahltag 17. Juli 2023	Zahltag 16. Oktober 2023
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,4404	–	–	–
Klasse Cgd	0,4197 ⁴	1,5349 ⁶	0,6351 ⁸	0,7340 ¹¹
Klasse Pd	1,6657	–	–	–
Klasse Zd	1,3097	–	–	–
Klasse ZLd	2,0379	–	–	–
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)				
Klasse Zd	0,0354	–	–	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)				
Klasse Cgd	0,0361 ⁴	0,0370 ⁶	0,0349 ⁸	0,0489 ¹¹
Klasse Zgd	0,0284	0,0337	0,0346	0,0326
Klasse ZLd	–	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0293	0,0348	0,0356	0,0336
Capital Group Investment Company of America (LUX)				
Klasse Bd	–	–	–	–
Klasse Bgd	0,0693	0,0779	0,0607	0,0793
Klasse Bgdh-EUR	0,0589	0,0682	0,0536	0,0694
Klasse Cgd	0,0853 ⁴	0,0667 ⁶	0,0875 ⁸	0,0779 ¹¹
Klasse Nd	–	–	–	–
Klasse Ngdh-EUR	0,0525	0,0606	0,0475	0,0615
Klasse Pgd	0,0718	0,0809	0,0630	0,0826
Klasse Pgdh-GBP	0,0627	0,0719	0,0578	0,0759
Klasse Zd	0,1429	–	–	–
Klasse Zdh-GBP	0,1116	–	–	–
Klasse Zgd	0,0671	0,0756	0,0589	0,0773
Klasse Zgdh-GBP	0,0505	0,0580	0,0467	0,0613
Klasse ZLd	0,1644	–	–	–
Klasse ZLgd	0,0675	0,0760	0,0593	0,0777
Klasse ZLgdh-GBP	0,0496	0,0569	0,0457	0,0603
Capital Group Capital Income Builder (LUX)				
Klasse Bd	0,0372	0,0443	0,0756	0,0505
Klasse Bdh-EUR	0,0380	0,0462	0,0799	0,0527
Klasse Bdh-GBP	0,0319	0,0384	0,0675	0,0453
Klasse Bgd	0,0810	0,0898	0,1209	0,0951
Klasse Bgdh-GBP	0,0686	0,0774	0,1074	0,0849
Klasse Cd	0,0761	0,0849	0,1162	0,0909
Klasse Cgd	0,0934 ⁴	0,1286 ⁶	0,1009 ⁸	0,0905 ¹¹
Klasse Nd	0,0204	0,0268	0,0580	0,0330
Klasse Pgdh-GBP	0,0708	0,0802	0,1114	0,0884
Klasse Zd	0,0567	0,0646	0,0959	0,0707
Klasse Zdh-EUR	0,0453	0,0531	0,0798	0,0582
Klasse Zdh-GBP	0,0482	0,0559	0,0856	0,0633
Klasse ZLd	0,0646	0,0731	0,1055	0,0794

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 617.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2023	3. April 2023	3. Juli 2023	2. Oktober 2023
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	17. Januar 2023	19. April 2023	17. Juli 2023	16. Oktober 2023
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)				
Klasse A7d	0,3651	–	–	–
Klasse Bd	0,1150	–	–	–
Klasse Bdh-EUR	0,0906	–	–	–
Klasse Bgd	0,1111	0,1229	0,1388	0,1129
Klasse Bgdh-EUR	0,1012	0,1147	0,1305	0,1055
Klasse Cgd	0,1404 ⁴	0,1550 ⁶	0,1320 ⁸	0,1335 ¹¹
Klasse Zd	0,2603	–	–	–
Klasse Zgd	0,1013	0,1124	0,1272	0,1036
Klasse ZLd	0,3281	–	–	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)				
Klasse Cgd	0,0600 ⁴	0,0618 ⁶	0,0647 ⁸	0,0640 ¹¹
Klasse Zd	0,0403	0,0418	0,0430	0,0455
Klasse Zgd	0,0575	0,0593	0,0607	0,0634
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)				
Klasse A7d	0,1136	0,0995	0,1561	n/a
Klasse A7dh-GBP	0,0938	0,0834	0,1326	0,1028
Klasse A9d	0,1361	0,1200	0,1858	n/a
Klasse A9dh-GBP	0,0972	0,0871	0,1366	0,1067
Klasse Bd	0,0818	0,0671	0,1195	0,0861
Klasse Bgd	0,1032	0,0927	0,1356	0,1081
Klasse Bgdh-EUR	0,1413	0,1295	0,1904	0,1512
Klasse Cdh-GBP	0,1070	0,0977	0,1471	n/a
Klasse Cgd	0,1726 ⁴	0,2555 ⁶	0,2050 ⁸	0,1953 ¹¹
Klasse Ngd	0,1186	0,1063	0,1554	0,1236
Klasse Ngdh-EUR	0,1092	0,1000	0,1468	0,1163
Klasse Pd	0,1364	0,1190	0,1872	0,1443
Klasse Pgd	0,1700	0,1531	0,2247	0,1794
Klasse Zd	0,1021	0,0884	0,1413	0,1079
Klasse Zdh-GBP	0,0917	0,0808	0,1309	0,1005
Klasse Zgd	0,1194	0,1075	0,1577	0,1258
Klasse Zgdh-GBP	0,0990	0,0905	0,1346	0,1079
Klasse ZLd	0,1444	0,1266	0,1977	0,1529
Capital Group Global Bond Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,0372	0,0432	0,0439	0,0634
Klasse Cd	0,0781	0,0862	0,0871	n/a
Klasse Cdh-EUR	0,0661	0,0743	0,0761	n/a
Klasse Cgdh-EUR	0,1225 ⁴	0,1265 ⁶	0,1562 ⁸	0,1791 ¹¹
Klasse Zd	0,0669	0,0752	0,0761	0,0998
Klasse ZLd	0,0851	0,0949	0,0960	0,1234
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)				
Klasse Cgdh-EUR	0,0647 ⁴	0,0656 ⁶	0,0735 ⁸	0,0784 ¹¹
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)				
Klasse Cgdh-EUR	0,0758 ⁴	0,0773 ⁶	0,0913 ⁸	0,1114 ¹¹
Klasse Pdh-GBP	0,0724	0,0720	0,0740	0,0913
Klasse Zdh-GBP	0,0612	0,0609	0,0625	0,0777

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 617.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag 3. Januar 2023	Ex-Tag 3. April 2023	Ex-Tag 3. Juli 2023	Ex-Tag 2. Oktober 2023
	Zahltag 17. Januar 2023	Zahltag 19. April 2023	Zahltag 17. Juli 2023	Zahltag 16. Oktober 2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Klasse Bd	n/a	n/a	n/a	0,0775
Klasse Bdh-GBP	n/a	n/a	n/a	0,0755
Klasse Cgdh-EUR	0,0882 ⁴	0,0929 ⁶	0,1067 ⁸	0,1157 ¹¹
Klasse Pd	0,0748	0,0873	0,0914	0,1075
Klasse Pdh-EUR	0,0409	0,0934	0,0985	0,1154
Klasse Pdh-GBP	0,0414	0,0933	0,1003	0,1193
Klasse Sd	n/a	n/a	0,0230	0,1194
Klasse Sdh-EUR	n/a	n/a	0,0023	0,1190
Klasse Sdh-GBP	n/a	0,0113	0,1034	0,1218
Klasse Zd	0,0672	0,0789	0,0826	0,0977
Klasse Zdh-EUR	0,0651	0,0795	0,0840	0,0989
Klasse Zdh-GBP	0,0640	0,0774	0,0834	0,0996
Klasse Zgd	0,0792	0,0908	0,0943	0,1086
Klasse Zgdh-GBP	0,0671	0,0792	0,0846	0,0984
Klasse ZLd	0,0748	0,0873	0,0911	0,1072
Klasse Zldh-EUR	n/a	n/a	0,0022	0,1148
Klasse Zldh-GBP	0,0640	0,0768	0,0826	0,0980
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,0691	0,0828	0,0831	0,0988
Klasse Cdh-JPY	0,0700	0,0850	0,0812	0,0864
Klasse Cgdh-EUR	0,0998 ⁴	0,1021 ⁶	0,1152 ⁸	0,1164 ¹¹
Klasse Pd	n/a	n/a	0,0026	0,1252
Klasse Pdh-EUR	n/a	n/a	0,0026	0,1246
Klasse Sdh-GBP	n/a	0,0131	0,1151	0,1333
Klasse Zd	0,0761	0,0891	0,0894	0,1037
Klasse Zdh-GBP	0,0785	0,0949	0,0981	0,1148
Klasse Zgd	0,0872	0,1000	0,1003	0,1135
Klasse ZLd	0,0865	0,1009	0,1012	0,1168
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)				
Klasse A7d	0,6426	0,5687	0,5920	0,6112
Klasse Bd	0,2168	0,1854	0,1966	0,2041
Klasse Bdh-EUR	0,2051	0,1824	0,1958	0,2019
Klasse Bdh-GBP	0,1470	0,1292	0,1410	0,1480
Klasse Bgd	0,2359	0,2098	0,2169	0,2227
Klasse Bgdh-EUR	0,5735	0,5310	0,5554	0,5666
Klasse Bgdh-GBP	0,1654	0,1514	0,1611	0,1672
Klasse Cd	0,3327	0,2965	0,3081	0,3177
Klasse Cgd	0,8029 ⁴	0,8466 ⁶	0,8611 ⁸	0,8334 ¹¹
Klasse Nd	0,3712	0,3091	0,3307	0,3448
Klasse Ndh-EUR	0,3651	0,3159	0,3424	0,3546
Klasse Ngd	0,4763	0,4230	0,4366	0,4476
Klasse Ngdh-EUR	0,4053	0,3745	0,3912	0,3983
Klasse Pd	n/a	n/a	0,6333	0,7677
Klasse Pdh-EUR	n/a	n/a	0,6270	0,7553
Klasse Pdh-GBP	n/a	n/a	0,6352	0,7773
Klasse Pgd	0,7209	0,6429	0,6660	0,6854

Die Fußnoten befinden sich auf Seite 617.

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag	Ex-Tag
	3. Januar 2023	3. April 2023	3. Juli 2023	2. Oktober 2023
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	17. Januar 2023	19. April 2023	17. Juli 2023	16. Oktober 2023
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Klasse Pgdh-GBP	0,6284	0,5767	0,6149	0,6396
Klasse Zd	0,4150	0,3632	0,3821	0,3951
Klasse Zdh-EUR	0,4399	0,4010	0,4267	0,4383
Klasse Zdh-GBP	0,2850	0,2564	0,2777	0,2903
Klasse Zgd	0,4272	0,3808	0,3944	0,4057
Klasse Zgdh-GBP	0,2937	0,2695	0,2873	0,2986
Klasse ZLd	0,6850	0,6027	0,6327	0,6538
Klasse Zldh-EUR	0,6202	0,5677	0,6031	0,6191
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,0451	0,1288	0,1399	0,1432
Klasse Bdh-EUR	0,0462	0,1327	0,1458	0,1482
Klasse Nd	n/a	0,0471	0,1293	0,1325
Klasse Ndh-EUR	n/a	0,0473	0,1313	0,1339
Klasse Zd	0,0496	0,1420	0,1533	0,1563
Klasse Zdh-EUR	0,0507	0,1465	0,1596	0,1618
Klasse Zdh-GBP	0,0505	0,1439	0,1598	0,1646
Klasse ZLd	n/a	0,0569	0,1594	0,1625
Capital Group US High Yield Fund (LUX)				
Klasse Zd	0,1191	0,1219	0,1207	0,1327
Klasse Zgd	0,1306	0,1333	0,1307	0,1420
Klasse Zgdh-GBP	0,1123	0,1181	0,1194	0,1309
Klasse ZLd	0,1399	0,1431	0,1417	0,1553
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)				
Klasse Bd	0,1284	0,0988	0,1195	0,1148
Klasse Bgdh-EUR	0,2380	0,1991	0,2309	0,2233
Klasse Zd	0,1617	0,1289	0,1524	0,1475
Klasse ZLd	0,2515	0,2024	0,2378	0,2305
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)				
Klasse A4d	0,2006	0,1806	0,1863	0,1799
Klasse A11d	0,1841	0,1663	0,1715	0,1658
Klasse Bd	0,0898	0,0786	0,0810	0,0777
Klasse Bgd	0,1856	0,1683	0,1727	0,1667
Klasse Ngd	0,1263	0,1142	0,1171	0,1128
Klasse Zd	0,1209	0,1080	0,1114	0,1074
Klasse ZLd	0,1773	0,1592	0,1643	0,1585

^{n.z.} bedeutet, dass die Anteilsklasse am Ex-Tag nicht aktiv war.

⁻ bedeutet, dass keine Ausschüttung vorgenommen wurde.

¹ Der Ex-Tag war der 2. Januar 2023.

² Der Ex-Tag war der 4. Januar 2023.

³ Der Ex-Tag war der 31. März 2023 und das Abrechnungsdatum war der 18. April 2023.

⁴ Der Ex-Tag war der 31. März 2023 und das Abrechnungsdatum war der 19. April 2023.

⁵ Der Ex-Tag war der 27. Juni 2023 und das Abrechnungsdatum war der 30. Juni 2023.

⁶ Der Ex-Tag war der 30. Juni 2023 und das Abrechnungsdatum war der 18. Juli 2023.

⁷ Der Zahltag war der 18. Juli 2023.

⁸ Der Ex-Tag war der 29. September 2023.

⁹ Der Ex-Tag war der 17. November 2023 und das Abrechnungsdatum war der 22. November 2023.

¹⁰ Der Ex-Tag war der 28. Dezember 2023 und das Abrechnungsdatum war der 16. Januar 2024.

¹¹ Der Ex-Tag war der 29. Dezember 2023 und das Abrechnungsdatum war der 16. Januar 2024.

Zudem wurden die folgenden monatlichen Dividenden im Laufe des Berichtsjahres zum 31. Dezember 2023 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)			
Klasse Bgdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0355
Klasse Bgdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0162
Klasse Bgdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0949
Klasse Bgdm	3. April 2023	12. April 2023	0,1435
Klasse Bgdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,2286
Klasse Bgdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1781
Klasse Bgdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0970
Klasse Bgdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0431
Klasse Bgdm	1. September 2023	8. September 2023	0,2340
Klasse Bgdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0298
Klasse Bgdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0319
Klasse Bgdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1082
Klasse Bgdmh-USD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0423
Klasse Bgdmh-USD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0190
Klasse Bgdmh-USD	1. März 2023	8. März 2023	0,1128
Klasse Bgdmh-USD	3. April 2023	12. April 2023	0,1709
Klasse Bgdmh-USD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,2659
Klasse Bgdmh-USD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,2083
Klasse Bgdmh-USD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1145
Klasse Bgdmh-USD	1. August 2023	8. August 2023	0,0499
Klasse Bgdmh-USD	1. September 2023	8. September 2023	0,2737
Klasse Bgdmh-USD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0358
Klasse Bgdmh-USD	2. November 2023	9. November 2023	0,0385
Klasse Bgdmh-USD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1284

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
Klasse Bfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0236
Klasse Bfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0245
Klasse Bfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0245
Klasse Bfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0245
Klasse Bfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0245
Klasse Bfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0245
Klasse Bfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0245
Klasse Bfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0245
Klasse Bfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0245
Klasse Bfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0245
Klasse Bfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0245
Klasse Bfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0245
Klasse Bfdmh-AUD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-AUD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0229

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfdmh-AUD	1. März 2023	8. März 2023	0,0219
Klasse Bfdmh-AUD	3. April 2023	12. April 2023	0,0217
Klasse Bfdmh-AUD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0215
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0211
Klasse Bfdmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0216
Klasse Bfdmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0211
Klasse Bfdmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0209
Klasse Bfdmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0206
Klasse Bfdmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0215
Klasse Bfdmh-CNH	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0239
Klasse Bfdmh-CNH	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0255
Klasse Bfdmh-CNH	1. März 2023	8. März 2023	0,0247
Klasse Bfdmh-CNH	3. April 2023	12. April 2023	0,0250
Klasse Bfdmh-CNH	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0248
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0242
Klasse Bfdmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0237
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,0241
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,0236
Klasse Bfdmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0236
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,0234
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0241
Klasse Bfdmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0214
Klasse Bfdmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0219
Klasse Bfdmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,0213
Klasse Bfdmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0221
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0215
Klasse Bfdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0219
Klasse Bfdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0221
Klasse Bfdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0213
Klasse Bfdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0213
Klasse Bfdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0219
Klasse Bfdmh-GBP	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0210
Klasse Bfdmh-GBP	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-GBP	1. März 2023	8. März 2023	0,0213
Klasse Bfdmh-GBP	3. April 2023	12. April 2023	0,0218
Klasse Bfdmh-GBP	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0222
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0220
Klasse Bfdmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0225
Klasse Bfdmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,0227
Klasse Bfdmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,0224
Klasse Bfdmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0216
Klasse Bfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0215
Klasse Bfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0223
Klasse Bfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0235

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0247
Klasse Bfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0240
Klasse Bfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0243
Klasse Bfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0243
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0240
Klasse Bfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0240
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0244
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0240
Klasse Bfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0237
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0237
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0242
Klasse Bfydm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0469
Klasse Bfydm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0485
Klasse Bfydm	1. März 2023	8. März 2023	0,0467
Klasse Bfydm	3. April 2023	12. April 2023	0,0471
Klasse Bfydm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0478
Klasse Bfydm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0458
Klasse Bfydm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0471
Klasse Bfydm	1. August 2023	8. August 2023	0,0478
Klasse Bfydm	1. September 2023	8. September 2023	0,0463
Klasse Bfydm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0446
Klasse Bfydm	2. November 2023	9. November 2023	0,0435
Klasse Bfydm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0459
Klasse Bfydmh-AUD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0488
Klasse Bfydmh-AUD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0521
Klasse Bfydmh-AUD	1. März 2023	8. März 2023	0,0478
Klasse Bfydmh-AUD	3. April 2023	12. April 2023	0,0478
Klasse Bfydmh-AUD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0479
Klasse Bfydmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0451
Klasse Bfydmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0474
Klasse Bfydmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0484
Klasse Bfydmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0452
Klasse Bfydmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0431
Klasse Bfydmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0414
Klasse Bfydmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0455
Klasse Bfydmh-CNH	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0479
Klasse Bfydmh-CNH	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0506
Klasse Bfydmh-CNH	1. März 2023	8. März 2023	0,0473
Klasse Bfydmh-CNH	3. April 2023	12. April 2023	0,0481
Klasse Bfydmh-CNH	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0483
Klasse Bfydmh-CNH	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0449
Klasse Bfydmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0451
Klasse Bfydmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,0464
Klasse Bfydmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,0440
Klasse Bfydmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0422
Klasse Bfydmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,0409
Klasse Bfydmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0443

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfydmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0506
Klasse Bfydmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0530
Klasse Bfydmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,0496
Klasse Bfydmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0511
Klasse Bfydmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0526
Klasse Bfydmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0488
Klasse Bfydmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0511
Klasse Bfydmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0521
Klasse Bfydmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0498
Klasse Bfydmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0466
Klasse Bfydmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0454
Klasse Bfydmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0493
Klasse Bfydmh-GBP	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0498
Klasse Bfydmh-GBP	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0524
Klasse Bfydmh-GBP	1. März 2023	8. März 2023	0,0492
Klasse Bfydmh-GBP	3. April 2023	12. April 2023	0,0509
Klasse Bfydmh-GBP	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0525
Klasse Bfydmh-GBP	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0497
Klasse Bfydmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0521
Klasse Bfydmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,0535
Klasse Bfydmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,0511
Klasse Bfydmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0474
Klasse Bfydmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0460
Klasse Bfydmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0504
Klasse Bfydmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0500
Klasse Bfydmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0526
Klasse Bfydmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0493
Klasse Bfydmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0503
Klasse Bfydmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0508
Klasse Bfydmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0480
Klasse Bfydmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0493
Klasse Bfydmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0508
Klasse Bfydmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0484
Klasse Bfydmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0460
Klasse Bfydmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0447
Klasse Bfydmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0483
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			
Klasse A7dm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0480
Klasse A7dm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0231
Klasse A7dm	1. März 2023	8. März 2023	0,0266
Klasse A7dm	3. April 2023	12. April 2023	0,0597
Klasse A7dm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0372
Klasse A7dm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0362
Klasse A7dm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0536
Klasse A7dm	1. August 2023	8. August 2023	0,0227
Klasse A7dm	1. September 2023	8. September 2023	0,0316
Klasse A7dm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0449
Klasse A7dm	2. November 2023	9. November 2023	0,0328
Klasse A7dm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0325

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX)			
Klasse Bfydm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0372
Klasse Bfydm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0385
Klasse Bfydm	1. März 2023	8. März 2023	0,0370
Klasse Bfydm	3. April 2023	12. April 2023	0,0376
Klasse Bfydm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0379
Klasse Bfydm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0374
Klasse Bfydm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0384
Klasse Bfydm	1. August 2023	8. August 2023	0,0390
Klasse Bfydm	1. September 2023	8. September 2023	0,0383
Klasse Bfydm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0367
Klasse Bfydm	2. November 2023	9. November 2023	0,0360
Klasse Bfydm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0381
Klasse Bfydmh-AUD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0386
Klasse Bfydmh-AUD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0413
Klasse Bfydmh-AUD	1. März 2023	8. März 2023	0,0378
Klasse Bfydmh-AUD	3. April 2023	12. April 2023	0,0381
Klasse Bfydmh-AUD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0380
Klasse Bfydmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0368
Klasse Bfydmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0387
Klasse Bfydmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0396
Klasse Bfydmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0374
Klasse Bfydmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0355
Klasse Bfydmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0343
Klasse Bfydmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0378
Klasse Bfydmh-CNH	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0379
Klasse Bfydmh-CNH	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0401
Klasse Bfydmh-CNH	1. März 2023	8. März 2023	0,0374
Klasse Bfydmh-CNH	3. April 2023	12. April 2023	0,0384
Klasse Bfydmh-CNH	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0383
Klasse Bfydmh-CNH	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0367
Klasse Bfydmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0368
Klasse Bfydmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,0379
Klasse Bfydmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,0364
Klasse Bfydmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0348
Klasse Bfydmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,0339
Klasse Bfydmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0368
Klasse Bfydmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0401
Klasse Bfydmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0420
Klasse Bfydmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,0392
Klasse Bfydmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0408
Klasse Bfydmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0417
Klasse Bfydmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0399
Klasse Bfydmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0417
Klasse Bfydmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0426
Klasse Bfydmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0412
Klasse Bfydmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0385
Klasse Bfydmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0376
Klasse Bfydmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0410
Klasse Bfydmh-GBP	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0394
Klasse Bfydmh-GBP	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0415

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfydmh-GBP	1. März 2023	8. März 2023	0,0390
Klasse Bfydmh-GBP	3. April 2023	12. April 2023	0,0406
Klasse Bfydmh-GBP	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0417
Klasse Bfydmh-GBP	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0406
Klasse Bfydmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0426
Klasse Bfydmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,0437
Klasse Bfydmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,0423
Klasse Bfydmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0391
Klasse Bfydmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0381
Klasse Bfydmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0419
Klasse Bfydmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0396
Klasse Bfydmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0417
Klasse Bfydmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0390
Klasse Bfydmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0402
Klasse Bfydmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0403
Klasse Bfydmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0392
Klasse Bfydmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0403
Klasse Bfydmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0415
Klasse Bfydmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0400
Klasse Bfydmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0379
Klasse Bfydmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0370
Klasse Bfydmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0401
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)			
Klasse Bgdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0557
Klasse Bgdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0435
Klasse Bgdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0395
Klasse Bgdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0535
Klasse Bgdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0473
Klasse Bgdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0879
Klasse Bgdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0645
Klasse Bgdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0491
Klasse Bgdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0525
Klasse Bgdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0574
Klasse Bgdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0501
Klasse Bgdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0490
Klasse Cdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0390
Klasse Cdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0302
Klasse Cdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0275
Klasse Cdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0376
Klasse Cdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0332
Klasse Cdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0625
Klasse Cdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0458
Klasse Cdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0345
Klasse Cdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0372
Klasse Cdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0408
Klasse Cdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0355
Klasse Cdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0348
Klasse Cdmh-JPY	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0248
Klasse Cdmh-JPY	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0198
Klasse Cdmh-JPY	1. März 2023	8. März 2023	0,0177

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Cdmh-JPY	3. April 2023	12. April 2023	0,0239
Klasse Cdmh-JPY	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0211
Klasse Cdmh-JPY	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0382
Klasse Cdmh-JPY	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0272
Klasse Cdmh-JPY	1. August 2023	8. August 2023	0,0204
Klasse Cdmh-JPY	1. September 2023	8. September 2023	0,0213
Klasse Cdmh-JPY	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0228
Klasse Cdmh-JPY	2. November 2023	9. November 2023	0,0195
Klasse Cdmh-JPY	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0190
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			
Klasse Pfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0436
Klasse Pfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0453
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			
Klasse Pfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0244
Klasse Pfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0254
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2023	8. Februar 2023	0,0245
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2023	8. März 2023	0,0219
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2023	18. April 2023	0,0239
Klasse Cadmh-AUD	28. April 2023	10. Mai 2023	0,0210
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2023	8. Juni 2023	0,0242
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2023	30. Juni 2023	0,0216
Klasse Cadmh-AUD	31. Juli 2023	8. August 2023	0,0282
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2023	8. September 2023	0,0293
Klasse Cadmh-AUD	29. September 2023	16. Oktober 2023	0,0248
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2023	9. November 2023	0,0317
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2023	8. Dezember 2023	0,0349
Klasse Cadmh-AUD	29. Dezember 2023	16. Januar 2024	0,0315
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Klasse Bfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0375
Klasse Bfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0375
Klasse Bfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0375
Klasse Bfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0375
Klasse Bfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0375
Klasse Bfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0375
Klasse Bfdmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0378
Klasse Bfdmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0382
Klasse Bfdmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0368
Klasse Bfdmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0365
Klasse Bfdmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0360
Klasse Bfdmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0375
Klasse Bfdmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0365
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,0371
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,0365
Klasse Bfdmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0364
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,0361
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0371
Klasse Bfdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0381
Klasse Bfdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0384

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0378
Klasse Bfdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0369
Klasse Bfdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0369
Klasse Bfdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0380
Klasse Bfdmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0385
Klasse Bfdmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,0389
Klasse Bfdmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,0384
Klasse Bfdmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0370
Klasse Bfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0368
Klasse Bfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0383
Klasse Bfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0374
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0381
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0374
Klasse Bfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0370
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0370
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0378
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2023	8. Februar 2023	0,0270
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2023	8. März 2023	0,0283
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2023	18. April 2023	0,0325
Klasse Cadmh-AUD	28. April 2023	10. Mai 2023	0,0256
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2023	8. Juni 2023	0,0324
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2023	30. Juni 2023	0,0285
Klasse Cadmh-AUD	31. Juli 2023	8. August 2023	0,0340
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2023	8. September 2023	0,0353
Klasse Cadmh-AUD	29. September 2023	16. Oktober 2023	0,0332
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2023	9. November 2023	0,0361
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2023	8. Dezember 2023	0,0356
Klasse Cadmh-AUD	29. Dezember 2023	16. Januar 2024	0,0364
Klasse Pfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0386
Klasse Pfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0386
Klasse Pfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0386
Klasse Pfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0386
Klasse Pfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0386
Klasse Pfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0386
Klasse Pfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0388
Klasse Pfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0403
Klasse Pfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0386
Klasse Pfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0381
Klasse Pfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0381
Klasse Pfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0389
Klasse Sfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0386
Klasse Sfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0386
Klasse Sfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0386
Klasse Sfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0386
Klasse Sfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0386
Klasse Sfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0386
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)			
Klasse Pfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0398
Klasse Pfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0398
Klasse Pfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0398

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Pfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0398
Klasse Pfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0398
Klasse Pfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0398
Klasse Sfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0398
Klasse Sfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0398
Klasse Sfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0398
Klasse Sfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0398
Klasse Sfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0398
Klasse Sfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0398
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)			
Klasse Bfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1474
Klasse Bfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1511
Klasse Bfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,1511
Klasse Bfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,1511
Klasse Bfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1511
Klasse Bfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1511
Klasse Bfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1511
Klasse Bfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,1511
Klasse Bfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,1511
Klasse Bfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1511
Klasse Bfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,1511
Klasse Bfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1511
Klasse Bfdmh-AUD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1417
Klasse Bfdmh-AUD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1486
Klasse Bfdmh-AUD	1. März 2023	8. März 2023	0,1416
Klasse Bfdmh-AUD	3. April 2023	12. April 2023	0,1407
Klasse Bfdmh-AUD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1393
Klasse Bfdmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1369
Klasse Bfdmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1402
Klasse Bfdmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,1414
Klasse Bfdmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,1364
Klasse Bfdmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1353
Klasse Bfdmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,1335
Klasse Bfdmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1391
Klasse Bfdmh-CNH	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1695
Klasse Bfdmh-CNH	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1787
Klasse Bfdmh-CNH	1. März 2023	8. März 2023	0,1737
Klasse Bfdmh-CNH	3. April 2023	12. April 2023	0,1756
Klasse Bfdmh-CNH	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1742
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1696
Klasse Bfdmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1660
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,1689
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,1659
Klasse Bfdmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1654
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,1644
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1689
Klasse Bfdmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1357
Klasse Bfdmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1375
Klasse Bfdmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,1338
Klasse Bfdmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,1372

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfdmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1394
Klasse Bfdmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1352
Klasse Bfdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1380
Klasse Bfdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,1391
Klasse Bfdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,1372
Klasse Bfdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1337
Klasse Bfdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,1338
Klasse Bfdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1377
Klasse Bfdmh-GBP	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1385
Klasse Bfdmh-GBP	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1431
Klasse Bfdmh-GBP	1. März 2023	8. März 2023	0,1397
Klasse Bfdmh-GBP	3. April 2023	12. April 2023	0,1432
Klasse Bfdmh-GBP	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1459
Klasse Bfdmh-GBP	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1444
Klasse Bfdmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1474
Klasse Bfdmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,1490
Klasse Bfdmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,1471
Klasse Bfdmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1417
Klasse Bfdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,1411
Klasse Bfdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1466
Klasse Bfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1498
Klasse Bfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1557
Klasse Bfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,1517
Klasse Bfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,1537
Klasse Bfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1533
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1512
Klasse Bfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1512
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,1538
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,1513
Klasse Bfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1496
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,1494
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1529
Klasse Cadmh-AUD	31. Januar 2023	8. Februar 2023	0,1804
Klasse Cadmh-AUD	28. Februar 2023	8. März 2023	0,2226
Klasse Cadmh-AUD	31. März 2023	18. April 2023	0,2525
Klasse Cadmh-AUD	28. April 2023	10. Mai 2023	0,2302
Klasse Cadmh-AUD	31. Mai 2023	8. Juni 2023	0,2769
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2023	30. Juni 2023	0,1637
Klasse Cadmh-AUD	31. Juli 2023	8. August 2023	0,2390
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2023	8. September 2023	0,2915
Klasse Cadmh-AUD	29. September 2023	16. Oktober 2023	0,2047
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2023	9. November 2023	0,2433
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2023	8. Dezember 2023	0,1796
Klasse Cadmh-AUD	29. Dezember 2023	16. Januar 2024	0,2238
Klasse Cfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,2973
Klasse Cfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,3015
Klasse Cfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,3015
Klasse Cfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,3015
Klasse Cfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,3015
Klasse Cfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,3015

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Cfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,3015
Klasse Cfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,3015
Klasse Cfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,3015
Klasse Cfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,3015
Klasse Cfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,3015
Klasse Cfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,3015
Klasse Cfdmh-JPY	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,2973
Klasse Cfdmh-JPY	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,3124
Klasse Cfdmh-JPY	1. März 2023	8. März 2023	0,2987
Klasse Cfdmh-JPY	3. April 2023	12. April 2023	0,3063
Klasse Cfdmh-JPY	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,2985
Klasse Cfdmh-JPY	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,2919
Klasse Cfdmh-JPY	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,2818
Klasse Cfdmh-JPY	1. August 2023	8. August 2023	0,2858
Klasse Cfdmh-JPY	1. September 2023	8. September 2023	0,2795
Klasse Cfdmh-JPY	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,2721
Klasse Cfdmh-JPY	2. November 2023	9. November 2023	0,2683
Klasse Cfdmh-JPY	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,2743
Klasse Pdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,2528
Klasse Pdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1686
Klasse Pdm	1. März 2023	8. März 2023	0,2197
Klasse Pdm	3. April 2023	12. April 2023	0,2398
Klasse Pdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,2178
Klasse Pdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,2611
Klasse Pdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1810
Klasse Pdm	1. August 2023	8. August 2023	0,2259
Klasse Pdm	1. September 2023	8. September 2023	0,2346
Klasse Pdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,2210
Klasse Pdm	2. November 2023	9. November 2023	0,2455
Klasse Pdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1734
Klasse Zdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,2306
Klasse Zdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1514
Klasse Zdm	1. März 2023	8. März 2023	0,1997
Klasse Zdm	3. April 2023	12. April 2023	0,2179
Klasse Zdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1980
Klasse Zdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,2374
Klasse Zdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1634
Klasse Zdm	1. August 2023	8. August 2023	0,2051
Klasse Zdm	1. September 2023	8. September 2023	0,2131
Klasse Zdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,2008
Klasse Zdm	2. November 2023	9. November 2023	0,2234
Klasse Zdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1564
Klasse Zfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,1731
Klasse Zfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,1812
Klasse Zfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,1765
Klasse Zfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,1788
Klasse Zfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,1784
Klasse Zfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,1760
Klasse Zfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,1760
Klasse Zfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,1790

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Zfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,1761
Klasse Zfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,1741
Klasse Zfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,1738
Klasse Zfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,1779
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)			
Klasse Bdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0451
Klasse Bdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0387
Klasse Bdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0370
Klasse Bdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0525
Klasse Bdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0432
Klasse Bdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0503
Klasse Bdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0458
Klasse Bdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0502
Klasse Bdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0459
Klasse Bdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0464
Klasse Bdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0569
Klasse Bdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0520
Klasse Bdmh-CHF	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0460
Klasse Bdmh-CHF	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0396
Klasse Bdmh-CHF	1. März 2023	8. März 2023	0,0378
Klasse Bdmh-CHF	3. April 2023	12. April 2023	0,0534
Klasse Bdmh-CHF	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0450
Klasse Bdmh-CHF	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0525
Klasse Bdmh-CHF	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0474
Klasse Bdmh-CHF	1. August 2023	8. August 2023	0,0532
Klasse Bdmh-CHF	1. September 2023	8. September 2023	0,0483
Klasse Bdmh-CHF	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0478
Klasse Bdmh-CHF	2. November 2023	9. November 2023	0,0579
Klasse Bdmh-CHF	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0534
Klasse Bdmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0462
Klasse Bdmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0401
Klasse Bdmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,0381
Klasse Bdmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0540
Klasse Bdmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0453
Klasse Bdmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0524
Klasse Bdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0474
Klasse Bdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0528
Klasse Bdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0476
Klasse Bdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0471
Klasse Bdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0570
Klasse Bdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0533
Klasse Bfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0508
Klasse Bfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0517
Klasse Bfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0517
Klasse Bfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0517
Klasse Bfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0517
Klasse Bfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0517
Klasse Bfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0517
Klasse Bfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0517
Klasse Bfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0517
Klasse Bfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0517

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0517
Klasse Bfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0517
Klasse Bfdmh-CNH	3. April 2023	12. April 2023	0,0523
Klasse Bfdmh-CNH	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0519
Klasse Bfdmh-CNH	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0506
Klasse Bfdmh-CNH	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0495
Klasse Bfdmh-CNH	1. August 2023	8. August 2023	0,0503
Klasse Bfdmh-CNH	1. September 2023	8. September 2023	0,0494
Klasse Bfdmh-CNH	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0493
Klasse Bfdmh-CNH	2. November 2023	9. November 2023	0,0490
Klasse Bfdmh-CNH	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0503
Klasse Bfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0522
Klasse Bfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0541
Klasse Bfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0527
Klasse Bfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0534
Klasse Bfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0533
Klasse Bfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0526
Klasse Bfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0526
Klasse Bfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0535
Klasse Bfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0526
Klasse Bfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0520
Klasse Bfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0519
Klasse Bfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0532
Klasse Bgdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0169
Klasse Bgdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0490
Klasse Bgdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0460
Klasse Bgdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0624
Klasse Bgdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0521
Klasse Bgdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0606
Klasse Bgdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0553
Klasse Bgdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0597
Klasse Bgdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0554
Klasse Bgdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0552
Klasse Bgdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0663
Klasse Bgdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0609
Klasse Bgdmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0143
Klasse Bgdmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0576
Klasse Bgdmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0623
Klasse Bgdmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0557
Klasse Bgdmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0547
Klasse Bgdmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0649
Klasse Bgdmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0610
Klasse Bgdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0170
Klasse Bgdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0499
Klasse Bgdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0466
Klasse Bgdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0627
Klasse Bgdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0527
Klasse Bgdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0609
Klasse Bgdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0552
Klasse Bgdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0600
Klasse Bgdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0550

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Bgdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0541
Klasse Bgdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0646
Klasse Bgdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0603
Klasse Cadmh-AUD	27. Juni 2023	30. Juni 2023	0,0389
Klasse Cadmh-AUD	31. Juli 2023	8. August 2023	0,0615
Klasse Cadmh-AUD	31. August 2023	8. September 2023	0,0422
Klasse Cadmh-AUD	29. September 2023	16. Oktober 2023	0,0526
Klasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2023	9. November 2023	0,0597
Klasse Cadmh-AUD	30. November 2023	8. Dezember 2023	0,0611
Klasse Cadmh-AUD	29. Dezember 2023	16. Januar 2024	0,0599
Klasse Sdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0515
Klasse Sdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0454
Klasse Sdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0428
Klasse Sdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0588
Klasse Sdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0490
Klasse Sdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0571
Klasse Sdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0520
Klasse Sdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0566
Klasse Sdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0522
Klasse Sdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0523
Klasse Sdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0632
Klasse Sdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0582
Klasse Sdmh-CHF	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0525
Klasse Sdmh-CHF	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0465
Klasse Sdmh-CHF	1. März 2023	8. März 2023	0,0436
Klasse Sdmh-CHF	3. April 2023	12. April 2023	0,0599
Klasse Sdmh-CHF	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0510
Klasse Sdmh-CHF	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0596
Klasse Sdmh-CHF	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0538
Klasse Sdmh-CHF	1. August 2023	8. August 2023	0,0600
Klasse Sdmh-CHF	1. September 2023	8. September 2023	0,0550
Klasse Sdmh-CHF	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0537
Klasse Sdmh-CHF	2. November 2023	9. November 2023	0,0644
Klasse Sdmh-CHF	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0597
Klasse Sdmh-EUR	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0527
Klasse Sdmh-EUR	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0470
Klasse Sdmh-EUR	1. März 2023	8. März 2023	0,0441
Klasse Sdmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0605
Klasse Sdmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0513
Klasse Sdmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0595
Klasse Sdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0538
Klasse Sdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0595
Klasse Sdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0542
Klasse Sdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0530
Klasse Sdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0633
Klasse Sdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0595
Klasse Sfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0508
Klasse Sfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0517
Klasse Sfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0517
Klasse Sfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0517

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Sfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0517
Klasse Sfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0517
Klasse Sfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0517
Klasse Sfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0517
Klasse Sfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0517
Klasse Sfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0517
Klasse Sfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0517
Klasse Sfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0517
Klasse Sfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0522
Klasse Sfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0541
Klasse Sfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0527
Klasse Sfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0534
Klasse Sfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0533
Klasse Sfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0526
Klasse Sfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0526
Klasse Sfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0535
Klasse Sfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0526
Klasse Sfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0520
Klasse Sfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0519
Klasse Sfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0532
Klasse Sgdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0170
Klasse Sgdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0491
Klasse Sgdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0460
Klasse Sgdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0624
Klasse Sgdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0522
Klasse Sgdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0609
Klasse Sgdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0554
Klasse Sgdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0600
Klasse Sgdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0557
Klasse Sgdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0554
Klasse Sgdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0667
Klasse Sgdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0614
Klasse Sgdmh-AUD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0143
Klasse Sgdmh-AUD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0578
Klasse Sgdmh-AUD	1. August 2023	8. August 2023	0,0626
Klasse Sgdmh-AUD	1. September 2023	8. September 2023	0,0559
Klasse Sgdmh-AUD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0551
Klasse Sgdmh-AUD	2. November 2023	9. November 2023	0,0653
Klasse Sgdmh-AUD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0614
Klasse Sgdmh-GBP	1. März 2023	8. März 2023	0,0309
Klasse Sgdmh-GBP	3. April 2023	12. April 2023	0,0633
Klasse Sgdmh-GBP	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0542
Klasse Sgdmh-GBP	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0635
Klasse Sgdmh-GBP	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0584
Klasse Sgdmh-GBP	1. August 2023	8. August 2023	0,0644
Klasse Sgdmh-GBP	1. September 2023	8. September 2023	0,0589
Klasse Sgdmh-GBP	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0573
Klasse Sgdmh-GBP	2. November 2023	9. November 2023	0,0676
Klasse Sgdmh-GBP	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0634
Klasse Sgdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0170

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Sgdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0499
Klasse Sgdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0466
Klasse Sgdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0628
Klasse Sgdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0528
Klasse Sgdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0612
Klasse Sgdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0553
Klasse Sgdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0603
Klasse Sgdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0552
Klasse Sgdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0544
Klasse Sgdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0650
Klasse Sgdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0607
Klasse Zdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0556
Klasse Zdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0479
Klasse Zdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0559
Klasse Zdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0509
Klasse Zdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0554
Klasse Zdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0510
Klasse Zdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0512
Klasse Zdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0623
Klasse Zdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0571
Klasse Zdmh-CHF	3. April 2023	12. April 2023	0,0564
Klasse Zdmh-CHF	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0498
Klasse Zdmh-CHF	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0580
Klasse Zdmh-CHF	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0524
Klasse Zdmh-CHF	1. August 2023	8. August 2023	0,0586
Klasse Zdmh-CHF	1. September 2023	8. September 2023	0,0535
Klasse Zdmh-CHF	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0525
Klasse Zdmh-CHF	2. November 2023	9. November 2023	0,0631
Klasse Zdmh-CHF	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0583
Klasse Zdmh-EUR	3. April 2023	12. April 2023	0,0558
Klasse Zdmh-EUR	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0490
Klasse Zdmh-EUR	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0568
Klasse Zdmh-EUR	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0513
Klasse Zdmh-EUR	1. August 2023	8. August 2023	0,0569
Klasse Zdmh-EUR	1. September 2023	8. September 2023	0,0517
Klasse Zdmh-EUR	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0507
Klasse Zdmh-EUR	2. November 2023	9. November 2023	0,0608
Klasse Zdmh-EUR	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0570
Klasse Zfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0508
Klasse Zfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0517
Klasse Zfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0517
Klasse Zfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0517
Klasse Zfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0517
Klasse Zfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0517
Klasse Zfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0517
Klasse Zfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0517
Klasse Zfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0517
Klasse Zfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0517
Klasse Zfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0517
Klasse Zfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0517

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Klasse Zfdmh-SGD	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0522
Klasse Zfdmh-SGD	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0541
Klasse Zfdmh-SGD	1. März 2023	8. März 2023	0,0527
Klasse Zfdmh-SGD	3. April 2023	12. April 2023	0,0534
Klasse Zfdmh-SGD	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0533
Klasse Zfdmh-SGD	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0526
Klasse Zfdmh-SGD	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0526
Klasse Zfdmh-SGD	1. August 2023	8. August 2023	0,0535
Klasse Zfdmh-SGD	1. September 2023	8. September 2023	0,0526
Klasse Zfdmh-SGD	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0520
Klasse Zfdmh-SGD	2. November 2023	9. November 2023	0,0519
Klasse Zfdmh-SGD	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0532
Klasse Zgdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0608
Klasse Zgdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0528
Klasse Zgdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0616
Klasse Zgdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0560
Klasse Zgdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0606
Klasse Zgdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0563
Klasse Zgdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0560
Klasse Zgdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0673
Klasse Zgdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0620
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)			
Klasse Bfdm	3. Januar 2023	10. Januar 2023	0,0712
Klasse Bfdm	1. Februar 2023	8. Februar 2023	0,0738
Klasse Bfdm	1. März 2023	8. März 2023	0,0738
Klasse Bfdm	3. April 2023	12. April 2023	0,0738
Klasse Bfdm	2. Mai 2023	10. Mai 2023	0,0738
Klasse Bfdm	1. Juni 2023	8. Juni 2023	0,0738
Klasse Bfdm	3. Juli 2023	10. Juli 2023	0,0738
Klasse Bfdm	1. August 2023	8. August 2023	0,0738
Klasse Bfdm	1. September 2023	8. September 2023	0,0738
Klasse Bfdm	2. Oktober 2023	10. Oktober 2023	0,0738
Klasse Bfdm	2. November 2023	9. November 2023	0,0738
Klasse Bfdm	1. Dezember 2023	8. Dezember 2023	0,0738
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)			
Klasse Cgdm	30. Juni 2023	10. Juli 2023	0,0073
Klasse Cgdm	31. Juli 2023	8. August 2023	0,0747
Klasse Cgdm	31. August 2023	8. September 2023	0,0847
Klasse Cgdm	29. September 2023	10. Oktober 2023	0,0703
Klasse Cgdm	31. Oktober 2023	9. November 2023	0,0824
Klasse Cgdm	30. November 2023	8. Dezember 2023	0,0768
Klasse Cgdm	29. Dezember 2023	9. Januar 2024	0,0741

5) Besteuerung

a. Abzug Luxemburger Steuer („taxe d'abonnement“)

In Luxemburg unterliegt der CIF lediglich einer Steuer („Taxe d'abonnement“) zum Jahressatz von 0,05 % des Nettovermögens von jeder Anteilsklasse jedes Fonds. Auf die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie äquivalente Anteilsklassen, sofern verfügbar, wurde jedoch für das Jahr zum 31. Dezember 2023 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 2023 (in Fondswährung)	Rückstellung zum 31. Dezember 2022 (in Fondswährung)	Veränderung (in Fondswährung)
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	1.933.004	611.953	1.321.051
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	USD	1.580.497	1.036.843	543.654
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	817.152	142.425	674.727
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	803.993	732.657	71.336

Unter bestimmten Umständen meldet CIF Ansprüche bei den Steuerbehörden ausländischer Staaten an, wenn die 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 2023 wurde von den Fonds insgesamt folgende Summe erfolgreich zurückgefordert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Betrag
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	165.347
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	214.498
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	40.632
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	51.180
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	472
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	757.190
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	2.132
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	79.332
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	29.251

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

6) Devisentermingeschäfte

Zum Zwecke der optimalen Währungssteuerung 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) Äquivalente Hedged-Anteilsklassen ¹

Die äquivalenten Hedged-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 äquivalenten Hedged-Anteilsklassen müssen beachten, dass die Renditen von äquivalenten Hedged-Anteilsklassen mit der Zeit deutlich von den Renditen von nicht abgesicherten Anteilsklassen abweichen können und eine passive Überlagerung zur Währungsabsicherung die Möglichkeit der Anteilseigner einschränken kann, von der innerhalb des Portfolios vorgenommenen Währungsdiversifizierung zu profitieren (einschließlich der teilweisen Verrechnung der Währungsabsicherung auf Ebene des Fondsportfolios).

¹ In dieser Erläuterung schließen „abgesicherte äquivalente Anteilsklassen“ „dividendenausschüttende abgesicherte äquivalente Anteilsklassen“ mit ein.

Die Kosten für die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung und alle Gewinne/Verluste aus Absicherungstransaktionen werden von der (den) betreffenden äquivalenten Hedged-Anteilsklasse(n) getragen.

Diese Anteilsklassen sind mit einem „h“ gekennzeichnet und enthalten eine Angabe zur Währung, in der sie abgesichert werden.

Die jeweilige Methode der passiven Überlagerung zur Währungsabsicherung ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich, wie nachstehend beschrieben.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNELU sind bestrebt, mit angemessener Toleranzmarge die Hauptwährungsposition des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGELU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNELU sind bestrebt, mit angemessener Toleranzmarge die Hauptwährungsposition des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group New World Fund (LUX)

Die Anteilsklasse ist bestrebt, ihr Nettovermögen (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 Japan Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEGILU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group European Opportunities (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEOLU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEGILU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGAMCAPLU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGICALU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGCIBLU sind bestrebt, ihr Nettovermögen (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 davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGNPLU zielen darauf ab, die Hauptwährungspositionen des Fonds mit einer angemessenen Toleranzmarge in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (in der Regel zwischen 80 % und 100 % bewegt).

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 davon ausgegangen, dass sich die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (in der Regel zwischen 80 % und 100 % bewegt).

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGAMBALLU zielen darauf ab, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel 100 % beträgt.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Die in SGD und JPY abgesicherten Anteilsklassen des CGETOPLU und andere abgesicherte Anteilsklassen sind bestrebt, jeweils 100 % bzw. 50 % ihres Nettovermögens (mit einer angemessenen Toleranzmarge) in US-Dollar (unabhängig von der gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGBLU 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 davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Der CGGIBLU zielt darauf ab, sein Gesamtvermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

CGGTRBLU ist bestrebt, sein Nettovermögen (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 Hauptwährungsposition des Fonds (mit angemessener Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGCBLU sind bestrebt, ihr Nettovermögen (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)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGECBLU sind bestrebt, (mit angemessener Toleranzmarge) die Hauptwährungsposition des Fonds in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGUSCBLU sind bestrebt, ihr Nettovermögen (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 High Income Opportunities (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGHIOLU sind bestrebt, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die sich daraus ergebende effektive Absicherungsquote in der Regel zwischen 80 und 100 % beträgt.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGMSILU sind bestrebt, ihr Nettovermögen mit einer angemessenen Toleranzmarge zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Aktienklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGUSHYLU sind bestrebt, ihr Nettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEMDLU sind bestrebt, 50 % ihres Nettovermögens (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 Nettovermögen (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) Credit Default Swaps

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 2023 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/ Broker	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheits- betrag	Geleisteter Sicherheits- betrag
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	69.000
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	74.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	702.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	300.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	880.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	527.000	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.511.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	296.000	–
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A. Citigroup Global Markets Inc	Nichtbar- mittel	–	492.549
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Inc	Barmittel	–	323.000
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	453.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	308.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	113.000
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	113.000
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Nichtbar- mittel	–	1.046.916
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA Citigroup Global Markets Inc	Nichtbar- mittel	822	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Inc	Barmittel	–	4.311.500
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	710.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Association	Barmittel	1.954.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	3.386.000
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	778.955	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America, National Association	Nichtbar- mittel	–	421.347.856

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Broker	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheits- betrag	Geleisteter Sicherheits- betrag
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	–	290.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	608.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	1.155.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	1.171.000	–
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	569
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Nichtbar- mittel	–	2.406.992
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	862.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	317.766	–
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.051.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	23.555	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	248.658
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	4.289.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	–	1.648.958
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	8.405.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	132.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	3.343.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	4.134.250
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	153.000
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	4.876.000
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	51.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	–	372.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	301.000	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	938.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	856.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	949.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Barmittel	14.142	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	129.344
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	103.000

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei/ Broker	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheits- betrag	Geleisteter Sicherheits- betrag
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	996.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	732.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	56.038
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Nichtbar- mittel	–	298.531
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Barmittel	407.000	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	BNP Paribas SA (Paris)	Barmittel	–	540.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	2.895.480	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	385.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	1.066.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	418.873
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbar- mittel	100.634	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Nichtbar- mittel	–	883.409

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 Clearing. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein durch die SEHK, die Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und ChinaClear entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Clearing. 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 das Clearing, 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 äquivalente 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 äquivalente Fonds kann, nach dem Ausschöpfen anderer Handlungsmöglichkeiten, 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 Berichtsjahr bis zum 31. Dezember 2023 ergaben sich folgende Beträge:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	7.757.292 USD
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	414.458 USD
Capital Group World Growth and Income (LUX)	201.693 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	221.270 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)	214.722 USD
Capital Group New World Fund (LUX)	397.971 USD
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	778.713 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	151.667 USD
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	8.466.981 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)	46.554 EUR
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	109.658 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	19.139 USD
Capital Group Investment Company of America (LUX)	66.825 USD
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	268.998 USD
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	543.679 USD
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	391.696 USD
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	153.041 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	42.547 USD
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	144.816 USD
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	49.119 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	11.692 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	9.830 USD
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	17.949 EUR
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	95.403 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	788 EUR
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	26.950 USD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	24.287 USD
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	15.541 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	169 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	15.362 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	2.266 USD
	11.116.746 EUR

Für Transaktionen mit festverzinslichen Instrumenten fielen keine getrennt berechneten Maklergebühren an. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, welcher als „marked up“ bezeichnet wird.

16) Kreuzbeteiligung

Zum 31. Dezember 2023 betragen die Gesamtkreuzanlagen zwischen den Fonds 27.403.007 EUR. Zum Ende des Berichtsjahres würde sich das Gesamtnettovermögen ohne Kreuzanlagen auf 32.510.971.621 EUR belaufen.

Die Einzelheiten der Kreuzanlagen 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	1.491.587
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	1.229.950
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	816.292
	Capital Group New Economy Fund (LUX)	EUR	1.244.039
	Capital Group New World Fund (LUX)	EUR	471.879
	Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	360.140
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	299.812
	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	EUR	629.313
	Capital Group Investment Company of America (LUX)	EUR	900.116
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	754.831
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	397.444
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	265.370
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	256.844
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	430.803
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	354.459
			9.902.879
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	721.614
	Capital Group Global Equity Fund (LUX)	EUR	411.949
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	409.821
	Capital Group World Dividend Growers (LUX)	EUR	306.977
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	402.579
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	907.730
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	607.886
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	313.230
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	304.614
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	444.338
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	375.384
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	360.842

Fonds	Kreuzbeteiligung	Währung	Marktwert
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	668.221
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	575.493
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	458.783
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	372.742
			7.642.203
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)			
	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	EUR	285.948
	Capital Group World Growth and Income (LUX)	EUR	293.480
	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	285.618
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	547.816
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	433.727
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	228.374
	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	EUR	152.424
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	736.949
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	608.931
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	282.436
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	691.359
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	407.780
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	254.341
			5.209.183
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)			
	Capital Group Capital Income Builder (LUX)	EUR	253.183
	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	EUR	151.138
	Capital Group American Balanced Fund (LUX)	EUR	159.171
	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	EUR	821.753
	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	EUR	848.816
	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	EUR	349.956
	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	642.457
	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	354.974
	Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	615.566
	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	EUR	215.370
	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	EUR	236.358
			4.648.742

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 derivativen Finanzinstrumenten 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 Value-at-Risk („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.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group US High Yield 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.

Bei den anderen Fonds wird der relative VaR-Ansatz für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Mit dem relativen VaR-Ansatz wird versucht, den VaR des OGAW mit dem VaR des Referenzportfolios gemäß dem jeweiligen Referenzindex bzw. den jeweiligen Referenzindizes zu vergleichen. Der VaR des OGAW im Vergleich zum VaR des Referenzportfolios unterliegt der aufsichtsrechtlichen Grenze von 200 %.

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	Gesamtrisikoaussatz	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)			Durchschnittliche Nutzung	Durchschnittliche Bruttosumme der Nennbeträge
		Referenzindex	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	49,82 %	50,78 %	50,41 %	35,13 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Relativer VaR*	JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	55,19 %	56,65 %	55,58 %	34,63 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index	51,87 %	53,08 %	52,61 %	36,86 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index	52,83 %	55,47 %	53,43 %	25,01 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return Index	55,38 %	56,60 %	55,93 %	149,86 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD Index	51,19 %	52,36 %	51,71 %	74,85 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Relativer VaR*	50 % Barclays 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	52,00 %	53,69 %	52,99 %	23,56 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD Total Return Index	54,51 %	59,31 %	57,00 %	173,24 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Absoluter VaR	n/a	18,49 %	43,82 %	23,74 %	219,89 %

Fonds	Gesamtrisikoaussatz	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)			Durchschnittliche Nutzung	Durchschnittliche Bruttosumme der Nennbeträge
		Referenzindex	Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung		
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	44,51 %	52,31 %	48,89 %	66,38 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR*	Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Index	48,71 %	50,09 %	49,65 %	53,07 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Relativer VaR*	Barclays US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Total Return Index	47,51 %	49,14 %	48,45 %	1,55 %

*Die Methode für das Gesamtrisiko wurde am 1.12.2023 vom Commitment-Ansatz auf den relativen VaR-Ansatz umgestellt. Die Angaben bezüglich der Ausnutzung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1.12.2023 bis zum 29.12.2023.

18) Wesentliche Ereignisse während des Jahres

a. Der Krieg in der Ukraine

Die Invasion der Ukraine durch Russland am 24. Februar 2022 führte zu erheblichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Nach der Invasion bewertete die CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL russische Wertpapiere gemäß den festgelegten Bewertungsgrundsätzen mit einer De-minimis-Bewertung (nahe null) oder ggf. geeigneten Bewertungen. Hierbei fließen unter anderem Beiträge von Anlagespezialisten und beobachtbare Marktdaten wie äquivalente Hinterlegungsscheine und Broker-Notierungen ein. Die Bewertungen von CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL basieren auf den Preisen unabhängiger Drittanbieter, die als repräsentativ angesehen werden. Es kann vorkommen, dass die Preise von Anbietern als nicht repräsentativ angesehen werden. In diesem Fall werden diese Instrumente gemäß den festgelegten Bewertungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Im Laufe des Jahres 2023 waren die Preise und die Liquidität russischer festverzinslicher Wertpapiere sehr volatil und unterlagen verschiedenen Anpassungen, die auf die Kombination von Sanktionen, durch Russland initiierte Marktmaßnahmen und das anschließende Einfrieren/Lockern der Handelbarkeit an der Börse zurückzuführen waren. Aus der Mehrzahl der Positionen in den betreffenden Rentenfonds sind wir inzwischen ausgestiegen.

Bei den Aktien hat sich der CAPITAL INTERNATIONAL FUND bei Fonds, die nicht in großem Umfang in Schwellenmärkte investieren können, nach Möglichkeit von russischen Wertpapieren getrennt. Bei Fonds, die sich auf Schwellenmärkte konzentrieren, lag der Verkauf oder das Halten russischer Wertpapiere im Ermessen des Anlageberaters.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anlageberater den Kauf von russischen Wertpapieren, die internationalen Sanktionen unterliegen, ausgesetzt haben. Die Anlageberater haben Systeme und Kontrollen entwickelt, die angemessen sind, um sicherzustellen, dass unser Anlageverwaltungsprozess die relevanten Sanktionen – darunter ggf. Veräußerungen – einhält, die von verschiedenen Regulierungsbehörden wie dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, dem UK OFSI, der EU, Kanada, dem UN-Sicherheitsrat und anderen Behörden auferlegt wurden.

Die Situation wird weiterhin genau beobachtet, da sie sich schnell ändern kann. CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SÀRL überwacht dies genau und wird die Bewertungen weiterhin anpassen, wenn dies als notwendig erachtet wird.

b. Zusammenlegung des Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Am 24. November 2023 wurde der Capital International Fund – Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) im Anschluss an die Zusammenlegung der auf JPY lautenden Anteilklassen des Capital International Fund – Capital Group New Perspective Fund (LUX) aufgelegt.

19) Ereignisse nach dem Ende des Berichtsjahres

a. Auflegung von Fonds

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.

20) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

a. In Hongkong zugelassene Fonds

Zum 31. Dezember 2023 sind die folgenden Fonds des CIF von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)
 Capital Group Global Equity Fund (LUX)
 Capital Group World Growth and Income (LUX)
 Capital Group World Dividend Growers (LUX)
 Capital Group New Economy Fund (LUX)
 Capital Group New World Fund (LUX)
 Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
 Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
 Capital Group European Opportunities (LUX)
 Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
 Capital Group AMCAP Fund (LUX)
 Capital Group Investment Company of America (LUX)
 Capital Group Capital Income Builder (LUX)
 Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
 Capital Group American Balanced Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
 Capital Group Global Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
 Capital Group US High Yield Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

b. 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 Berichtsjahres zum 31. Dezember 2023 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 Management Company, die Anlageberater und die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Depotbank und die Verwahrstelle sind nach dem SFC-Code definiert. Alle Transaktionen, die in diesem Zeitraum zwischen den zugelassenen Fonds und der Management Company, 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 Management Company, 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)	14.382	299.959	13.663	(242.748)	57.211	1.722
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	1.091	50.000	–	–	50.000	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	3.644	(42.857)	(42.857)	2.281
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	4.078	99.878	–	–	99.878	1.894
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	–	–	–	2
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	–	–	–	1.046
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	–	–	4.421	(33.389)	(33.389)	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	–	–	5.139	(93.123)	(93.123)	9.284
Capital Group European Opportunities (LUX)	–	–	3.761	(42.109)	(42.109)	2.595

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktionen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	–	–	–	–	–	8.387
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	–	–	1.348.861	(22.011.295)	(22.011.295)	776
Capital Group Investment Company of America (LUX)	–	–	–	–	–	8.151
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	18.981	199.904	25.063	(267.522)	(67.618)	50.483
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	5.222	99.991	2.627	(54.172)	45.819	1.982
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	20.429	199.878	6.470.848	(61.286.164)	(61.086.286)	30.922
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	–	–	39.070	(456.392)	(456.392)	19.619
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	15.342	300.037	14.510	(233.734)	66.303	3.334
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	9.475	99.969	9.999	(97.931)	2.038	475
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	372
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	203.020	2.199.551	103.509	(1.106.517)	1.093.034	33.486
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	71.887	750.297	4.994.005	(55.727.030)	(54.976.733)	13.690
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	5.161	249.889	–	–	249.889	56.228
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	8.828	99.975	14.496	(162.619)	(62.644)	12.557
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	–	–	3.305	(58.139)	(58.139)	4.304
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	16.536	199.950	14.176	(127.888)	72.062	7.389

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des Verwaltungsrats der Transaktionen der Gesellschaft in USD (ohne Übertragungen und Umschichtungen).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	123.224	2.492.387	2.736	(58.970)	2.433.417	90.913
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	–	–	–	–	–	4
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	8.576	(116.899)	(116.899)	42.083
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	–	–	–	61.173
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	–	–	–	19.439
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)	–	–	–	–	–	75.517
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	–	–	–	–	–	75.663
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	76.758
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 Global High Income Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	64.042
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	89.116

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

Die nachfolgenden Fonds des CIF hielten zum 31. Dezember 2023 Umbrella-Kreuzanlagen im CIF (Beträge in EUR).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)	124.227	2.280.725	8.976	(161.241)	2.119.484	193.992
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)	15.214	243.254	12.899	(203.229)	40.025	226.937
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)	9.245	144.156	2.654	(40.912)	103.244	143.644
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)	8.589	113.970	2.644	(34.440)	79.530	125.205

Diese Fonds sind nicht zum Verkauf in Hongkong zugelassen und stehen der Öffentlichkeit in Hongkong zum 31. Dezember 2023 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 zu Wertpapierleihgeschäften und entsprechenden Gebühren, die JP Morgan als Wertpapierleihstelle erhält, finden Sie in den Erläuterungen zum Abschluss unter „Erläuterung 2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien – e. Wertpapierleihgeschäfte“.

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 Berichtsjahres zum 31. Dezember 2023 sind wie folgt.

Fonds	Währung	Der Gesamtwert der Transak- tionen für das Berichtsjahr	Prozentsatz dieser Trans- aktionen im Wert zu den	Für das Berichtsjahr gezahlte Provision	Durchschnitt- liche Provision
			Gesamttransak- tionen für das Berichtsjahr		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	861.460.785	8,81%	286.364	0,03%
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	65.417.741	8,68%	24.585	0,04%
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	30.464.183	11,24%	11.182	0,04%
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	26.989.186	7,38%	9.297	0,03%

Fonds	Währung	Der Gesamtwert der Transaktionen für das Berichtsjahr	Prozentsatz dieser Transaktionen im Wert zu den Gesamttransaktionen für das Berichtsjahr	Für das Berichtsjahr gezahlte Provision	Durchschnittliche Provision
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	39.454.525	7,79%	14.654	0,04%
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	36.438.778	9,80%	16.366	0,04%
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	3.601.972	3,02%	1.945	0,05%
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	1.849.191.826	10,06%	949.515	0,05%
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	2.248.178	8,60%	716	0,03%
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	16.970.669	18,36%	5.101	0,03%
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	4.242.182	4,08%	1.071	0,03%
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	14.034.257	5,01%	5.237	0,04%
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	34.927.913	9,48%	12.441	0,04%
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	77.143.169	7,86%	25.929	0,03%
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	6.275.119	3,21%	1.540	0,02%
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	9.115.795	7,72%	2.986	0,03%

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 Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 keine Vereinbarungen zu geldwerten Vorteilen mit Maklern ein.

Allgemeine Angaben

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 Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 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 661 und 662. 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

■ Fonds vor der Verschmelzung

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 Berichtsjahr zum 31. Dezember 2023 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 Anteilhaber von
CAPITAL INTERNATIONAL FUND

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von CAPITAL INTERNATIONAL FUND (der „Fonds“) und sämtlichen Teilfonds der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss umfasst:

- die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens zum Datum 31. Dezember 2023;
- Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2023;
- 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.

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



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 Bericht des Abschlussprüfers hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 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 Bericht des Réviseur d’entreprises agréé, welcher unseren Bericht des Abschlussprüfers enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



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, im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé 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 des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds 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, 19. April 2024

Marc Schernberg

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

Sitz des Fonds

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Luis Freitas de Oliveira (Vorsitzender)

Capital International Sàrl
Genf, Schweiz

Michael Thawley (Stellvertretender Vorsitzender)*

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Washington, D.C., USA

François Beaudry (Stellvertretender Vorsitzender)**

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Elaine Teo***

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Singapur

Lou Kiesch***

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg, Luxemburg

Maurizio Lualdi

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Thomas Høgh*

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Management Company

Capital International Management Company Sàrl

37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 41479

Depotbank, Verwahrstelle, Zahlstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft

J.P. Morgan SE, Niederlassung

Luxemburg
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
BP 1443
L-1014 Luxemburg

Anlageberater und stellvertretender Anlageberater der Gesellschaft

Anlageberater

Capital Research and Kapitalverwaltungsgesellschaft

333, South Hope Street
Los Angeles, CA 90071, USA

Capital International, Inc.

11100 Santa Monica Boulevard,
15th Floor
Los Angeles, CA 90025-3384, USA

Anlageberater und Sub-Anlageberater

Capital International Sàrl

3, place des Bergues
CH-1201 Genf, Schweiz
Schweiz

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen S.A.

2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Luxemburg

* Michael Thawley und Thomas Høgh sind am 27. Juni 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden

** François Beaudry wurde am 27. Juni 2023 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt

*** Elaine Teo und Lou Kiesch wurden am 27. Juni 2023 zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt

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.
Zweigstelle Mailand**
Via Bocchetto, 6
I-20123 Mailand, Italien

Caceis Bank, Niederlassung Italien
Piazza Cavour, 2
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
20125 Mailand, Italien

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

J.P. Morgan SE (Germany), TaunusTurm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, hat die Aufgabe der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Rücknahmeanträge und Anträge auf Umschichtung von Anteilen können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gesendet werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich Rücknahmeerlöse sowie potenzielle Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle erfolgen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind während der normalen Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios ist ebenfalls auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die deutsche Übersetzung des Jahresberichts ist auch auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise von Anteilen sowie weitere Informationen für die Anteilseigner sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Die Vorabpauschale und die Klassifizierung der einzelnen Fonds sowie zusätzliche steuerliche Informationen für das laufende Berichtsjahr 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: Informationen zur Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft („Capital International Management Company Sàrl“) hat eine **Vergütungspolitik** festgelegt. Diese Vergütungspolitik soll das Eingehen übermäßiger Risiken verhindern.

Die Vergütungspolitik 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 Vergütungspolitik auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Die Vergütungspolitik entspricht der OGAW-V-Richtlinie in Bezug auf die Aufgaben der Verwahrstelle, Vergütungsrichtlinien und Sanktionen. Wir bestätigen Folgendes:

- Die Vergütungspolitik 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 Vergütungspolitik 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 den am 31. Dezember 2023 endenden Zeitraum zahlte die Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt 4,7 Mio. EUR an 37 Begünstigte*. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus einer fixen Vergütung in Höhe von 3,6 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 1,0 Mio. EUR** zusammen. Der Gesamtbetrag, der an die Geschäftsleitung gezahlt wurde, betrug 1,8 Mio. EUR, und der an Mitglieder gezahlte Betrag, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben können, belief sich auf 0,9 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 Vergütungspolitik 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 ihr anwendbares Vergütungssystem und halten die gleichen Grundsätze wie die Kapitalverwaltungsgesellschaft ein.

* die einen Teil ihrer Zeit für Aufgaben bezüglich der CIF-SICAV aufwendeten
**Abweichungen in den Summen sind auf Gemeinkosten zurückzuführen.

Anhang 2: Offenlegung gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)

Die Teilfonds können Wertpapierleihgeschäfte tätigen, für die gegebenenfalls im Einklang mit den ESMA-Leitlinien 2014/937 dieselben Regeln in Bezug auf Sicherheiten gelten wie für Derivate.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft und vorbehaltlich der Verpflichtung, dass die gleichwertigen Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Anfrage zurückgegeben werden, muss die Gegenpartei Barmittel in USD, EUR oder JPY oder Barmitteläquivalente, wie US-Staatsanleihen als Sicherheiten in einer Höhe bereitstellen, die zu jeder Zeit während der Laufzeit der Geschäfte mindestens dem vollen Zeitwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. US-Staatsanleihen haben in der Regel eine Laufzeit von einem Tag bis zu einem Jahr.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Globale Daten

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. Das gesamte verleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Anlagearten dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind.

Teilfonds	Fondswährung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung) *	% des gesamten verleihbaren Vermögens	% Gesamtnettoinventarwert *
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	8.353.323	0,07	0,07
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	456.712	0,14	0,13
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	5.917.985	1,14	1,04
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	1.078.862	0,35	0,23
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	724.293	1,80	0,65
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	72.737	0,04	0,05
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	1.742.225	0,37	0,31
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	4.336.997	0,07	0,06
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	78.064	0,02	0,01

* Im gesamten verleihbaren Vermögen sind Barmittel und Barmitteläquivalente nicht enthalten. Auch andere monetäre Beträge wie Netto-Debitoren und -Kreditoren, die nicht als „verleihbare Vermögenswerte“ gelten, sind nicht enthalten.

Daten 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:

Teilfonds	Teilfondswährung	Emittent	Unbare Sicherheiten (in Fondswährung)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	9.126.216
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	US Treasury	478.557
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	US Treasury	6.111.530
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	US Treasury	1.112.166
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	US Treasury	764.936
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	US Treasury	76.642
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	US Treasury	1.838.548
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	4.829.823
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	US Treasury	82.175

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

J.P. Morgan S.E. ist zum Jahresende die einzige Gegenpartei 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.

Teilfonds	Teilfondswährung	Qualität	Barsicherheiten in Teilfondswährung	Unbare Sicherheiten in Teilfondswährung	Gesamtsicherheiten in Teilfondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	9.126.216	9.126.216
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Investment Grade	–	478.557	478.557
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	6.111.530	6.111.530
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	1.112.166	1.112.166
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	764.936	764.936
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	Investment Grade	–	76.642	76.642
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Investment Grade	–	1.838.548	1.838.548

Teilfonds	Teilfondswährung	Qualität	Barsicherheiten in Teilfondswährung	Unbare Sicherheiten in Teilfondswährung	Gesamtsicherheiten in Teilfondswährung
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	4.829.823	4.829.823
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Investment Grade	–	82.175	82.175

Laufzeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Teilfonds	Teilfondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Teilfondswährung)				
		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	–	253.580	83.911	587.016	8.201.709
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	–	1.405	18.623	58.935	399.594
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	–	16.685	5.521	38.624	6.050.700
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	1.112.166
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	–	–	–	–	764.936
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	–	–	–	539	76.103
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	–	8.116	107.602	340.517	1.382.313
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	–	207.977	68.820	481.446	4.071.580
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	–	–	–	828	81.347

Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt die Währung der erhaltenen Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende.

Teilfonds	Marktwert der Sicherheiten (in Teilfondswährung)		
	Teilfondswährung	USD	Gesamt
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	9.126.216	9.126.216
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	478.557	478.557
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	6.111.530	6.111.530
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	1.112.166	1.112.166
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	764.936	764.936
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	EUR	76.642	76.642
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	1.838.548	1.838.548
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	4.829.823	4.829.823
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	82.175	82.175

Laufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit zurückgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Land, in dem die Gegenparteien 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

Von einem Fonds erhaltene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Da die für die Wertpapierleihgeschäfte entgegengenommenen Sicherheiten ausschließlich in Form von Wertpapieren vorliegen, erfolgt keine Wiederverwendung von Sicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften.

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 Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der im Berichtszeitraum erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung sowie Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 514 bis 524 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) (der „Fonds“)** 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 Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> 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 ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><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 type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- 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“), und
- 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 United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Der Fonds hat den Status eines Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) in der geänderten Fassung am 1. Dezember 2023 angenommen. Ab diesem Datum wendet der Fonds sowohl die CO₂-Beschränkung (WACI) als auch eine Negativ-Screening-Richtlinie an, wie oben beschrieben. Seit der Annahme wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index ^{1,2}	36 % unter Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %

Seit der Annahme des Artikel-8-Status hat der Fonds eine CO₂-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Negativ-Screening-Richtlinie angewendet. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht, nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... 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

¹Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 99,6 %

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf (PAI):

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt.</p> <p>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 dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es wird nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</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 Sektor 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>

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCX15XS34**

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
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 – 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.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
31. Dezember 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	Informationstechnologie	4,93	Vereinigte Staaten
Novo-Nordisk	Gesundheitswesen	3,23	Dänemark
Metaplattformen	Kommunikationsdienstleistungen	2,65	Vereinigte Staaten
Broadcom	Informationstechnologie	2,65	Vereinigte Staaten
TSMC	Informationstechnologie	2,27	Taiwan
ASML	Informationstechnologie	2,15	Niederlande
Tesla	Nicht-Basiskonsumgüter	2,07	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,79	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	1,70	Vereinigte Staaten
AstraZeneca	Gesundheitswesen	1,46	Vereinigtes Königreich
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	1,13	Frankreich
NVIDIA	Informationstechnologie	1,04	Vereinigte Staaten
Caterpillar	Industrie	1,03	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	Gesundheitswesen	1,03	Vereinigte Staaten
Nestlé	Basiskonsumgüter	1,00	Schweiz

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCX15XS34**



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.

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.

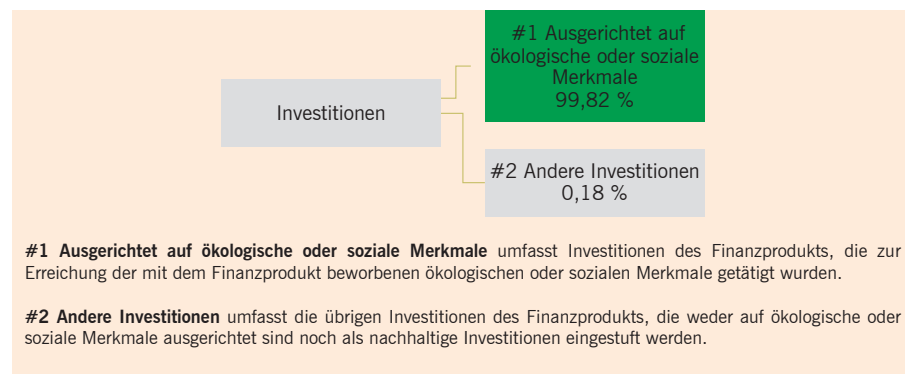
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2023 investierte der Fonds 99,82 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0,18 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren	In % der Vermögenswerte	Aufschlüsselung nach Sektoren (Fortsetzung)	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	22,02	Kommunikationsdienstleistungen	7,41
Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,80	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,79
Software	7,56	Unterhaltung	1,34
IT-Dienstleistungen	1,98	Medien	0,33
Elektronische Geräte und Komponenten	1,24	Telekommunikationsdienste	0,95
Kommunikationsgeräte	0,72	Basiskonsumgüter	5,10
Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,71	Lebensmittelprodukte	2,42
Gesundheitswesen	16,18	Getränke	1,09
Pharmazeutika	8,46	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,93
Biotechnologie	3,31	Körperpflegeprodukte	0,43
Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,63	Haushaltsprodukte	0,24
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,70	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,79
Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,08	Chemikalien	3,84
Nicht-Basiskonsumgüter	13,22	Metalle und Bergbau	0,94
Hotels, Restaurants und Freizeit	5,26	Energie	3,16
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	2,88	Öl, Gas und Brennstoffe	2,43
Kraftfahrzeuge	2,64	Energieausrüstung und -dienste	0,73
Kraftfahrzeugkomponenten	0,06	Versorgung	0,71
Broadline-Einzelhandel	1,41	Multi-Versorger	0,58
Fachhandel	0,98	Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität	0,13

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Finanzwesen	10,81	Immobilien	0,36
Kapitalmärkte	3,35	Spezialisierte REIT	0,22
Finanzdienstleistungen	1,36	Industrie-Immobilien-gesellschaften	0,14
Versicherungen	3,26	Barmittel	5,75
Banken	2,85		
Industrie	10,48	Gesamt	100,00
Maschinen	2,03		
Bauprodukte	1,65		
Elektrische Geräte	1,30		
Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,95		
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,63		
Industriekonglomerate	0,21		
Überlandtransporte	0,80		
Luftfracht und -logistik	0,75		
Passagier-Fluggesellschaften	0,54		
Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,81		
Professionelle Dienstleistungen	0,80		



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 investiert⁴?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

⁴ 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.

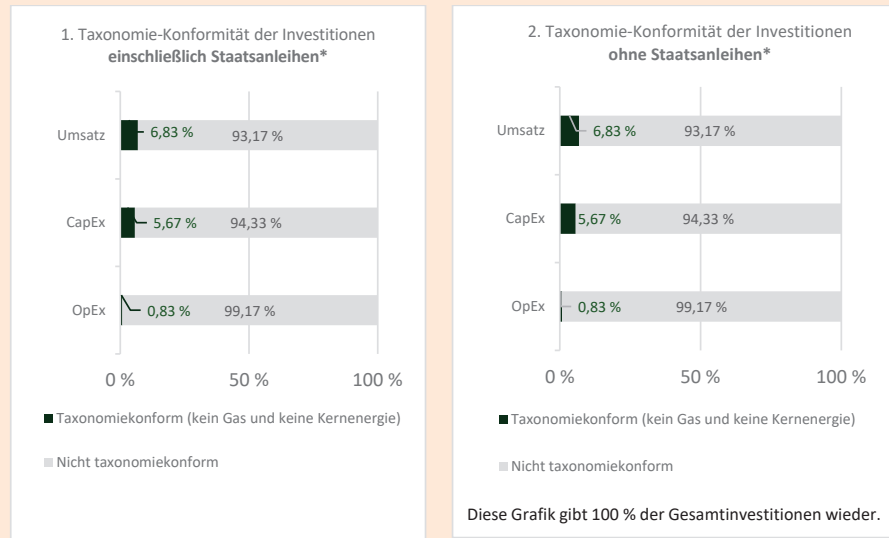
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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 verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten, 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	6,72 %	0,00 %
CapEx	5,05 %	0,04 %
OpEx	0,52 %	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

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 New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCX15XS34**



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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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?

Bei den Anlagen in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ handelt es sich um einen ehemals zulässigen Emittenten, der in der Folge ein entsprechendes Screening nicht bestanden hat und nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds beiträgt. Diese Investitionen werden in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum einer solchen Feststellung verkauft, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds liegt.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem angewendeten CO₂-Ziel (WACI). Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds beiträgt, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

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. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

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 \(LUX\) \(der „Fonds“\)](#) Unternehmenskennung (LEI-Code): [222100I2U5PFCXI5XS34](#)



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.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

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 Merkmale

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 ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <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 type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- 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“), und
- 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 United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index ^{1,2}	35 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprechen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %

Während des gesamten Bezugszeitraums hat der Fonds eine CO2-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Ausschlussrichtlinie angewendet, die anschließend im Dezember 2023 in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht, nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im vergangenen Jahr hat sich der Fonds gemäß den definierten Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt entwickelt:

Nachhaltigkeitsindikator	2023	Vergleich mit 2022
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 35 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2022 58 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 51 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 58 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprechen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %	100 %

● **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

¹ Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 98,4%

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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 im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf (PAI):

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.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (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 ermöglichte dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es wird nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Emittenten 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 United Nations Global Compact (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, Blendlasern, 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>



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **31. Dezember 2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	Informationstechnologie	6,36	Vereinigte Staaten
Broadcom	Informationstechnologie	5,99	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	2,83	Vereinigte Staaten
UnitedHealth	Gesundheitswesen	2,55	Vereinigte Staaten
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	2,33	Vereinigte Staaten
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	1,92	Vereinigte Staaten
Metaplattformen	Kommunikationsdienstleistungen	1,88	Vereinigte Staaten
TSMC	Informationstechnologie	1,84	Taiwan
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,81	Vereinigte Staaten
MasterCard	Finanzen	1,73	Vereinigte Staaten
MercadoLibre	Nicht-Basiskonsumgüter	1,60	Vereinigte Staaten
Salesforce	Informationstechnologie	1,57	Vereinigte Staaten
TransDigm Group	Industrie	1,50	Vereinigte Staaten
Micron Technology	Informationstechnologie	1,49	Vereinigte Staaten
SK Hynix	Informationstechnologie	1,45	Korea

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023. Eine Zusammenfassung der vom Fonds gehaltenen Anlagen zum 30. Juni 2023 ist dem Halbjahresbericht des Capital International Fund zu entnehmen.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

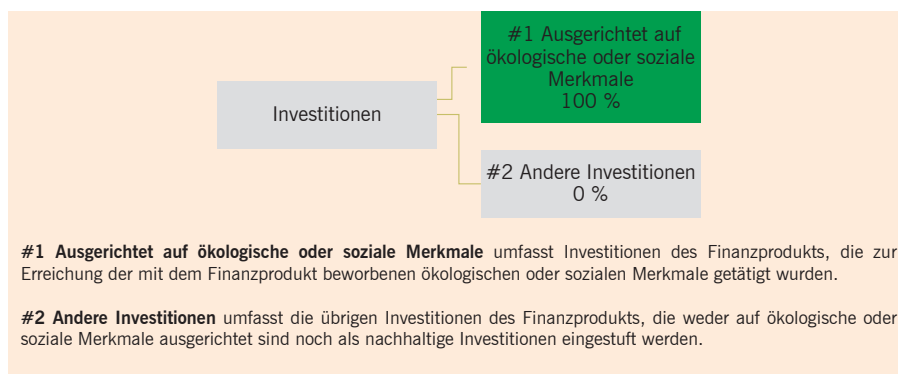
Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2023 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die während des Berichtszeitraums die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erreichten. 0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



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.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren	In % der Vermögenswerte	Aufschlüsselung nach Sektoren (Fortsetzung)	In % der Vermögenswerte
<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	6,46	<i>Industrie</i>	6,45
Unterhaltung	0,96	Luft-/Raumfahrt und Verteidigung	1,51
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,73	Bauprodukte	0,50
Medien	0,51	Bau- und Ingenieurwesen	0,38
Mobilfunkdienste	0,26	Elektrische Geräte	0,17
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	10,39	Industriekonglomerate	0,25
Kraftfahrzeugkomponenten	0,08	Maschinen	0,29
Kraftfahrzeuge	0,24	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,30
Broadline-Einzelhandel	3,94	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,58
Fachhandel	1,28	Professionelle Dienstleistungen	1,38
Langlebige Haushaltsgüter	0,06	Überlandtransporte	0,64
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	0,90	Passagier-Fluggesellschaften	0,45
Hotels, Restaurants und Freizeit	3,89	<i>Informationstechnologie</i>	33,14
<i>Basiskonsumgüter</i>	1,95	Halbleiter und Halbleiterausüstung	14,45
Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	1,79	IT-Dienstleistungen	2,56
Getränke	0,16	Software	11,88
<i>Energie</i>	3,39	Kommunikationsgeräte	1,69
Energieausrüstung und -dienste	2,35	Elektronische Geräte und Komponenten	0,95
Öl, Gas und Brennstoffe	1,04	Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	1,60
<i>Finanzwesen</i>	11,92	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	1,31
Banken	2,01	Chemikalien	1,31
Kapitalmärkte	2,08	<i>Immobilien</i>	0,05
Verbraucherfinanzierung	0,29	Spezialisierte REIT	0,05
Finanzdienstleistungen	5,52	<i>Versorgung</i>	0,95
Versicherungen	2,01	Stromversorger	0,64

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

<i>Gesundheitswesen</i>	20,06	Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität	0,31
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	3,53	<i>Barmittel</i>	3,94
Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	5,01	<i>Barmittel</i>	3,94
Biotechnologie	3,36		
Biowissenschaften, Geräte und Dienste	3,53	Gesamt	100,00
Pharmazeutika	4,64		

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



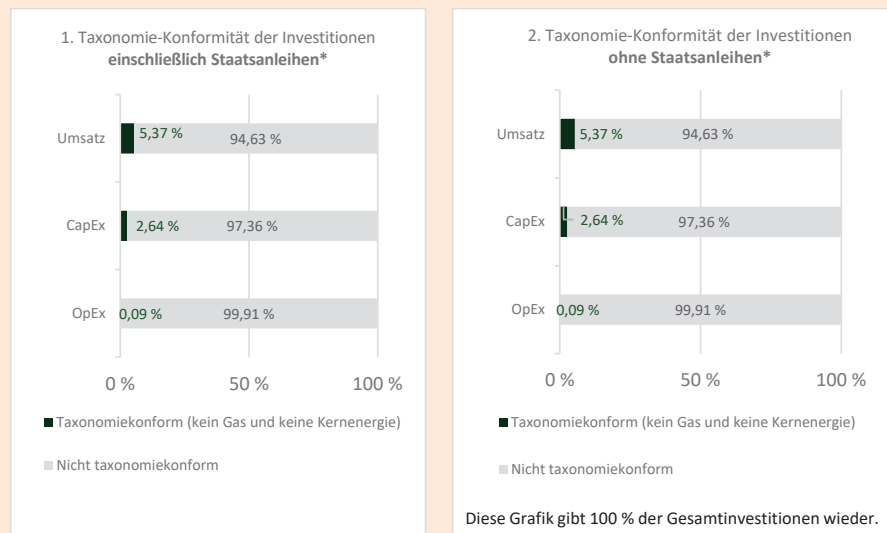
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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). 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 investiert⁴?**

- 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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

⁴ 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.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**

● **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	5,13 %	0,00 %
CapEx	2,30 %	0,00 %
OpEx	0,01 %	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?**

Im vorangegangenen Bezugszeitraum hielt der Fonds einen geringen Prozentsatz an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Im Folgenden werden die Ergebnisse von 2023 und 2022 verglichen:

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2022
Umsatzerlöse	Ermöglichend	5,13 %	0,66 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
CapEx	Ermöglichend	2,30 %	0,43 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
OpEx	Ermöglichend	0,01 %	0,01 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

 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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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?

In der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ wurden keine Investitionen gehalten.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493005TAI2AYOJ2I271**



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem CO2-Ziel (WACI), die angewendet werden. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewahren.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen 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 identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds beiträgt, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

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. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.



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

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) (der „Fonds“)

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 Merkmale

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 oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 43,65 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input 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 oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- In Übereinstimmung mit der Transition Acceleration Policy (TAP) definierte Ausschlüsse, auf deren Grundlage der Fonds nicht in Unternehmen anlegt, die in erheblichem Maße in Sektoren investiert sind, die als umstritten oder sensibel angesehen werden, insbesondere Waffen, Tabak, Glücksspiel, Energie, Stromerzeugung, Bergbau, Palmöl und Agrarrohstoffe.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden 100 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten) auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt, wie vorstehend beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVFKGS5F15

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung des durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmals zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	43,65 %
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ¹	100 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im vergangenen Jahr hat sich der Fonds gemäß den definierten Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt entwickelt:

Nachhaltigkeitsindikator	2022	2023
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprachen ¹	Vom 1. Juli 2022 (dem Datum der Einführung) bis zum 31. Dezember 2022 gab es keine Verstöße gegen die Ausschlussliste.	Im aktuellen Bezugszeitraum gab es keine Verstöße gegen die Ausschlussliste.

● **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 verursachen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Außerdem erfüllen diese Anlagen die Anforderungen der Ausschlussliste.

Die Bewertung nachhaltiger Anlagen 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. Diese Themen entsprechen den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“). 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. Im Anschluss daran werden die nachhaltigen Investitionen des Fonds den Zielen spezifischer SDGs zugeordnet, die vom Anlageberater festgelegt wurden.

Bei der oben erwähnten Berechnung der Mindestallokation von nachhaltigen Investitionen werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente können zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

¹ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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)**
(der „Fonds“)**Unternehmenskennung (LEI-Code):**
549300PTPJVVFKGS5F15

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 variieren 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 werden 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 ansieht, wird 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. Der Anlageberater beurteilt auch die Gesamtqualität des ESG-Risikomanagements.

Wenn der Anlageberater bei seiner Analyse zu dem Schluss kommt, dass das Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, kann er die Investition weiterverfolgen und umsetzen und dokumentiert die Begründung für seine diesbezügliche Entscheidung. Der Anlageberater kann beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hat, dass Daten Dritter unzutreffend sind und seine eigenen Analysen zeigen, dass das Unternehmen höchstwahrscheinlich keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das betreffende Unternehmen Maßnahmen ergreift, um Beeinträchtigungen durch zeitliche Zielvorgaben zu reduzieren oder zu beheben, und es klare Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen gibt.

– 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:

Capital Group 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. Darüber hinaus wurde festgestellt, ob ein Emittent gegen diese Standards verstoßen hat und ob geeignete Maßnahmen zur Behebung dieser Probleme ergriffen wurden.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTJVVKGS5F15

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittelen PAI-Indikatoren, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Zum 31. Dezember 2023 wurden Unternehmensemittelen berücksichtigt, die 73,4 % des Portfolios ausmachten.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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, Schwerstöl) 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 angereichertem 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.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTJVFKGS5F15



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: [31. Dezember 2023](#)

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Broadcom, Inc.	Informationstechnologie	4,78	Vereinigte Staaten von Amerika
US Treasury 3,5 % 15.02.2033	Regierung	3,82	Vereinigte Staaten von Amerika
US Treasury 3,625 % 15.02.2053	Regierung	2,95	Vereinigte Staaten von Amerika
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Informationstechnologie	2,72	Taiwan, Chinesische Provinz
AstraZeneca plc	Gesundheitswesen	2,53	Vereinigtes Königreich
Microsoft Corp.	Informationstechnologie	2,52	Vereinigte Staaten von Amerika
JPMorgan Chase & Co.	Finanzen	2,28	Vereinigte Staaten von Amerika
UnitedHealth Group, Inc.	Gesundheitswesen	2,22	Vereinigte Staaten von Amerika
Visa, Inc. 'A'	Finanzen	2,1	Vereinigte Staaten von Amerika
Nestle SA	Basiskonsumgüter	2,06	Schweiz
Constellation Software, Inc.	Informationstechnologie	2,03	Kanada
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	Regierung	1,73	Vereinigte Staaten von Amerika
TC Energy Corp.	Energie	1,7	Kanada
Baker Hughes Co.	Energie	1,68	Vereinigte Staaten von Amerika
Home Depot, Inc. (The)	Nicht-Basiskonsumgüter	1,41	Vereinigte Staaten von Amerika



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

In den folgenden Unterabschnitten finden Sie Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds investierte 100 % seines Vermögens in Emittenten, die während des Berichtszeitraums die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erreichten.

Davon wurden 4,65 % in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und 39,0 % in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert (#1A).

0 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

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

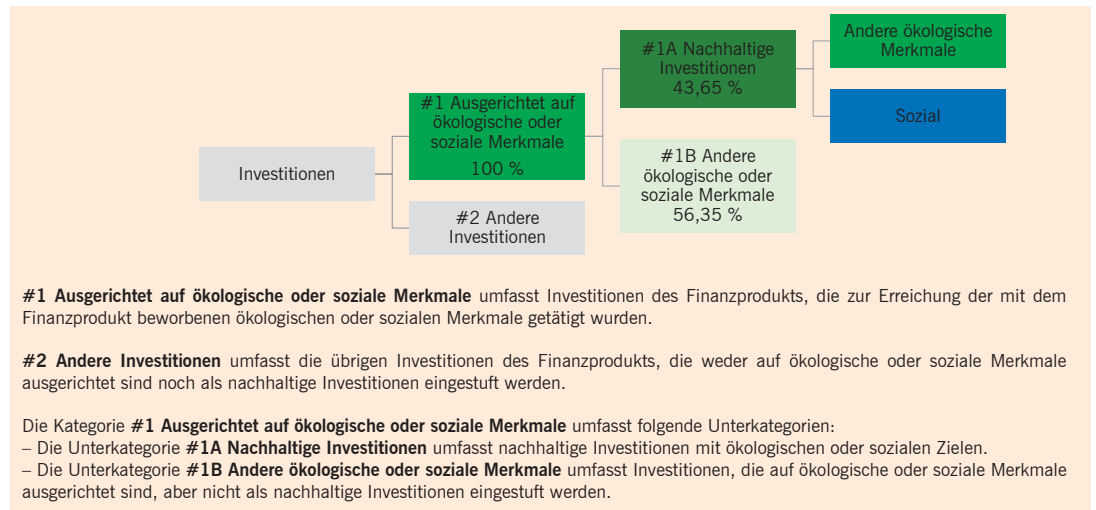
Name des Produkts: **Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTJVVKGS5F15

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.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren	In % der Vermögenswerte	Aufschlüsselung nach Sektoren (Fortsetzung)	In % der Vermögenswerte
<i>Informationstechnologie</i>	16,35	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	1,96
Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,20	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,15
Software	4,61	Unterhaltung	0,80
Elektronische Geräte und Komponenten	1,50	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	1,66
Kommunikationsgeräte	1,04	Chemikalien	1,66
<i>Finanzwesen</i>	11,31	<i>Immobilien</i>	1,02
Finanzdienstleistungen	2,49	Spezialisierte REIT	1,02
Kapitalmärkte	2,09	<i>US-Staatsanleihen</i>	21,35
Banken	3,64	US-Staatsanleihen	20,70
Versicherungen	3,10	Inflationsgebunden	0,66
<i>Gesundheitswesen</i>	10,53	<i>Unternehmensanleihen</i>	4,62
Pharmazeutika	4,31	Banken	2,42
Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,42	Versicherungen	0,30
Biotechnologie	0,59	Zyklische Konsumgüter	0,54
Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	3,52	Kommunikation	0,49
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,68	Nichtzyklische Konsumgüter	0,48
<i>Basiskonsumgüter</i>	5,54	Technologie	0,21
Lebensmittelprodukte	2,63	Investitionsgüter	0,11
Getränke	1,44	Transport	0,03
Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	1,04	Grundstoffindustrie	0,01
Haushaltsprodukte	0,43	Elektro	0,04
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	5,20	<i>Verbrieftete Titel</i>	4,40
Hotels, Restaurants und Freizeit	2,25	Festzinstitel	4,08
Fachhandel	1,94	Sonstige	0,12
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	1,01	Autokredit	0,03
<i>Industrie</i>	4,21	Sonstige ABS	0,03
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,87	Studentendarlehen	0,03
Elektrische Geräte	0,58	Nicht-Agency-CMBS	0,05
Maschinen	0,58	Agency-Schuldtitle	0,04
Professionelle Dienstleistungen	0,97	Nicht-Agency-MBS	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,25	<i>Regierungsbezogen</i>	1,00
Luftfracht und -logistik	0,52	Staatlich	0,42
Passagier-Fluggesellschaften	0,44	Staatseigen, keine Garantie	0,32

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVVFKGS5F15

<i>Energie</i>	3,42	Staatlich Garantiert	0,06
Öl, Gas und Brennstoffe	1,72	Supranational	0,21
Energieausrüstung und -dienste	1,70	<i>Barmittel</i>	4,75
<i>Versorgung</i>	2,67	Barmittel	4,75
Stromversorger	1,17		
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität	0,94		
Multi-Versorger	0,56	Gesamt	100



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser Fonds legte zwar in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR), seine Verpflichtung zur Tätigung „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung lag jedoch bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten).

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.

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

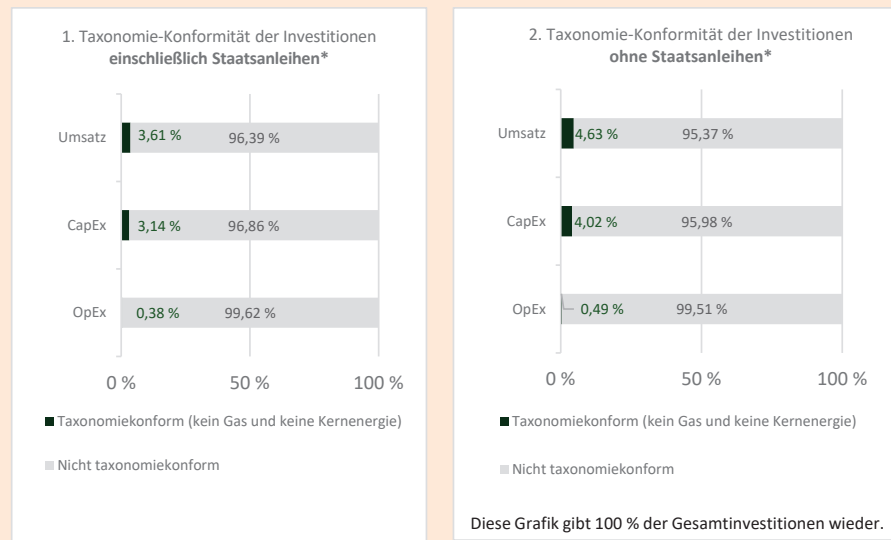
Name des Produkts: **Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVVFKGS5F15

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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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 nachstehend aufgeführt.

Indikator	Ermöglichend (%) ¹	Übergang (%)
Umsatzerlöse	3,42 %	0,00 %
CapEx	3,04 %	0,00 %
OpEx	0,38 %	0,00 %

¹ Bei der Berechnung werden 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?**

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVVFKGS5F15

Im vorangegangenen Bezugszeitraum hielt der Fonds einen geringen Prozentsatz an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Im Folgenden werden die Ergebnisse von 2022 und 2023 verglichen:

Indikator	Art der Tätigkeiten	2022	2023
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,19 %	3,42 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
CapEx	Ermöglichend	0,02 %	3,04 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
OpEx	Ermöglichend	0,02 %	0,38 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %



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 Fonds tätigte nur nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen und einem sozialen Ziel im Sinne der Offenlegungsverordnung, und verpflichtete sich nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, betrug 4,65 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 39,0 % des Portfolios.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen in der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassen übertragbare Wertpapiere, die nicht mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmen und zur Erreichung des Anlageziels des Fonds gehalten werden, einschließlich Derivate. 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 oder soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente können zu Liquiditätszwecken gehalten werden, 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Ausschlussliste für den Fonds, die von der TAP-Richtlinie abgeleitet ist. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

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)
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVVFKGS5F15

Die Bewertung nachhaltiger Anlagen durch den Anlageberater umfasst auch eine Beurteilung, ob eine Anlage auf die SDGs ausgerichtet ist. Die nachhaltigen Investitionen des Fonds sind daher auf die SDGs sowie andere vom Anlageberater bestimmte Themen, Gemeinschaften und Gruppen ausgerichtet.



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

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) (der „Fonds“)**

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 Merkmale

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 oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

– zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich staatlicher und Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Der Fonds hat den Status eines Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) in der geänderten Fassung am 15. Dezember 2023 angenommen. Ab diesem Datum wendet der Fonds eine Negativ-Screening-Richtlinie an, wie oben beschrieben. Seit der Annahme wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der folgende Nachhaltigkeitsindikator wurde verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnis
Prozentualer Anteil der Unternehmen und staatlichen Emittenten, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ¹ .	100 %

Seit der Annahme des Artikel-8-Status hat der Fonds die Negativ-Screening-Richtlinie angewendet. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht oder unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, normalerweise nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

¹ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**



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. Zum 31. Dezember 2023 wurden Unternehmensemittenten berücksichtigt, die 32 % des Portfolios ausmachten.

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.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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 United Nations Global Compact (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 angereichertem 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>

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300MSGNIE4SEG2P53



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **31. Dezember 2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	Europäische Regierung	3,85	Griechenland
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	Europäische Regierung	3,23	Italien
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.11.2027	Europäische Regierung	2,47	Deutschland
France Government Bond OAT, Reg. S 1 % 25.05.2027	Europäische Regierung	2,13	Frankreich
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	Europäische Regierung	2,13	Belgien
France Government Bond OAT, Reg. S 3 % 25.05.2033	Europäische Regierung	2,02	Frankreich
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	Europäische Regierung	1,58	Griechenland
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	Europäische Regierung	1,54	Frankreich
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	Europäische Regierung	1,49	Spanien
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22.10.2027	Europäische Regierung	1,36	Belgien
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	Europäische Regierung	1,33	Italien
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	Europäische Regierung	1,3	Frankreich
France Government Bond OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	Europäische Regierung	1,29	Frankreich
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	Europäische Regierung	1,25	Österreich
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	Europäische Regierung	1,23	Deutschland

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023.



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?**

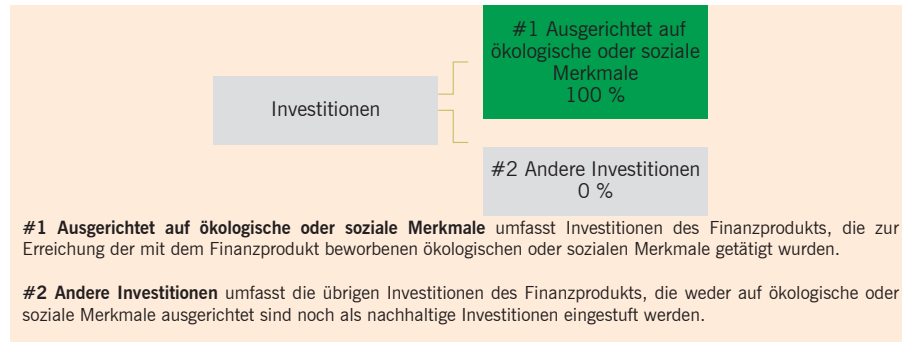
Zum 31. Dezember 2023 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**



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.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Banken	11,56
		Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,39
		Finanzunternehmen	0,01
		Versicherungen	1,29
		REITs	0,17
	Industrie	Grundstoffindustrie	0,49
		Investitionsgüter	1,38
		Kommunikation	2,58
		Zyklische Konsumgüter	1,17
		Nichtzyklische Konsumgüter	2,19
		Energie	0,53
		Technologie	0,60
		Transport	0,10
Versorger	Elektro	0,83	
	Erdgas	0,39	
	Versorger	0,16	
Derivate	Termingeschäfte	Bundesanleihen	0,01
		Italienische Regierung	0,01
	Swaps	LIBOR	-0,02
		OIS	0,02
Regierungsbezogen	Behörden	Staatlich Garantiert	2,64
		Staatseigen, keine Garantie	0,98
	Lokale Behörden	Lokale Behörden	0,87
	Staatlich	Staatlich	1,08
	Supranational	Supranational	6,48
US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	61,21
Barmittel und Barmitteläquivalente	Barmittel und Barmitteläquivalente	Barmittel	2,85
		Devisentermingeschäfte	0,03
Gesamt			100,00



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 Tätigung „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.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**

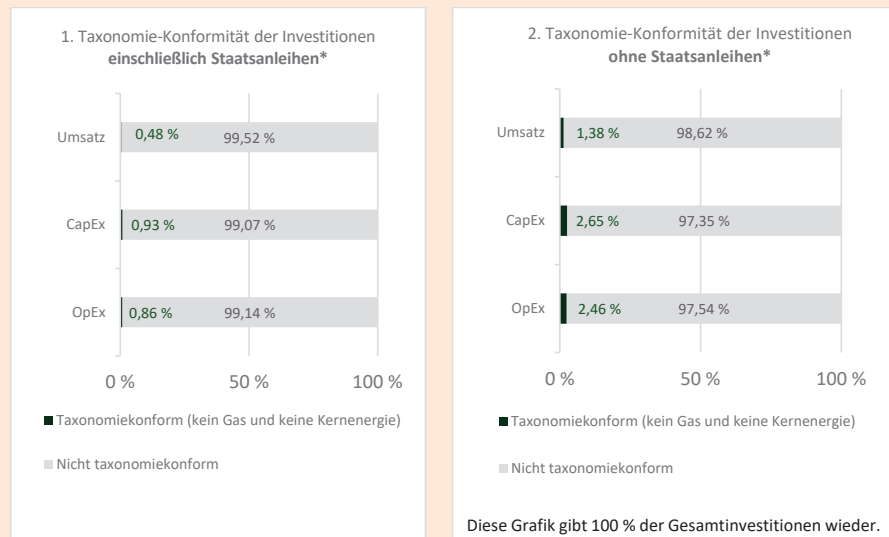
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- 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 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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Klimaschutz“) 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.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,26 %	0,00 %
CapEx	0,49 %	0,00 %
OpEx	0,51 %	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?**

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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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?

In der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ wurden keine Investitionen gehalten.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

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) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **549300MSGNIE4SEG2P53**

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, und die Anlage als nicht mehr den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend angesehen wird, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.



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

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 Merkmale

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 ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <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 type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jene des Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD („Index“), und
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich staatlicher und Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen, durch die Anwendung der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

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

Der Fonds hat den Status eines Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) in der geänderten Fassung am 15. Dezember 2023 angenommen. Ab diesem Datum wendet der Fonds sowohl die CO2-Beschränkung (WACI) als auch eine Negativ-Screening-Richtlinie an, wie oben beschrieben. Seit der Annahme wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD Index ^{1,2}	30,5 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %

Seit der Annahme des Artikel-8-Status hat der Fonds eine CO2-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Negativ-Screening-Richtlinie angewendet. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht oder unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, normalerweise nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... 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 nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend

¹ Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 97,6%

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf (PAI):

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt.</p> <p>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 wurde fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglichte dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es war nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</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 Sektor 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 United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.</p>

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

<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 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>
---	--	---



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **31. Dezember 2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	Banken	1,50	Vereinigte Staaten
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	Energie	1,28	Vereinigtes Königreich
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	Banken	1,25	Spanien
Morgan Stanley, FRN 6,627 % 01.11.2034	Finanzdienstleistungen	0,97	Vereinigte Staaten
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	Banken	0,87	Italien
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	Banken	0,86	Vereinigte Staaten
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	US-Regierung	0,74	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484 % 24.10.2029	Finanzdienstleistungen	0,72	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	Finanzdienstleistungen	0,70	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	Banken	0,68	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley, FRN 6,407 % 01.11.2029	Finanzdienstleistungen	0,64	Vereinigte Staaten
KBC Group NV, FRN, 144A 6,324 % 21.09.2034	Banken	0,62	Belgien
Georgia Power Co. 4,95 % 17.05.2033	Versorgung	0,58	Vereinigte Staaten
Shell International Finance BV 2,75 % 06.04.2030	Energie	0,56	Niederlande
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	Banken	0,56	Spanien

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023.

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



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

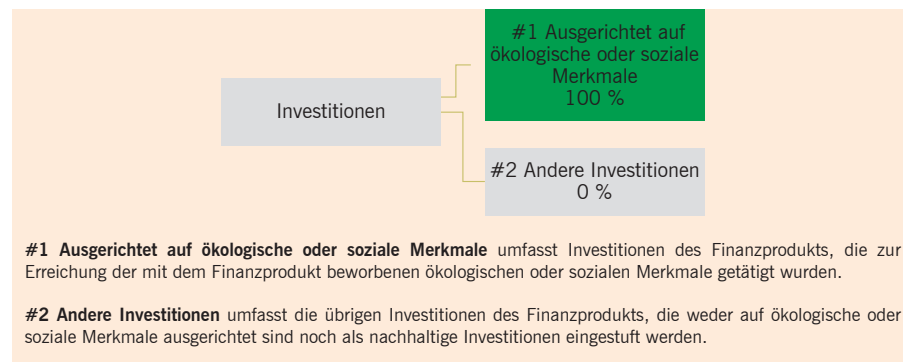
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten investiert, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

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.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren			In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Banken	28,59
		Makler/Vermögensverwalter/Börsen	1,90
		Finanzunternehmen	0,64
		Versicherungen	4,90
		REITs	0,68
	Industrie	Grundstoffindustrie	2,90
		Investitionsgüter	3,71
		Kommunikation	5,60
		Zyklische Konsumgüter	5,10
		Nichtzyklische Konsumgüter	10,64
		Energie	6,04
		Sonstige Industrie	0,23
		Technologie	4,46
	Versorger	Transport	2,68
Elektro		8,76	
Derivate	Termingeschäfte	Erdgas	0,65
		Bundesanleihen	0,01
		Britische Regierung	-0,03
Regierungsbezogen	Behörden	Staatlich geförderte	0,35
		Staatseigen, keine Garantie	1,59
	Lokale Behörden	Lokale Behörden	0,05

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

US-Staatsanleihen		US-Staatsanleihen		US-Staatsanleihen	1,72
Barmittel	und	Barmittel	und	Barmittel	3,65
Barmitteläquivalente		Barmitteläquivalente		Devisentermingeschäfte	-0,46
				Geldmarktfonds	5,64
Gesamt					100,00



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 investiert⁴?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

⁴ 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.

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

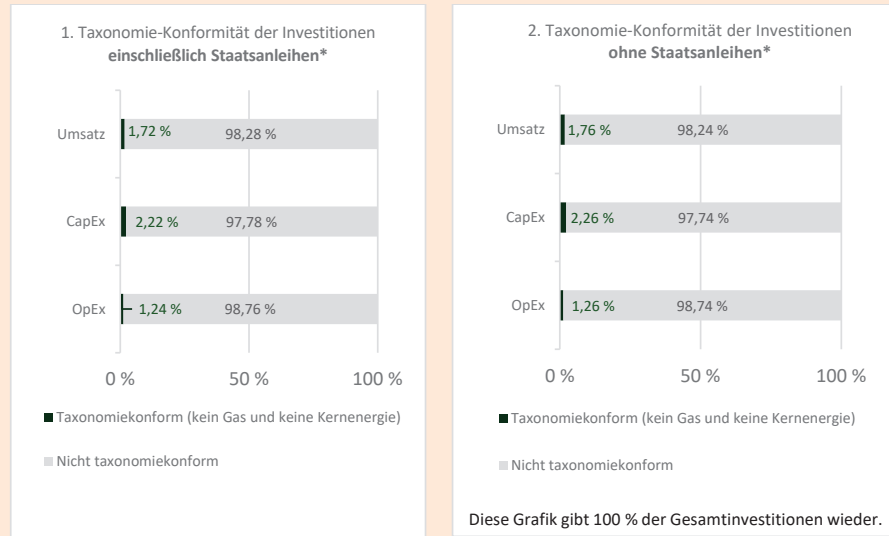
Name des Produkts: Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300RYX3TCTOW4M118

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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

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	1,16 %	0,00 %
CapEx	1,40 %	0,00 %
OpEx	0,80 %	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

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 Corporate Bond Fund (LUX)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RYX3TCTOW4M118



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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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?

In der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ wurden keine Investitionen gehalten.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem angewendeten CO2-Ziel (WACI). Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, und die Anlage als nicht mehr den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend angesehen wird, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

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. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

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



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

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)** (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493003T9JGEHH5RHHV09**

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 Merkmale

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> <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 type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene von 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“), und
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich staatlicher und Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

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)** (der „Fonds“) Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493003T9JGEHH5RHV09**

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder 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 oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index ^{1,2}	40,5 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprechen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %

Während des gesamten Bezugszeitraums hat der Fonds eine CO₂-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Ausschlussrichtlinie angewendet, die anschließend im Dezember 2023 in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht oder unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, normalerweise nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im vergangenen Jahr hat sich der Fonds gemäß den definierten Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt entwickelt:

Nachhaltigkeitsindikator	2023	Vergleich mit 2022
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 40,5 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2022 44,8 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 44,4 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 41,9 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprechen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %	100 %

● **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

¹ Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 45,90%

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHO9

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Zum 31. Dezember 2023 wurden Unternehmensemittenten berücksichtigt, die 57 % des Portfolios ausmachten.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>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 wurde fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglichte dem Anlagegeber, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es war nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHV09

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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 United Nations Global Compact (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>



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
[31. Dezember 2023](#)

GRÖßTE INVESTITIONEN	SEKTOR	VERMÖGENS WERT %	LAND
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8,875 % 28.02.2035	Regierung	1,48	Südafrika
ROTECH HEALTHCARE INC PP	Gesundheitswesen	1,00	Vereinigte Staaten
BONOS MEXICAN MXN 8,5 % 18.11.2038	Regierung	0,96	Mexiko
BRAZIL NTNFBRL 10,0 % 01.01.2029	Regierung	0,94	Brasilien
UTD MEX ST GVT GLOBAL 6,35 % 09.02.2035	Regierung	0,86	Mexiko
BRAZIL NTNFBRL 10,0 % 01.01.2031	Regierung	0,78	Brasilien
CZECH GOVT BOND CZK 1,95 % 30.07.2037	Regierung	0,72	Tschechische Republik
BRAZIL NTNFBRL I/L 6,0 % 15.08.2050	Regierung	0,71	Brasilien
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV	Pharmazeutika	0,62	Israel
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6,338 % 04.05.2053	Regierung	0,57	Mexiko
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8,0 % 31.01.2030	Regierung	0,55	Südafrika
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5,75 % 03.11.2027	Regierung	0,52	Kolumbien
POLAND GOVT BOND PLN 3,75 % 25.05.2027	Regierung	0,51	Polen
CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5,625 % 17.02.2024	Regierung	0,51	Tunesien
INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8,25 % 15.05.2029	Regierung	0,50	Indonesien

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHHV09

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023. Eine Zusammenfassung der vom Fonds gehaltenen Anlagen zum 30. Juni 2023 ist dem Halbjahresbericht des Capital International Fund zu entnehmen.



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 2023 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHO9

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.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren			In % der Vermögenswerte	
Festverzinslich	Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Banken	2,02
			Makler/Vermögensverwalter/Börsen	2,42
			Finanzunternehmen	1,50
			Sonstige Finanztitel	1,31
			Versicherungen	2,31
		REITs	1,35	
		Industrie	Grundstoffindustrie	3,90
			Investitionsgüter	3,63
			Kommunikation	6,83
			Zyklische Konsumgüter	8,09
			Nichtzyklische Konsumgüter	7,54
			Energie	5,61
			Sonstige Industrie	0,11
			Technologie	3,13
		Versorger	Transport	1,12
	Elektro		1,04	
	Erdgas		0,08	
	Sonstige Versorger		0,08	
	Derivate	Termingeschäfte	Bundesanleihen	0,01
	Regierungsbezogen	Behörden	Staatlich Garantiert	0,76
Staatseigen, keine Garantie			2,11	
Lokale Behörden		Lokale Behörden	0,20	
Staatlich		Staatlich	16,32	
US-Staatsanleihen	Supranational	Supranational	0,61	
	Inflationsgebunden	Inflationsgebunden	1,19	
	US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	20,49	
Wandelanleihen	Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,03
Aktien	Barmittel und Barmitteläquivalente		Aktien	1,56
			Barmittel	3,26
			Devisentermingeschäfte	-0,09
			Geldmarktfonds	1,48
Gesamt			100,00	



● **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 investiert⁴?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

⁴ 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.

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

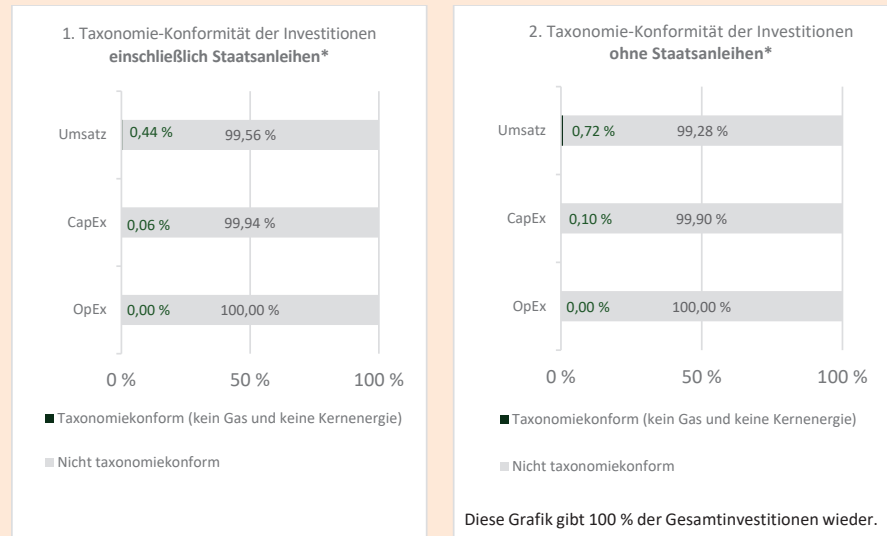
Name des Produkts: **Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHHV09

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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

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 %	0,00 %
CapEx	0,00 %	0,00 %
OpEx	0,00 %	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?

Im vorangegangenen Bezugszeitraum hielt der Fonds einen geringen Prozentsatz an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Im Folgenden werden die Ergebnisse von 2023 und 2022 verglichen:

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2022
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,05 %	0,05 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHO9

CapEx	Ermöglichend	0,00 %	0,00 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
OpEx	Ermöglichend	0,00 %	0,00 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %



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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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?

In der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ wurden keine Investitionen gehalten.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem CO2-Ziel (WACI), die angewendet werden. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, und die Anlage als nicht mehr den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend angesehen wird, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

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. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHHV09



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

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

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

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Nein

Es wurden damit **ökologische 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 oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % 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“), und
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich staatlicher und Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Während des gesamten Bezugszeitraums wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder 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 oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index ^{1,2}	38,2 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds zum 31. Dezember 2023, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	98,68 %

Während des gesamten Bezugszeitraums hat der Fonds eine CO2-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Ausschlussrichtlinie angewendet, die anschließend im Dezember 2023 in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht oder unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, normalerweise nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Im vergangenen Jahr hat sich der Fonds gemäß den definierten Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt entwickelt:

Nachhaltigkeitsindikator	2023	Vergleich mit 2022
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 38,2 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2022 46,1 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 40,8 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 45,4 % unter jener des Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds zum 31. Dezember 2023, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	98,68 %	100 %

● **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

¹ Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 63,8%

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Zum 31. Dezember 2023 wurden Unternehmensemittenten berücksichtigt, die 86 % des Portfolios ausmachten.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten integriert. Die Berechnung der WACI erfolgt auf Basis von Scope-1- und Scope-2-Emissionen:</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 wurde fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglichte dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es war nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</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 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>

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
31. Dezember 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TREASURY N/B 4,375 % 30.11.2028	Regierung	1,38	Vereinigte Staaten
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-7	ABS-Anleihen	1,13	Vereinigte Staaten
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_23-4	ABS-Anleihen	1,12	Vereinigte Staaten
STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_22-DNA6	Privat begebene CMO	0,88	Vereinigte Staaten
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_23-R05	Privat begebene CMO	0,69	Vereinigte Staaten
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SMB_23-B	ABS-Anleihen	0,66	Vereinigte Staaten
US TREASURY N/B 4,75 % 15.11.2043	Regierung	0,60	Vereinigte Staaten
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WFRBS_14-C22	Privat begebene CMO	0,60	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc	Finanzdienstleistungen	0,60	Vereinigte Staaten
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_22-DNA3	Privat begebene CMO	0,57	Vereinigte Staaten
NCR Atleos Corp	Technologie	0,55	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Finanzdienstleistungen	0,54	Vereinigte Staaten
CCO HOLDINGS LLC	Medien und Unterhaltung	0,54	Vereinigte Staaten
BOSTON PROPERTIES LP	REITs	0,53	Vereinigte Staaten
LSTAR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST LNSTR_17-5	Privat begebene CMO	0,53	Vereinigte Staaten

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023. Eine Zusammenfassung der vom Fonds gehaltenen Anlagen zum 30. Juni 2023 ist dem Halbjahresbericht des Capital International Fund zu entnehmen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

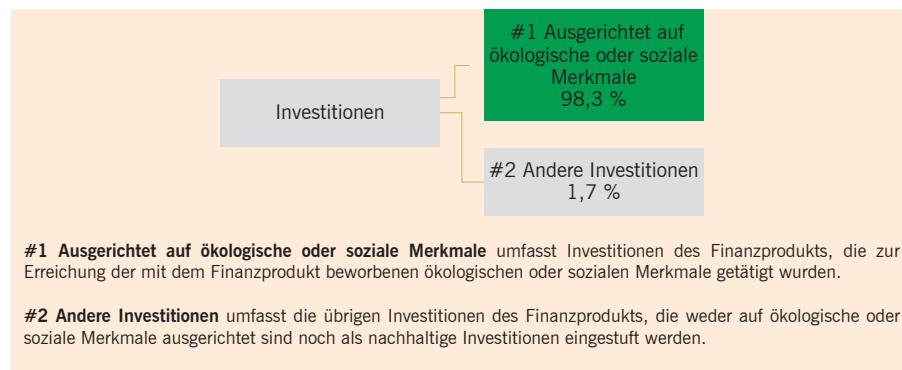
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember hatte der Fonds 98,3 % seines Vermögens in Emittenten investiert, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 1,7 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

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.

Aufschlüsselung nach Sektoren				In % der Vermögenswerte
Festverzinslich	Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Banken	9,90
			Makler/Vermögensverwalter/Börsen	2,42
			Finanzunternehmen	1,11
			Sonstige Finanztitel	1,28
		Versicherungen	3,32	
		REITs	2,89	
		Industrie	Grundstoffindustrie	3,27
			Investitionsgüter	4,65
			Kommunikation	5,46
			Zyklische Konsumgüter	8,04
			Nichtzyklische Konsumgüter	9,41
			Energie	8,40
			Sonstige Industrie	0,09
		Versorger	Technologie	3,48
	Transport		1,15	
	Elektro		3,30	
	Derivate	Termingeschäfte	Sonstige Versorger	0,16
	Regierungsbezogen	Behörden	US-Staatsanleihen	0,02
			Staatlich Garantiert	0,13
		Staatlich	Staatseigen, keine Garantie	0,93
Kommunalanleihen	Sonstige Unternehmensanleihen	Staatlich	6,24	
		Sonstige Unternehmensanleihen	0,11	
Verbriefte Titel	ABS	Autokredit	5,70	
		CLO	1,32	
		Studentendarlehen	1,49	
	Agency-Schuldtitel	Agency-Schuldtitel	3,90	
	CMBS	Nicht-Agency-CMBS	3,98	
US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	2,45	
Aktien		Aktien	0,05	
Barmittel und Barmitteläquivalente		Barmittel	2,13	
		Devisentermingeschäfte	-0,01	
		Geldmarktfonds	3,20	
Gesamt			100,00	



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.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

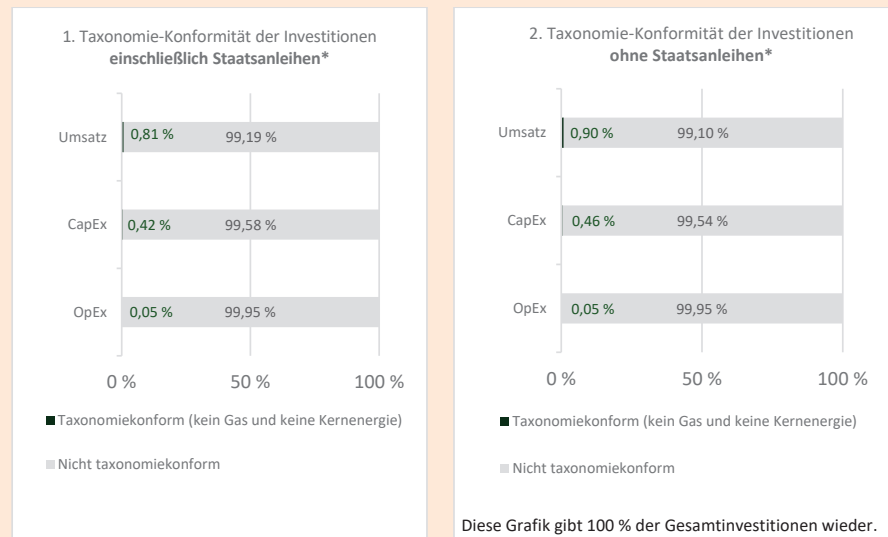
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁴?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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-Taxonmie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonmie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

⁴ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonmie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Klimaschutz“) und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K70DX81

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,44 %	0,00 %
CapEx	0,37 %	0,00 %
OpEx	0,03 %	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?**

Im vorangegangenen Bezugszeitraum hielt der Fonds einen geringen Prozentsatz an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Im Folgenden werden die Ergebnisse von 2023 und 2022 verglichen:

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2022
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,44 %	0,02 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
CapEx	Ermöglichend	0,37 %	0,00 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %
OpEx	Ermöglichend	0,03 %	0,00 %
	Übergang	0,00 %	0,00 %



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 Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



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 Anlagen unter der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten:

- übertragbare Wertpapiere, die nicht mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmen und zur Erreichung des Anlageziels des Fonds gehalten werden, u. a. Derivate und bestimmte verbriefte Schuldtitel. Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.
- Zuvor zulässige, in einem Fonds gehaltene Emittenten, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, tragen normalerweise nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds bei. Diese Investitionen werden in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum einer solchen Feststellung verkauft, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds liegt.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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.

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)**
(der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K7ODX81



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem CO2-Ziel (WACI), die angewendet werden. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, und die Anlage als nicht mehr den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend angesehen wird, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

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. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.



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

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) (der „Fonds“)

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 Merkmale

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 ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <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 type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder 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/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich staatlicher und Unternehmensemittelen in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Der Fonds hat den Status eines Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) in der geänderten Fassung am 15. Dezember 2023 angenommen. Ab diesem Datum wendete der Fonds eine Negativ-Screening-Richtlinie an, wie oben beschrieben. Seit der Annahme wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten

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) (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009VJSAE25SFXL78

und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmen und staatlichen Emittenten, die der Ausschlussliste entsprechen ¹ .	100 %

Seit der Annahme des Artikel-8-Status hat der Fonds die Negativ-Screening-Richtlinie angewendet. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht oder unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, normalerweise nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... 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

¹ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 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?

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.

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Zum 31. Dezember 2023 wurden Unternehmensemittenten berücksichtigt, die 3,9 % des Portfolios ausmachten.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig 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	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 United Nations Global Compact (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.

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)** (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

		<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>
--	--	--



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: **31. Dezember 2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8,875 % 28.02.2035	Regierung	4,80	Südafrika
BRAZIL NTNFBRL 10,0 % 01.01.2029	Regierung	4,05	Brasilien
CZECH GOVT BOND CZK 1,95 % 30.07.2037	Regierung	3,23	Tschechische Republik
INDONESIA GOVT BOND IDR FR82 7,0 % 15.09.2030	Regierung	2,80	Indonesien
INDONESIA GOVT BOND IDR FR87 6,5 % 15.02.2031	Regierung	2,76	Indonesien
POLAND GOVT BOND PLN 3,75 % 25.05.2027	Regierung	2,64	Polen
BRAZIL NTNFBRL 10,0 % 01.01.2031	Regierung	2,58	Brasilien
BONOS MEXICAN MXN 8,0 % 31.07.2053	Regierung	1,82	Mexiko
MALAYSIA GVT MYR 3,828 % 05.07.2034	Regierung	1,57	Malaysia
COLOMBIA COLTES COP 7,0 % 26.03.2031	Regierung	1,57	Kolumbien
BRAZIL LTN BRL 0,0 % 01.01.2026	Regierung	1,55	Brasilien
BONOS MEXICAN MXN 8,5 % 18.11.2038	Regierung	1,47	Mexiko
BRAZIL NTNFBRL I/L 6,0 % 15.08.2050	Regierung	1,45	Brasilien
America Movil SAB de CV	Telekommunikation	1,43	Mexiko
BONOS MEXICAN MXN 8,5 % 31.05.2029	Regierung	1,40	Mexiko

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

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.

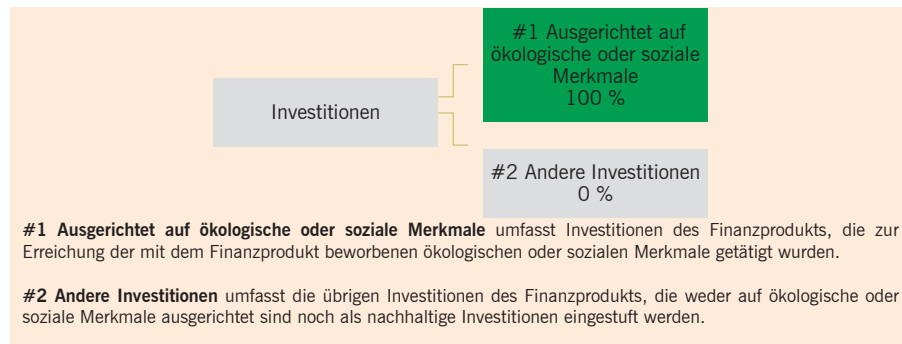
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2023 investierte der Fonds 100 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren				In % der Vermögenswerte	
Festverzinslich	Unternehmensanleihen	Finanzinstitute	Banken	0,23	
		Industrie	Kommunikation	1,43	
	Derivate	Swaps	OIS	0,02	
		Regierungsbezogen	Behörden	Staatseigen, keine Garantie	1,62
			Lokale Behörden	Lokale Behörden	0,23
			Staatlich	Staatlich	0,82
	US-Staatsanleihen	Supranational	Supranational	1,74	
		Inflationsgebunden	Inflationsgebunden	3,99	
		US-Staatsanleihen	US-Staatsanleihen	82,32	
	Barmittel und Barmitteläquivalente		Barmittel	3,52	
		Devisentermingeschäfte	0,06		
		Geldmarktfonds	4,02		
Gesamt				100,00	



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.

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

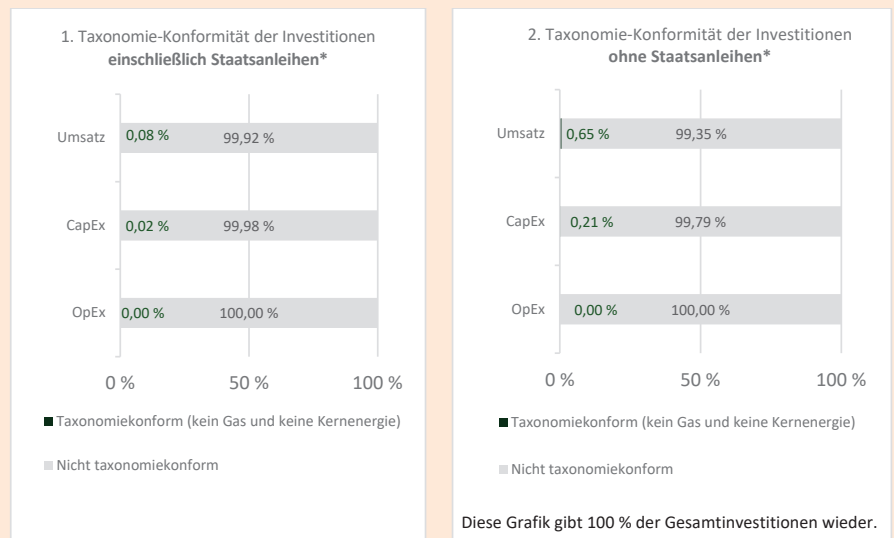
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

- 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 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 Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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	0,00 %	0,00 %
CapEx	0,00 %	0,00 %
OpEx	0,00 %	0,00 %


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.

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) (der „Fonds“)**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**

 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 hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



- **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?**

In der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ wurden keine Investitionen gehalten.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 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 und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben oder unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen sind, und die Anlage als nicht mehr den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend angesehen wird, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

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)** (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): **5493009VJSAE25SFXL78**



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

Kontaktangaben

Für Informationen zu Transaktionen, Konten, Fonds oder Literaturanforderungen

Verwahr-, Übertragungs- und Verwaltungsstelle der Fonds J.P. Morgan SE, (JP Morgan)

Gebührenfrei (in der EU und der Schweiz von 09.00 bis 18.00 Uhr MEZ): 00 800 243 38637

Telefonnummer (außerhalb der EU und der Schweiz von 09.00 bis 18.00 Uhr MEZ): +352 46 26 85 611

Fax: +352 46 26 85 432

Die Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

capitalgroup.com/international

